

证券代码：837935

证券简称：创新股份

主办券商：上海证券



创新股份

NEEQ:837935

温州创新新材料股份有限公司

(Wenzhou innovative new materials Limited by Share Ltd)



第三季度报告

2017

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
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿
	2. 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
	3. 经与会董事签字确认的《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
	4. 经与会监事签字确认的《温州创新新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

第一节公司概况

一、公司信息

公司中文全称	温州创新新材料股份有限公司
英文名称及缩写	Wenzhou innovative new materials Limited by Share Ltd
证券简称	创新股份
证券代码	837935
法定代表人	胡建连
注册地址	温州市瓯海区南汇路49号综合楼东南面
办公地址	温州市瓯海区南汇路49号综合楼东南面
主办券商	上海证券有限责任公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李海霞
电话	0577-86282266
传真	0577-86282256
电子邮箱	113021487@qq.com
公司网址	http://www.wz-cxxcl.com/
联系地址及邮政编码	温州市瓯海区南汇路49号综合楼东南面-325006

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7月19日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	非金属矿物制品业，行业代码为C30
主要产品与服务项目	预拌混凝土、预拌干混砂浆的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,970,000
控股股东	温州创新控股有限公司
实际控制人	叶爱华、邱建克
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	20
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节管理层讨论与分析

一、商业模式

按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业可归为C30-非金属矿物制品业。本公司主营业务为预拌混凝土、预拌干混砂浆的研发、生产及销售。公司拥有一支稳定高效的核心团队，具有较强的专业知识和技术研发能力。公司拥有预拌混凝土资质证书、预拌干混砂浆合格实验室、干混砂浆备案证书，共取得20项专利证书，其中有18项实用新型专利和2项发明专利；同时，公司已与浙江省建筑科学设计研究院、浙江大学建筑材料研究院签订技术合作协议，该两大建材行业领先的技术研究院为公司提供技术支撑。

公司营销和研发团队具有多年的预拌混凝土和预拌干混砂浆行业经验，凭借产品研发、成本控制、质量稳定的管理模式，为瓯海区外国语学校一期和二期工程、温州市第七人民医院新院区一期工程、温州森马学校建设工程、森马物流园、温州肯恩大学等各大工程提供质量合格、满足施工要求的预拌混凝土和预拌干混砂浆，使得公司产品在业内享有较好的口碑。

公司始终坚持“以质量求生存、以信誉求发展”的原则，依靠与时俱进的创新精神、坚实的科技力量 and 严格的质量管理，致力于预拌混凝土及预拌干混砂浆的研发、生产及销售，赢得了广大客户的信任。此外，公司秉承“科学管理、诚信创新、服务社会”的经营理念，力争为客户提供至诚至信的服务及质量卓越的混凝土和砂浆产品，创造诚信、科技与绿色品牌，形成了稳定的持续经营能力。

报告期内，本公司未发生商业模式变化。报告期后至本报告报出日，公司商业模式未发生重大变化。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

二、经营情况

报告期内，国内宏观经济正处于缓慢上行。国家对建筑业的发展推动与深化改革，促进了建材行业的发展。面临行业发展的巨大机遇与挑战，公司将积极贯彻落实党中央、国务院创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，公司拥有成熟的建筑工程材料生产制造技术及专业的技术开发团队，推进落实供给侧结构性改革路线，提升产品质量，优化产品结构，增强企业核心竞争力，以适应建筑业市场快速发展的脚步。

报告期末，公司的资产总额87,983,382.45元，较上期末增加13,441,007.85元，增加幅度为18.03%，主要原因有以下几点：一是营业收入增加，未到期的应收账款随之增加，使得期末应收账款较上期末增加1128万元；二是温州创新住宅预制构件制造有限公司本期购买土地，使得无形资产原值增加1,570.81万元。截至2017年9月30日，公司负债总额为19,759,319.4元，较上期末增加6,099,700.11元，增幅为30.87%。

2017年1-9月公司实现营业收入95,993,938.55元，较上年同期增加47,073,084.73元，增加幅度96.22%，主要原因有以下几点：一是中国共产党温州市委员会、温州市人民政府决定在全市组织开展“大拆大整”专项行动，使得公司市场进一步拓宽；二是随着公司产品在市场影响力的不断提升，新客户开拓进一步扩大，实现营业收入的大幅增加。

本报告期内2017年1-9月毛利率相比去年同期增加4.61%，主要原因：一是今年砂浆销售的增长带动毛利的增加，二是去年7-9月砂浆销售额较小导致去年同期毛利率下降；2017年1-9月公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为9,932,941.23元，较上年同期增加8,023,770.10元，主要原因有以下几点共同影响所致：一是公司营业收入增加，再加之产品毛利率增加，使得产品毛利增加1238万元，二是公司加大了研发投入，使得本期管理费用较上年同期增加215.15万元；三是公司利润总额增加，使得所得税费用较上年同期增加277.97万元。

2017年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-18,761.52元,上年同期为3,147,241.17元,变动主要原因:一是今年营业收入增加对公司延长重要客户的信用期,导致应收账款的增加;二是报告期内公司收入和利润增加,相关税费、支付工资、其他支付较上期有所增长。

三、风险与价值

1、监管政策变化导致市场竞争加剧的风险

由于商品混凝土企业在兴建站点前需要获得当地政府的各项批准文件,因此地方政府部门是否新批预拌混凝土搅拌站对于各地区商品砼行业的竞争态势会产生较大程度影响。同时,随着温州地区固定资产投资快速增长以及“禁现”政策加强落实,商品混凝土需求量日益增长,在行业前景看好的情况下,参与竞争的企业数量也会逐步增加,温州区域市场行业竞争会日趋激烈。虽然目前政府部门为确保建筑工程质量、维护行业健康竞争环境,对于审批新的商品混凝土企业十分谨慎,但未来如果各地政府对商品混凝土市场监管政策发生变化,大量增加商品混凝土搅拌站,将会导致区域市场竞争程度加剧,如果公司不能在竞争中快速提升自身优势来应对日趋激烈的竞争环境,将对经营产生不利的影响。

应对措施:公司贯彻国家供给侧改革方案,进一步完善公司的产品质量及服务水平,提升企业品牌影响力。另外,公司加大研发投入,开展多项新产品的研发,增强产品对市场的针对性及新颖性,使产品向多元化发展,以适应多元的市场需求。商品混凝土产品从原有的普通混凝土到自密实混凝土、重晶石防辐射混凝土、防水抗渗混凝土等产品的研发,满足市场各种需求;干混砂浆新建特种砂浆生产线,针对家装市场的瓷砖黏贴剂、防水砂浆、腻子等产品研发生产,使公司产品不仅满足建设类工程的需求,也满足家装装饰装修类工程需求。另外2016年8月1日,温州市发展和改革委员会、温州市住房和城乡建设委员会联合出台了《关于加快发展预拌砂浆的实施办法》,并不定期的联合组织行政执法,加强对禁止现场搅拌砂浆的监管,这一政策对开展预拌砂浆业务起到了极大的作用。

2、客户集中度较高的风险

2015年度、2016年度、2017年1-9月,公司对前五大客户的销售金额占当期全部营业收入的比例分别为75.07%、69.67%、67.42%。虽然随着公司销售渠道的不断铺开,数据显示公司仍面临客户集中度较高的风险。如果未来公司的客户结构不能有效改善,公司的主要客户因任何原因大幅减少采用公司的产品,而公司无法及时找到新的替代客户,将会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

应对措施:公司将在保证产品及服务质量、提升现有客户满意度的基础上,采取多种措施积极开拓新的销售渠道,如参加全国各地建材展销会,利用这些展销会向新老客户宣传公司产品的品质、新产品及新技术的进步,让客户充分了解公司产品,从而达到开拓市场、巩固客户的目的;公司将调整产品结构,逐步提高预拌干混砂浆产品的销售份额,公司已于2016年投建特种砂浆生产线,针对家装装饰需求,计划引入加盟经销商模式,同时结合“互联网+建筑材料”的销售理念,通过在阿里巴巴批发网、天猫商城及京东商城设立网络销售平台,积极开拓全国市场。

3、应收账款回款风险

2015年末、2016年末、2017年1-9月,公司应收账款净额分别为552.59万元、1,086.37万元和2,222.73万元,占当期总资产的比例为15.44%、14.57%和25.26%。随着公司业务规模的继续扩大,应收账款可能进一步增长,若客户的财务状况发生重大不利变化,或因其它原因导致应收账款不能及时收回或发生坏账,将会影响公司资金的周转。

应对措施:公司营销部与财务部一同监管应收账款的变化,并配置专人在应收账款信用超期后及时催收款项。公司营销部每月及时与各个客户核对当月的材料款,及时开具发票送达客户,定期对客户进行回访,及时把客户反应的材料质量和服务方面的意见反馈至公司,如发现问题,将及时纠正改进,与客户保持良好的合作关系,方便应收账款的回收,如遇个别客户月材料款拖欠过久、金额过大,沟通协商无法达成一致的,公司将给予发送律师函,走诉讼程序。

4、实际控制人控制不当的风险

温州创新控股有限公司持有公司 13,000,000 股股份，占公司股本总额 38.27%，为公司的控股股东。邱建克持有公司 6,000,000 股股份，占公司股本总额 17.66%。上述股东合计持有公司股份比例为 55.93%，且双方于 2014 年 9 月签订《一致行动协议》，该协议针对双方的一致行动事项进行了约定，故上述股东构成了对公司的共同控制。同时，叶爱华持有温州创新控股有限公司 66.00% 股权，为该公司的控股股东，对该公司享有控制权。因此，叶爱华、邱建克为公司的共同实际控制人。公司股权过于集中，会对公司控制权和治理结构造成一定影响。

对应措施：公司已经建立了合理的法人治理结构。公司按照《公司法》和《企业会计准则》的要求制订了《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理办法》等，明确了关联交易的决策程序，设置了关联股东和董事的回避表决条款，同时在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中也做了相应的制度安排。公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。

5、生产经营场所风险

公司生产经营场所土地系向温州市恒驰汽车配件有限公司租赁，租赁期限为 15 年。该土地规划为厂房建设，温州市恒驰汽车配件有限公司因资金短缺未开工建设，遂将该土地租赁给公司用以建造临时厂房。公司在该地上建造临时厂房，但未办理规划、施工许可变更。虽然公司控股股东及实际控制人已出具相关兜底承诺，但若今后温州市恒驰汽车配件有限公司解除该土地租赁关系，或者有关部门要求拆除该临时厂房，可能导致公司无法正常生产经营。

对应措施：公司已向瓯海区政府提交《关于温州创新砂浆科技有限公司租用场地临时调整的报告》，请求区政府同意公司在上述租赁土地上搭建生产设施，区政府已回复原则上同意。瓯海区域管与执法局根据上述报告及区政府的回复发文回复[温瓯城法函[2014]24 号文件]，同意对上述厂房予以缓拆。同时，根据瓯海区娄桥街道办事处文件《关于要求对温州市恒驰汽车配件有限公司厂房整体工程进行竣工验收的请示》[瓯委政[2014]130 号文件]及区政府办公室的抄告单[温瓯政办抄[2015]101 号文件]显示，目前瓯海区政府、瓯海区域管与执法局、瓯海区国土资源局、瓯海区规划分局、瓯海区娄桥街道已同意对公司在上述租用土地范围内的建筑物、构筑物暂时予以保留使用。公司于 2016 年 3 月 8 日取得了瓯海区域管与执法局出具的《关于温州创新砂浆科技有限公司租用地临时调整报告的回复》，该局承诺对于公司租赁土地上建筑物的缓拆期为 5 年，如到期以后，再给予评估，是否拆除。公司还于 2016 年 5 月 9 日分别向瓯海区住建局、瓯海区经信局提交《关于温州创新新材料股份有限公司租用临时场地的报告》，请求上述部门对公司搭建临时厂房的情况予以支持，上述部门已回复同意。故公司厂房短期内被拆除的风险较小。

此外，为尽量减少厂房被拆除而带来的损失，公司采取了以下措施：（1）公司与恒驰汽配达成协议，约定若租赁期内公司自建厂房被认定为违章而被拆除，则恒驰汽配承诺给予公司一定补偿费用；（2）公司控股股东创新控股公司及共同实际控制人出具承诺，若上述厂房因被认定为违章而被拆除则承诺全额补偿公司的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失以及其他费用；（3）公司今后也将积极安排寻找适合的场地进行搬迁或与恒驰汽配、区政府等有关方面协商进行办理规划、施工许可等文件的变更，以合法取得上述厂房的权利证书；（4）公司于 2017 年 1 月 16 日与温州市瓯海区物产总公司签订瓯海区娄桥街道河庄村横屿工业园 25 号地块的合作开发协议，做为公司扩建厂房，建设用地面积：8,820.57 m²，合作期限为 15 年，该地块已经规划完，准备进入施工阶段。

6、管理风险

随着公司业务的快速扩张，公司的经营规模将得到更大幅度的扩大，员工人数、组织机构也将日益扩大，在生产流程控制、技术研发水平提升、市场开拓、员工管理、上下游管理等诸多方面均面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能得到改进、管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模快速扩张导致的管理风险，从而影响公司业务。

对应措施：公司将不断提升管理者综合素质、改善组织结构以及管理过程、建立一个良好的企业文

化。

7、人才流失的风险

公司拥有一批在实践中积累了丰富实践经验和专业技能、务实、开拓的研发人员、营销人才和擅长企业经营管理的高级管理人才，为公司新产品的设计研发、试制生产、质量保证、市场开拓、高效管理奠定了可靠的人力资源基础。如果公司不能保持和维护吸引人才、培养人才的管理机制，造成人才流失，将对公司的科研开发和经营管理造成较大的风险，也将给公司的技术领先优势带来潜在风险。

对应措施：公司将加强人力资源能力建设，注重培养既懂技术又懂管理的创新型领军人才，努力形成一支德才兼备、结构合理、素质优良并接受公司文化的人才队伍。未来，公司将通过完善人才引进的政策与机制、营造人才成长的环境、建立和完善岗位培训体系及薪酬制度，制定多种激励措施等留住人才，对于为公司研发工作做出贡献的技术人员给予多种形式的奖励，为技术人员提供施展才能的空间和市场化的物质激励，以增强员工对企业的忠诚度。

第三节主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	95,993,938.55	48,920,853.82	96.22%
毛利率	21.5%	16.89%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	9,932,941.23	1,909,171.13	420.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,324,593.86	1,832,810.62	408.76%
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）	18.51%	7.92%	-
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）	17.38%	7.6%	-
基本每股收益	0.29	0.1	190%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	87,983,382.45	74,542,374.60	18.03%
负债总计	19,759,319.40	25,859,019.51	23.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	68,224,063.05	48,702,901.99	40.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.01	2.44	-17.62%
资产负债率（母公司）	25.13%	24.62%	-
资产负债率（合并）	22.46%	34.69%	-
流动比率	2.29	1.70	-
利息保障倍数	71.89	65.17	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-18,761.52	833,920.11	-
应收账款周转率	5.77	3.61	-
存货周转率	19.83	10.40	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	18.03%	10.50%	-

营业收入增长率	96.22%	10.08%	-
净利润增长率	420.28%	78.88%	-

第四节财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(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		16,157,724.06	28,419,618.86
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		-	-
应收账款		22,227,308.00	10,863,684.41
预付款项		1,035,630.00	
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		871,111.14	727,422.00
买入返售金融资产			
存货		3,682,134.82	3,917,315.91
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		1,179,126.61	155,866.36
流动资产合计		45,153,034.63	44,083,907.54
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		26,127,770.65	23,417,063.32
在建工程		865,677.09	3,839,319.14
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		15,635,987.17	130,016.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		47,386.57	
递延所得税资产		12,026.34	32,068.50
其他非流动资产		141,500.00	3,040,000.00
非流动资产合计		42,830,347.82	30,458,467.06
资产总计		87,983,382.45	74,542,374.60
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
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			
应付账款		11,428,503.78	11,706,680.93
预收款项		436,804.00	866,409.76
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		437,500.68	342,826.21
应交税费		1,455,518.34	1,055,104.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,000,992.60	11,887,997.94
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		19,759,319.40	25,859,019.51
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,759,319.40	25,859,019.51
所有者权益（或股东权益）：			
股本		33,970,000.00	33,970,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,514,064.72	7,514,064.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,765,442.72	752,140.65
一般风险准备			
未分配利润		15,386,335.78	6,466,696.62
归属于母公司所有者权益合计		58,635,843.22	48,702,901.99
少数股东权益		9,588,219.83	-19,546.90
所有者权益合计		68,224,063.05	48,683,355.09
负债和所有者权益总计		87,983,382.45	74,542,374.60

法定代表人：__胡建连____主管会计工作负责人：_胡建高____会计机构负责人：____胡建高_

(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		14,147,639.42	21,912,110.50
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			
应收账款		22,227,308.00	10,863,684.41
预付款项		35,630.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		489,955.00	329,822.00
存货		3,682,134.82	3,917,315.91
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		1,167,532.89	155,866.36
流动资产合计		41,750,200.13	37,178,799.18
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		10,200,000.00	51,000.00
投资性房地产			
固定资产		26,127,770.65	23,417,063.32
在建工程		233,344.54	3,824,319.14
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		103,358.64	130,016.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		47,386.57	
递延所得税资产		12,026.34	32,068.50
其他非流动资产		141,500.00	
非流动资产合计		36,865,386.74	27,454,467.06
资产总计		78,615,586.87	64,633,266.24
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
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			
应付账款		11,428,503.78	11,706,680.93
预收款项		436,804.00	866,409.76
应付职工薪酬		437,500.68	342,826.21
应交税费		1,455,518.34	1,055,104.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,000,992.60	1,938,997.94
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		19,759,319.40	15,910,019.51
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		19,759,319.40	15,910,019.51
所有者权益：			
股本		33,970,000.00	33,970,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,514,064.72	7,514,064.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,765,442.72	752,140.65
未分配利润		15,606,760.03	6,487,041.36
所有者权益合计		58,856,267.47	48,723,246.73
负债和所有者权益合计		78,615,586.87	64,633,266.24

(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		95,993,938.55	48,920,853.82
其中：营业收入		95,993,938.55	48,920,853.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,686,686.84	46,515,544.65
其中：营业成本		75,351,321.51	40,660,478.93
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		362,235.05	214,193.46
销售费用		587,261.09	526,264.60
管理费用		7,204,534.81	5,053,076.13
财务费用		241,623.02	78,687.13
资产减值损失		-60,288.64	-17,155.60
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）			
其他收益		844,511.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,151,763.53	2,405,309.17
加：营业外收入		3,360.19	135,934.02
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		36,742.18	34,120.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,118,381.54	2,507,123.19
减：所得税费用		3,377,673.58	597,952.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,740,707.96	1,909,171.13
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		9,932,941.23	1,909,171.13
少数股东损益		-192,233.27	
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		9,740,707.96	1,909,171.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		9,932,941.23	1,909,171.13
归属于少数股东的综合收益总额		-192,233.27	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.29	0.10
(二) 稀释每股收益		0.29	0.10

法定代表人：___胡建连_主管会计工作负责人：_____胡建高___会计机构负责人：_胡建高_____

(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		95,993,938.55	48,920,853.82
减：营业成本		75,351,321.51	46,515,544.65
税金及附加		362,235.05	214,193.46
销售费用		587,261.09	526,264.60
管理费用		6,792,211.28	5,053,076.13
财务费用		281,453.77	78,687.13
资产减值损失		-80,168.64	-17,155.6
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			
其他收益		844,511.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,544,136.31	2,405,309.17
加：营业外收入		3,300.19	135,934.02
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		36,742.18	34,120.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,510,694.32	2,507,123.19
减：所得税费用		3,377,673.58	597,952.06

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,133,020.74	1,909,171.13
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		10,133,020.74	1,909,171.13
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.30	0.10
（二）稀释每股收益		0.30	0.10

（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		82,925,625.20	51,106,495.85
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		948,532.12	197,804.08
经营活动现金流入小计		83,874,157.32	51,304,299.93
购买商品、接受劳务支付的现金		68,260,856.64	41,091,410.39
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		3,606,678.18	2,309,307.33
支付的各项税费		6,120,125.35	2,957,706.06
支付其他与经营活动有关的现金		5,905,258.67	1,798,634.98
经营活动现金流出小计		83,892,918.84	48,157,058.76
经营活动产生的现金流量净额		-18,761.52	3,147,241.17
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,451,776.14	2,293,818.00
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		16,451,776.14	2,293,818.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,451,776.14	-2,293,818.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		9,800,000.00	
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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			791,064.72
筹资活动现金流入小计		14,800,000.00	791,064.72
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		185,087.35	76,281.07
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		10,406,269.79	757,978.79
筹资活动现金流出小计		10,591,357.14	834,259.86
筹资活动产生的现金流量净额		4,208,642.86	-43,195.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-12,261,894.80	810,228.03
加：期初现金及现金等价物余额		28,419,618.86	1,727,628.37
六、期末现金及现金等价物余额		16,157,724.06	2,537,856.40

法定代表人：___胡建连___主管会计工作负责人：_胡建高___会计机构负责人：胡建高___

(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		82,925,625.20	51,106,495.85
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		906,306.90	197,804.08
经营活动现金流入小计		83,831,932.10	51,304,299.93
购买商品、接受劳务支付的现金		68,259,927.51	41,091,410.39
支付给职工以及为职工支付的现金		3,607,607.32	2,309,307.33
支付的各项税费		6,108,531.62	2,957,706.06
支付其他与经营活动有关的现金		5,618,797.00	1,798,634.98
经营活动现金流出小计		83,594,863.45	48,157,058.76
经营活动产生的现金流量净额		237,068.65	3,147,241.17
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,210,182.59	2,293,818.00
投资支付的现金		10,200,000.00	
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		12,410,182.59	2,293,818.00
投资活动产生的现金流量净额		-12,410,182.59	-2,293,818.00
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		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			791,064.72
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	791,064.72
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		185,087.35	76,281.07
支付其他与筹资活动有关的现金		406,269.79	757,978.79
筹资活动现金流出小计		591,357.14	834,259.86
筹资活动产生的现金流量净额		4,408,642.86	-43,195.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-
五、现金及现金等价物净增加额		-7764471.08	810,228.03

加：期初现金及现金等价物余额		21,912,110.50	1,727,628.37
六、期末现金及现金等价物余额		14,147,639.42	2,537,856.40

一、 数据变动

1. 报告期末货币资金 16,157,724.06 元，较上年末减少 12,261,894.80 元，减幅达 43.14%，这主要原因是支付给供应商应付货款，以及公司为扩大生产购买特种砂浆生产线设备、购买土地款。

2. 报告期末应收账款 22,227,308.00 元，较上年末增加 11,363,623.59 元，增幅达 104.60%，这主要原因是公司扩大生产规模，营业收入增加随之应收账款增加，另外，公司对重要客户适度延长收款期。

3. 报告期末预付账款 1,035,630.00 元，主要是子公司付的前期工程建造款。

4. 报告期末存货 3,682,134.82 元，较上年末减少 235,181.09 元，减幅达 6.39%，存货波幅不大。

5. 报告期末其他流动资 1,179,126.61 元，较上年末增加 1,023,260.25 元，增幅达 656.50%，主要系公司新增预付特种砂浆新厂房土地租金以及支付的车辆保险费。

6. 报告期末在建工程 865,677.09 元，较上年末减少 2,973,642.05 元，减幅达 77.45%，主要原因是特种砂浆生产线基站验收完工转入固定资产。

7. 报告期末无形资产 15,635,987.17 元，较上年末增加 15,505,971.07 元，增幅较大，这主要原因是创新住宅本期购买土地。

8. 报告期末长期待摊费用为 47,386.57 元，上年末为 0 元，主要原因是为方便管理，公司本期新建中控室。

9. 报告期末其他非流动资产为 141,500.00 元，较上年末减少 2,898,500.00 元，减幅达 95.35%，这主要原因是创新住宅本期通过拍卖取得土地使用权，使得预付土地款转入无形资产。

10. 报告期末短期借款 5,000,000 元，上年末为 0 元，主要是为缓解应付账款支付压力，本期增加借款融资。

11. 报告期末应付账款 11,428,503.78 元，较上年末减少 278,177.15 元，减幅为 2.43%，应付账款波幅不大。

12. 报告期末预收账款 436,804.00 元,较去年末减少 429,605.76 元,减幅达 49.58%,主要原因是报告期末收到的预收款已完成产品销售,本期收到的预收金额较小。

13. 报告期末应交税费 1,455,518.34 元,较去年末增加 400,413.67 元,增幅达 37.95%,主要原因是公司上半年销售量增加,本期利润总额增加,故而导致公司应交增值税及企业所得税金额增加。

14. 报告期末其他应付款 1,000,992.60 元,较去年末减少 10,887,005.34,减幅达 91.58%,这主要原因是子公司偿还完毕个人暂借款及母公司偿还完毕以个人名义的按揭工程车贷款。

15. 报告期末未分配利润 15,386,335.78 元,较上年末增加 8,919,639.16 元,增幅达 137.93%,这主要原因是公司净利润增加所致。

16. 报告期末营业收入 95,993,938.55 元,较上年同期增加 47,073,084.73 元,增幅达 96.22%,这主要原因有以下几点:一是中国共产党温州市委员会、温州市人民政府决定在全市组织开展“大拆大整”专项行动,使得公司市场进一步拓宽;二是随着公司产品在市场影响力的不断提升,新客户开拓进一步扩大,实现营业收入的大幅增加。

17. 报告期末营业成本 75,351,321.51 元,较上年同期增加 34,690,842.58 元,增幅达 85.32%,这主要原因是营业收入增长带来营业成本联动增加。

18. 报告期内税金及附加 362,235.05 元,较上年同期增加 148,041.59 元,增幅达 69.16%,这主要原因是本期营业收入较上年同期增加,进而导致城市维护建设税增加,教育费附加增加。

19. 报告期内管理费用 7,204,534.81 元,较上年同期增加 2,151,458.68 元,增幅达 42.58%,这主要原因是公司本期加大了自主研发投入,研发费用大幅增加。

20. 报告期内财务费用 241,623.02 元,较上年同期增加 162,935.89 元,增幅达 207.06%,这主要原因是公司上年同期不存在短期借款,本期有短期借款,进而导致利息支出较上年同期有所增加。

21. 报告期内资产减值损失-60,288.64 元,较上年同期减少 43,133.04 元,增幅 251.42%,主要是本期收回已计提坏账准备的应收账款所致。

22. 报告期内其他收益 844,511.82 元，上年同期为 0 元，主要原因是 2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（修订）营业外收入政府补助根据本准则本期进行了调整。

23. 报告期内营业外收入 3,360.19 元，较上年同期减少 132,573.83 元，减幅为 97.53%，主要原因是政府补助科目本期进行了调整所致。

24. 报告期内所得税费用 3,377,673.58 元，较上年同期增加 2,779,721.52 元，增幅达 464.87%，这主要原因是公司本期利润总额较上年同期增加，进而导致当期所得税增加。

25. 本报告期公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 9,932,941.23 元，较上年同期增长 8,023,770.10 元，这主要原因有以下几点共同影响所致：一是公司营业收入增加，再加之产品毛利率增加，使得产品毛利增加 1238 万元；二是公司加大了研发投入，使得本期管理费用较上年同期增加 215.15 万元；三是公司利润总额增加，使得所得税费用较上年同期增加 277.97 万元。

温州创新新材料股份有限公司

二〇一七年十月三十一日