



晶淼材料

NEEQ :834373

南京晶淼节能材料股份有限公司

NANJING JINGMIAO ENERGY SAVING MATERIALS CO.,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、高级管理人员对半年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	第一届董事会第十三次会议决议
	载有公司财务负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报表

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	南京晶淼节能材料股份有限公司
英文名称及缩写	NANJING JINGMIAO ENERGY SAVING MATERIALS CO.,LTD.
证券简称	晶淼材料
证券代码	834373
法定代表人	陈伟清
注册地址	南京市溧水区东屏镇工业集中区
办公地址	南京市溧水区东屏镇工业集中区开屏路 9 号
主办券商	华鑫证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	马超
电话	025-56610908
传真	025-56610981
电子邮箱	njjmcl@126.com
公司网址	www.njjmcl.com
联系地址及邮政编码	南京市溧水区东屏镇工业集中区开屏路 9 号

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	2015-11-17
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	橡胶和塑料制品业（C29）
主要产品与服务项目	自洁型 PPR 复合管的专用料及管材、塑料改性原料
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	31,850,000
控股股东	陈伟清
实际控制人	陈伟清
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 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	62,146,505.10	2,609,818.82	2281.26%
毛利率	51.13%	10.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	21,724,522.87	-933,775.21	2426.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,723,885.37	-1,541,135.98	1509.60%
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）	42.29%	-2.62%	-
加权平均净资产收益率（依据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）	42.29%	-4.32%	-
基本每股收益（元/股）	0.59	-0.03	2066.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	108,195,400.86	41,707,366.08	159.42%
负债总计	23,123,935.12	4,060,423.21	469.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	85,071,465.74	37,646,942.87	125.97%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.30	1.18	94.90%
资产负债率（母公司）	21.22%	9.74%	-
资产负债率（合并）	21.37%	9.74%	-
流动比率	407.82%	714.00%	-
利息保障倍数	258.64	135.68	-

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	-21,477,683.22	-7,054,919.10	-
应收账款周转率	17.69	1.99	-
存货周转率	2.38	1.37	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	159.42%	16.01%	-
营业收入增长率	2281.26%	-69.44%	-
净利润增长率	2426.53%	-5.54%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司属塑料制品业（C292），是节能材料及专用料的生产商及服务提供商，公司拥有自主知识产权和专利以及商标，与知名院校合作，以氟塑料改性为课题，研发各种改性氟塑料，发展我国的氟塑料应用领域，为管材市场提供高端的产品和优质的服务。公司的主营业务为节能材料和节能产品的研发、生产和销售及技术服务。目前，公司的主要业务是自洁管专用原料及各类高分子功能母料的生产与销售。公司经过长期的发展，已形成了一套与上、下游行业特点相适应的经营模式。公司具有明确的商业模式，公司商业模式与公司发展目标相一致。

（一）研发模式 为了提升公司的技术水平，使公司的技术和研发能力尽快达到行业内领先水平，公司以总经理及技术人员为核心，设立公司的研发中心，充分整合公司内外部资源，进行系统化和专业化的研发与设计工作。研发机构及研发方式：聘请行业的知名专家会同公司的研发人员组成专业化团队，并与专业性机构建立了长期合作关系，如：华东理工大学材料科学与工程学院（以下简称“华东理工”）。公司与华东理工大学材料科学与工程学院建立长期合作，围绕“氟塑料改性”课题，研究开发改性氟塑料原料及产品，拓展我国氟塑料的应用领域。

（二）销售模式 公司的销售主要采用直接面对终端用户的直销方式和代理方式。自主研发的各种功能母料采用直接面对终端用户的直销模式，自洁管专用原料向下游企业直接销售。代理销售模式是在约定的区域或渠道范围内，进行产品的销售经营，公司与经销合作商以代理经销商价格进行结算，按合同要求提供支持和服务。公司在销售上注重品牌建设，通过专业化的发展，为客户提供高质量的产品以及优质的服务。在激烈的市场竞争中，公司产品有很强的价格优势及价格上升空间。

（三）盈利模式 公司目前的利润主要来自于专用料的销售。公司经过多年技术经验的积累，已形成了一系列拥有自主知识产权和专利的核心技术。以其掌握的相关技术为基础，通过为客户提供功能母料，来获取相关收入、利润及现金流。公司的商业模式能够取得销售收入并实现盈利目标，具有可持续性。

二、经营情况

2017年1-9月，营业收入完成6214.65万元，较上年同期增长了2281.26%。主要原因为2017年1-5月公司对原来供应商重新进行了入围审定，实行多个定点供应商，保证了今后原料供应的持续性。同时，将过去的仅直销的销售模式，发展成代理销售加直销销售。现已确立了全国代理和安徽省与山东省等多个代理，公司产品的销售得到了保障。

2017年1-9月，毛利率为51.13%，较上年同期增长了377.85%。主要原因为2016年对生产线和辅助设备进行了重大技术改造与优化，极大地提高了设备的自动化程度。使生产设备的总体能耗下降了40%，生产能力提高了110%，生产劳动力成本下将约70%，很大程度上降低了产品的单位生产成本。

2017年1-9月，实现净利润2172.45万元，较去年同期增长2426.53%。主要原因为公司销售模式变化增长了销售，设备改进降低了产品的单位成本，提高了产品的毛利率。

2017年1-9月，资产总额10819.54万元，同比增长了159.42%，主要是预付账款增加了1276.36万元、存货较上年增加了4474.26万元；存货增加的主要原因为1.下半年国际原油价格上涨，石化行业原材料普遍价格上涨，塑料制品业原材料价格也普遍上涨，我司为了保持产品价格优势，稳定产品成本，囤积了生产所需的部分原材料。2. 2017年6月公司进入全面生产，之前库存原材料相当之少，而公

司的年销售量在 2.5 亿以上，最近几个月需要大量增加必要的原材料储备，以保障销售订单的顺利完成。现有存货是为了今后正常生产的必要储备。

2017 年 1-9 月，负债总额为 2312.39 万元，同比增长了 469.50%，主要原因为：①公司为了满足生产和经营的需要，增加了短期借款 300 万元；②预收账款比上期增加了 1209.00 万；③由于销售产生的应交未交企业所得税。

2017 年 1-9 月，经营活动现金流入为 9238.89 万元，主要是销售商品收到的现金；经营活动现金流出为 11386.66 万元，主要是购买商品支付的现金和为员工支付的现金；现金净流出为 2147.77 万元，主要是公司生产所需要的原材料价格波动幅度较大，公司为保证正常生产而提前采购原材料所致。

三、风险与价值

（一）市场开拓风险 公司自洁管及功能母料属于新研发出的功能性产品，对紫铜管和传统 PPR 管有很强的替代作用，应用领域较为广泛。由于自洁管在 2015 年研发成功，批量生产。未来的市场业务有待拓展，销售业绩有待提升。若无法顺利开拓出新的客户，可能对公司的经营业绩产生不利的影响。公司存在市场开拓风险。

应对措施：公司已拟定未来市场拓展战略与计划，建立完整的区域代理销售方式。

（二）经营性现金流量不足风险 随着公司自洁管专用料及管材业务业绩的增长，公司获取经营性现金流量能力将有较大改善。但公司如果长期不能改善经营性现金流情况，可能会面临营运资金短缺风险，进而影响公司的持续经营能力。随着公司产能提升和销售的提高，这一现象将得以改善。

应对措施：补充适当比例的银行流动资金贷款以扩大产能，经营性现金流量风险可控。

（三）公司治理和内部控制风险 公司于 2015 年 8 月由有限公司整体变更为股份有限公司。由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，股份公司成立后，虽然建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但是，一方面由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；另一方面随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司股份挂牌公开转让后，新的制度对公司治理和内部控制提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉，公司治理和内控制度可能存在未能有效执行的风险。

应对措施：公司将加大内部管理与制度的执行力度，不定期对管理层进行内控制度的培训与考核。

（四）行业竞争风险 公司所处行业的竞争，一方面来自于传统的国外行业龙头企业在国内市场的业务扩张，另一方面来自国内中小企业的自身发展、扩张。行业中的竞争者均不断提升技术与管理水平，壮大自身实力，加强市场开拓，市场竞争较为激烈。如果企业不能顺应行业发展趋势迅速扩大规模、提高技术水平、提升品牌优势，企业可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

应对措施：公司将加强研发、生产、销售等方面的投入，以特有工艺与技术、先进的设备、科学的管理为手段，不断地提升产品质量，提高产能，降低成本；以特有的、符合实际的营销模式，提高产品的销售能力，从而，提升公司在行业的竞争能力。

（五）客户与供应商集中度较高风险 报告期内公司营业收入主要是功能母料和自洁管专用料，客户主要是黄山申新商贸有限公司。对黄山申新商贸有限公司的营业收入占公司 2017 年 1—9 月份营业收入的 72.08%，公司客户集中度较高。

应对措施：随着公司自洁管的专用料及功能母料业务的增长，公司今后将全面启动区域代理销售模式，建立稳定的销售体系，不断扩大市场占有率。

第四节 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	10,437,500	32.77%	-	10,437,500	32.77%
	其中：控股股东、实际控制人	4,012,500	12.60%	-	4,012,500	12.60%
	董事、监事、高管	3,125,000	9.81%	-	3,125,000	9.81%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,412,500	67.23%	-	21,412,500	67.23%
	其中：控股股东、实际控制人	12,037,500	37.79%	-	12,037,500	37.79%
	董事、监事、高管	9,375,000	29.43%	-	9,375,000	29.43%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		31,850,000	-	0	31,850,000	-
普通股股东人数		12				

第五节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表（未经审计）

（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		3,956,686.49	1,658,893.92
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		-	-
应收账款		5,174.65	7,022,050.40
预付款项		17,800,000.00	5,036,441.61
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		13,719,214.19	5,026,570.12
买入返售金融资产		-	-
存货		48,486,810.66	3,744,234.86
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		10,335,824.97	6,509,000.00
流动资产合计		94,303,710.96	28,997,190.91
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		11,166,152.76	10,009,830.47
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		2,378,556.56	2,499,988.34
开发支出		-	-
商誉		166,456.63	-
长期待摊费用		90,649.12	106,965.94
递延所得税资产		89,874.83	93,390.42
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		13,891,689.90	12,710,175.17
资产总计		108,195,400.86	41,707,366.08
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
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		35,400.00	57,300.00
预收款项		12,090,000.00-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		187,769.50	174,211.17
应交税费		7,375,571.84	388,678.03
应付利息		3,625.00	3,987.50
应付股利		-	-
其他应付款		431,568.78	436,246.51
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		23,123,935.12	4,060,423.21
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		23,123,935.12	4,060,423.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本		36,990,000.00	31,850,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		25,330,879.77	4,770,879.77
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		102,606.31	102,606.31
一般风险准备		-	-
未分配利润		22,647,979.66	923,456.79
归属于母公司所有者权益合计		85,071,465.74	37,646,942.87
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	85,071,465.74	37,646,942.87
负债和所有者权益总计	-	108,195,400.86	41,707,366.08

法定代表人：陈伟清 主管会计工作负责人：陈伟清 会计机构负责人：吴青

（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	-	1,064,502.86	1,658,893.92
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		-	-
应收账款		5,174.65	7,022,050.40
预付款项		17,800,000.00	5,036,441.61
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款		7,274,352.69	5,026,570.12
存货		48,404,497.91	3,744,234.86

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		10,335,824.97	6,509,000.00
流动资产合计		84,884,353.08	28,997,190.91
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		10,136,800.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		11,258,515.93	10,009,830.47
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		2,378,556.56	2,499,988.34
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		90,649.12	106,965.94
递延所得税资产		2,374.83	93,390.42
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		23,866,896.44	12,710,175.17
资产总计		108,751,249.52	41,707,366.08
流动负债：			
短期借款		3,000,000.00	3,000,000.00
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		35,400.00	57,300.00
预收款项		12,090,000.00-	-
应付职工薪酬		145,158.80	174,211.17
应交税费		7,374,350.40	388,678.03
应付利息		3,625.00	3,987.50
应付股利		-	-
其他应付款		431,568.78	436,246.51
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		23,080,102.98	4,060,423.21
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		23,080,102.98	4,060,423.21
所有者权益：			
股本		36,990,000.00	31,850,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		25,330,879.77	4,770,879.77
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		102,606.31	102,606.31
未分配利润		23,247,660.46	923,456.79
所有者权益合计		85,671,146.54	37,646,942.87
负债和所有者权益合计		108,751,249.52	41,707,366.08

法定代表人： 陈伟清 主管会计工作负责人： 陈伟清 会计机构负责人： 吴青

(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		62,146,505.10	2,609,818.82
其中：营业收入		62,146,505.10	2,609,818.82
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		33,156,217.75	4,433,068.47
其中：营业成本		30,370,708.43	2,330,691.78
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		192,193.85	-8,730.17
销售费用		133,098.29	289,705.49
管理费用		2,371,490.64	1,827,367.38
财务费用		102,788.90	-5,966.01
资产减值损失		-14,062.36	
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）		93,366.39	96,937.64
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		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,083,653.74	-1,726,312.01
加：营业外收入		850.00	900,702.51
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	90,888.15
其中：非流动资产处置损失		-	90,888.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,084,503.74	-916,497.65
减：所得税费用		7,359,980.87	17,277.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,724,522.87	-933,775.21
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		21,724,522.87	-933,775.21
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		21,724,522.87	-933,775.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		21,724,522.87	-933,775.21
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		0.59	-0.03
（二）稀释每股收益		0.59	-0.03

法定代表人：陈伟清 主管会计工作负责人：陈伟清 会计机构负责人：吴青

（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		62,146,505.10	2,609,818.82
减：营业成本		30,370,708.43	2,330,691.78
税金及附加		185,126.77	-8,730.17
销售费用		133,098.29	289,705.49
管理费用		2,042,519.56	1,827,367.38
财务费用		101,646.26	-5,966.01
资产减值损失		-364,062.36	
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）		93,366.39	96,937.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
其他收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,770,834.54	-1,726,312.01
加：营业外收入		850.00	900,702.51
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	90,888.15
其中：非流动资产处置损失		-	90,888.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,771,684.54	-916,497.65
减：所得税费用		7,447,480.87	17,277.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		22,324,203.67	-933,775.21
五、其他综合收益的税后净额		-	-

南京晶淼节能材料股份有限公司

2017年第三季度报告

公告编号：2017-049

(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		-	-
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.60	-0.03
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 陈伟清 主管会计工作负责人： 陈伟清 会计机构负责人： 吴青

(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		92,187,839.72	3,490,448.38
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		-	182,306.92-
收到其他与经营活动有关的现金		201,090.06	909,877.34
经营活动现金流入小计		92,388,929.785	4,582,632.64
购买商品、接受劳务支付的现金		99,209,326.49	8,918,910.06
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		1,672,764.40	1,387,910.21
支付的各项税费		901,367.96	283,938.12
支付其他与经营活动有关的现金		12,083,154.15	1,046,793.35
经营活动现金流出小计		113,866,613.00	11,637,551.74
经营活动产生的现金流量净额		-21,477,683.222	-7,054,919.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,959,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金		93,366.39	96,937.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	19,708.74
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		16,052,366.39	8,116,646.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,707.58	1,070,207.35
投资支付的现金		17,599,455.65	8,660,000.00
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		137,139.33	-

投资活动现金流出小计		17,867,302.56	9,730,207.35
投资活动产生的现金流量净额		-1,814,936.17	-1,613,560.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		25,700,000.00-	5,200,000.00
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		2,000,000.00-	-
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		27,700,000.00-	5,200,000.00
偿还债务支付的现金		2,000,000.00-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,588.04	-
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		-	210,000.00
筹资活动现金流出小计		2,109,588.04	210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		25,590,411.96	4,990,000.00
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		2,297,792.57	-3,678,480.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,658,893.92	3,713,185.16
六、期末现金及现金等价物余额	-	3,956,686.49	34,705.09

法定代表人：陈伟清 主管会计工作负责人：陈伟清 会计机构负责人：吴青

（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	-	92,187,839.72	3,490,448.38
收到的税费返还	-	-	182,306.92-
收到其他与经营活动有关的现金	-	90,909.26	909,877.34
经营活动现金流入小计	-	92,278,748.98	4,582,632.64
购买商品、接受劳务支付的现金	-	99,209,326.49	8,918,910.06
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,466,932.34	1,387,910.21
支付的各项税费	-	827,615.07	283,938.12
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,914,536.91	1,046,793.35
经营活动现金流出小计	-	104,418,410.81	11,637,551.74
经营活动产生的现金流量净额	-	-12,139,661.83	-7,054,919.10
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	15,959,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	93,366.39	96,937.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	19,708.74
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	-	16,052,366.39	8,116,646.38

南京晶淼节能材料股份有限公司

2017年第三季度报告

公告编号：2017-049

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	130,707.58	1,070,207.35
投资支付的现金	-	27,606,800.00	8,660,000.00
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	-	2,360,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	30,097,507.58	9,730,207.35
投资活动产生的现金流量净额	-	-14,045,141.19	-1,613,560.97
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	25,700,000.00-	5,200,000.00
取得借款收到的现金	-	2,000,000.00-	-
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	-	27,700,000.00-	5,200,000.00
偿还债务支付的现金	-	2,000,000.00-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	109,588.04	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	210,000.00
筹资活动现金流出小计	-	2,109,588.04	210,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	25,590,411.96	4,990,000.00
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	-	-594,391.06	-3,678,480.07
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,658,893.92	3,713,185.16
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,064,502.86	34,705.09

法定代表人：陈伟清 主管会计工作负责人：陈伟清 会计机构负责人：吴青

南京晶淼节能材料股份有限公司

二〇一七年十月三十一日