

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券



龙威新材

NEEQ :835414

衢州龙威新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

目 录

| | |
|---------------|----|
| 一、重要提示----- | 4 |
| 二、公司基本情况----- | 5 |
| 三、重要事项----- | 8 |
| 四、财务报告----- | 10 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|-------------|---|----------------------------|
| 公司、本公司、龙威新材 | 指 | 衢州龙威新材料股份有限公司 |
| 主办券商、华龙证券 | 指 | 华龙证券股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 衢州龙威新材料股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 衢州龙威新材料股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 衢州龙威新材料股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《衢州龙威新材料股份有限公司章程》 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 报告期、本季度、本期 | 指 | 2018年7月1日至2018年9月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2018年9月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 本报告 | 指 | 《衢州龙威新材料股份有限公司2018年第三季度报告》 |

一、 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、准确、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异议事项或无法保证其真实、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 |

二、公司基本情况

(一) 基本信息

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 公司中文全称 | 衢州龙威新材料股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | QUZHOU LONGWEI NEW MATERIAL CO., LTD. |
| 证券简称 | 龙威新材 |
| 证券代码 | 835414 |
| 法定代表人 | 郑耀波 |
| 挂牌时间 | 2016年1月21日 |
| 转让方式 | 集合竞价 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 王金龙 |
| 是否具备全国股转系统 董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 913308005596678180 |
| 注册资本 | 9,125万元 |
| 注册地址 | 衢州市东港七路103号 |
| 联系电话 | 0570-8282186 |
| 办公地址 | 衢州市东港七路103号 |

(二) 主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 | 上年度末 | 报告期末比上年度 末增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 总资产 | 363,490,643.96 | 288,445,297.08 | 26.02% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 266,130,371.51 | 188,198,089.74 | 41.41% |
| 资产负债率（母公司） | 26.78% | 34.74% | - |
| 资产负债率（合并） | 26.78% | 34.75% | - |

| | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减比 例 | 年初至报告期 末 | 年初至报告期 末比上年同期 增减比例 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|--------------------------|
| 营业收入 | 79,407,786.20 | 27.01% | 188,645,754.00 | 19.23% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 4,030,967.29 | 36.33% | 5,545,489.31 | -53.46% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 3,571,967.29 | 20.81% | 4,756,595.61 | -59.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,784,873.86 | -238.64% | -19,810,563.23 | -60.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00% | 0.06 | -62.50% |

| | | | | |
|-------------|-------|--------|-------|---------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00% | 0.06 | -62.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.53% | -1.92% | 2.24% | -65.27% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助 | 540,000.00 |
| 非经常性损益合计 | 540,000.00 |
| 所得税影响数 | 81,000.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 459,000.00 |

（三）报告期期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位：股

| 普通股股本结构 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|-------------|-------------|
| 股份性质 | | 期初 | | 期初至期末变动 | 期末 | | |
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 46,249,132 | 50.68 | - | 46,249,132 | 50.68 | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,622,468 | 16.02 | - | 14,622,468 | 16.02 | |
| | 董事、监事、高管 | 13,483,242 | 14.78 | -33,664 | 13,449,578 | 14.74 | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 45,000,868 | 49.32 | - | 45,000,868 | 49.32 | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 38,250,862 | 41.92 | - | 38,250,862 | 41.92 | |
| | 董事、监事、高管 | 42,489,756 | 46.56 | -5,000,000 | 37,489,756 | 41.08 | |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | | 91,250,000 | — | - | 91,250,000 | — | |
| 普通股股东人数 | | 40 | | | | | |
| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 郑耀波 | 31,269,000 | 0 | 31,269,000 | 34.27 | 22,539,750 | 8,729,250 |
| 2 | 北京方圆金鼎投资管理有限公司-德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙） | 9,125,000 | 0 | 9,125,000 | 10.00 | - | 9,125,000 |
| 3 | 应万勇 | 8,690,334 | 0 | 8,690,334 | 9.52 | 6,400,002 | 2,290,332 |
| 4 | 夏海滨 | 6,466,666 | 0 | 6,466,666 | 7.09 | 5,150,000 | 1,316,666 |

| | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 5 | 吴旭明 | 6,037,334 | 0 | 6,037,334 | 6.62 | 2,511,112 | 3,526,222 |
| 6 | 郑铭源 | 4,066,666 | 0 | 4,066,666 | 4.46 | 3,050,000 | 1,016,666 |
| 7 | 张剑莉 | 2,486,000 | 140,000 | 2,626,000 | 2.88 | 0 | 2,626,000 |
| 8 | 曹令武 | 2,533,332 | 0 | 2,533,332 | 2.78 | 2,500,000 | 33,332 |
| 9 | 王平凡 | 2,500,332 | 0 | 2,500,332 | 2.74 | 2,500,000 | 332 |
| 10 | 寿永进 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 2.63 | 0 | 2,400,000 |
| 合计 | | 75,574,664 | 140,000 | 75,714,664 | 82.99 | 44,650,864 | 31,063,800 |

前十名股东间相互关系说明：郑铭源、郑耀波系父子关系，郑铭源、郑耀波、吴旭明、夏海滨、王平凡、曹令武为一致行动人，共同为公司的实际控制人，除此之外，前十名股东之间无其他关系。

特别提示：公司于2018年9月12日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会成员换届选举的》议案、《关于监事会成员换届选举的》议案，董监高人员发生变化，敬请投资者关注公司相关公告。

(四) 截至报告期末优先股的基本情况

适用 不适用

(五) 截至报告期末债券发行的基本情况

适用 不适用

三、重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|---------------|
| 重大诉讼、仲裁事项 | 否 | | | |
| 对外担保事项 | 否 | | | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | | | |
| 对外提供借款事项 | 否 | | | |
| 日常性关联交易事项 | 否 | | | |
| 偶发性关联交易事项 | 否 | | | |
| 须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 是 | 是 | 公告编号：2018-041 |
| 股权激励事项 | 否 | | | |
| 承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 不适用 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | | | |
| 失信情况 | 否 | | | |

一、须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项：

本公司与江苏美华联合热能科技有限公司共同出资设立控股子公司衢州威华热能科技有限公司，注册地为衢州市东港七路 103 号 1 幢 108 室，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，江苏美华联合热能科技有限公司以知识产权折价 2,450,000.00 元出资，占注册资本的 49.00%。

江苏美华联合热能科技有限公司及其控股股东、实际控制人与公司及控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董监高人员不存在关联关系。本次对外投资不构成关联交易。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此，本次对外投资事项不构成重大资产重组。

二、承诺事项：

公司实际控制人郑铭源、郑耀波、吴旭明、夏海滨、曹令武、王平凡承诺对公司因部分员工未缴纳社会保险费、住房公积金而产生的补缴义务以及因此遭受的任何罚款与损失，由其个人全部承担无限连带责任。

公司董事、监事、高级管理人员均出具关于避免同业竞争承诺函，承诺函具体内容请参阅《公开转让说明书》“第三节 公司治理”之“五、同业竞争情况”之“（二）关于避免同业竞争的承诺”。

公司董事、监事、高级管理人员均出具了关于诚信状况的声明，承诺不存在以下情形：利用职权收受贿赂或者其他非法收入；侵占公司的财产；挪用公司资金；将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给

他人或者以公司财产为他人提供担保；违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；接受他人与公司交易的佣金归为己有；擅自披露公司秘密；违反公司章程的约定；违反对公司忠实的义务的其他行为。

公司董事、监事、高级管理人员均出具了关于任职资格的承诺函，承诺函具体内容请参阅《公开转让说明书》“第一节 基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（五）公司董事、监事、高级管理人员任职资格”部分。

公司实际控制人郑铭源、郑耀波、吴旭明、夏海滨、曹令武、王平凡挂牌时作出的《关于避免占用公司资金的承诺函》的承诺。现公司实际控制人之一吴旭明、王平凡、曹令武曾于2016年违反过承诺，经改正后承诺其今后将不再发生此类事件，不进行任何损害或者可能损害公司利益的其他行为，若其再违反上述承诺与保证，其愿意承担由此给公司造成的经济损失。

2015年9月11日，公司持股比例5%以上的股东（郑耀波、吴旭明、应万勇、夏海滨、郑铭源、曹令武、王平凡）签订了《限售公司股票承诺书》，共同约定：公司发起人股东在全国中小企业股份转让系统股票解除转让限制后第一年最多减持20%的股份，在解除限制五年以内，最多减持50%的股份。

本报告期内，上述人员均按承诺履行中。

三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况：

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|------|--------|---------------|---------|------------------|
| 房产 | 抵押 | 22,370,350.76 | 6.15% | 流动资金向银行抵押贷款 |
| 无形资产 | 抵押 | 8,525,505.73 | 2.34% | 流动资金向银行抵押贷款 |
| 机器设备 | 抵押 | 37,808,049.43 | 10.40% | 流动资金向银行抵押贷款 |
| 机器设备 | 抵押 | 20,067,403.62 | 5.52% | 融资租赁抵押 |
| 货币资金 | 质押 | 3,105,340.00 | 0.85% | 定期存款质押、银行承兑汇票保证金 |
| 总计 | - | 91,876,649.54 | 25.28% | - |

（二）报告期内公司承担的社会责任情况

适用 不适用

公司在报告期内遵纪守法，诚实信用，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任。

企业的发展和资源节约相适应，坚持可持续发展，高度关注节约资源，发展循环经济。担当环境保护、自然和谐、可持续发展和科学发展的社会责任。

（三）利润分配与公积金转增股本的情况

适用 不适用

（四）董事会秘书变动情况及任职资格的说明

适用 不适用

四、财务报告

(一) 财务报告的审计情况

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,749,902.90 | 14,632,632.28 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 72,015,625.59 | 50,340,860.04 |
| 预付款项 | 7,999,011.19 | 976,848.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,421,824.59 | 1,392,157.97 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 59,182,410.09 | 39,345,158.85 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,144,492.08 | 12,060,386.89 |
| 流动资产合计 | 157,513,266.44 | 118,748,044.63 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,454,445.87 | 10,454,445.87 |
| 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 | 147,404,039.54 | 88,503,864.25 |
| 在建工程 | 1,704,323.63 | 53,450,443.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 42,967,808.26 | 16,319,186.35 |

| | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,527,987.63 | 216,865.23 |
| 递延所得税资产 | 918,772.59 | 752,447.72 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 205,977,377.52 | 169,697,252.45 |
| 资产总计 | 363,490,643.96 | 288,445,297.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 37,687,454.88 | 29,424,145.78 |
| 预收款项 | 267,476.06 | 399,466.47 |
| 卖出回购金融资产 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,136,435.07 | 1,624,407.47 |
| 应交税费 | 770,430.58 | 17,725.19 |
| 其他应付款 | 3,062,944.86 | 318,118.91 |
| 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 | 87,924,741.45 | 84,783,863.82 |
| 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 | 9,435,531.00 | 15,463,343.52 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 9,435,531.00 | 15,463,343.52 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 负债合计 | 97,360,272.45 | 100,247,207.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 91,250,000.00 | 73,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 114,451,615.10 | 60,314,822.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,501,886.98 | 5,501,886.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 54,926,869.43 | 49,381,380.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 266,130,371.51 | 188,198,089.74 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 266,130,371.51 | 188,198,089.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 363,490,643.96 | 288,445,297.08 |

法定代表人： 郑耀波 主管会计工作负责人： 郑耀波 会计机构负责人： 柳玉香

2. 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,709,158.28 | 14,492,200.07 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 72,015,625.59 | 50,116,894.94 |
| 预付款项 | 7,999,011.19 | 976,848.60 |
| 其他应收款 | 1,462,569.21 | 1,392,157.97 |
| 存货 | 59,182,410.09 | 39,345,158.85 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,144,492.08 | 12,060,386.89 |
| 流动资产合计 | 157,513,266.44 | 118,383,647.32 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,454,445.87 | 10,454,445.87 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | 500,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 147,404,039.54 | 88,503,864.25 |
| 在建工程 | 1,704,323.63 | 53,450,443.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 42,967,808.26 | 16,319,186.35 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,527,987.63 | 216,865.23 |
| 递延所得税资产 | 918,772.59 | 752,447.72 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 205,977,377.52 | 170,197,252.45 |
| 资产总计 | 363,490,643.96 | 288,580,899.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 37,687,454.88 | 29,424,145.78 |
| 预收款项 | 267,476.06 | 399,466.47 |
| 应付职工薪酬 | 1,136,435.07 | 1,624,407.47 |
| 应交税费 | 770,430.58 | 17,725.19 |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款 | 3,062,944.86 | 318,118.91 |
| 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 | 87,924,741.45 | 84,783,863.82 |
| 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 | 9,435,531.00 | 15,463,343.52 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 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 | 9,435,531.00 | 15,463,343.52 |
| 负债合计 | 97,360,272.45 | 100,247,207.34 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 91,250,000.00 | 73,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 114,451,615.10 | 60,314,822.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,501,886.98 | 5,501,886.98 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 54,926,869.43 | 49,516,982.81 |
| 所有者权益合计 | 266,130,371.51 | 188,333,692.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 363,490,643.96 | 288,580,899.77 |

3. 合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 79,407,786.20 | 62,519,263.32 |
| 其中：营业收入 | 79,407,786.20 | 62,519,263.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 74,797,632.02 | 59,181,878.33 |
| 其中：营业成本 | 67,313,412.33 | 50,192,272.57 |
| 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 | 324,576.84 | 177,145.42 |
| 销售费用 | 1,511,828.32 | 1,258,772.83 |
| 管理费用 | 3,354,449.65 | 2,895,721.07 |
| 研发费用 | 2,235,314.87 | 2,826,820.05 |
| 财务费用 | -167,256.36 | 1,622,492.46 |
| 资产减值损失 | 225,306.37 | 208,653.93 |
| 加：其他收益 | 540,000.00 | |
| 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 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,150,154.18 | 3,337,384.99 |
| 加：营业外收入 | 3,422.54 | 384.78 |
| 减：营业外支出 | 0.06 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,153,576.66 | 3,337,769.77 |
| 减：所得税费用 | 1,122,609.37 | 381,000.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,030,967.29 | 2,956,769.77 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| （一）按经营持续性分类： | | |
| 1. 持续经营净利润 | 4,030,967.29 | 2,956,769.77 |
| 2. 终止经营净利润 | | |
| （二）按所有权归属分类： | | |
| 1. 少数股东损益 | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 4,030,967.29 | 2,956,769.77 |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 4,030,967.29 | 2,956,769.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,030,967.29 | 2,956,769.77 |
| 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 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |

法定代表人： 郑耀波 主管会计工作负责人： 郑耀波 会计机构负责人： 柳玉香

4. 母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 79,407,786.20 | 62,519,263.32 |
| 减：营业成本 | 67,313,412.33 | 50,192,272.57 |
| 税金及附加 | 324,576.84 | 177,145.42 |
| 销售费用 | 1,511,828.32 | 1,258,772.83 |
| 管理费用 | 3,354,449.65 | 2,881,435.70 |
| 研发费用 | 2,235,314.87 | 2,826,820.05 |
| 财务费用 | -166,704.54 | 1,608,121.87 |
| 其中：利息费用 | 69,810.42 | 605,954.36 |
| 利息收入 | 381,039.12 | 114,773.36 |
| 资产减值损失 | 225,306.37 | 208,653.93 |
| 加：其他收益 | 540,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 40,744.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,190,346.98 | 3,366,040.95 |
| 加：营业外收入 | 3,422.54 | 384.78 |
| 减：营业外支出 | 0.06 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,193,769.46 | 3,366,425.73 |
| 减：所得税费用 | 1,122,609.37 | 381,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,071,160.09 | 2,985,425.73 |
| （一）持续经营净利润 | 4,071,160.09 | 2,985,425.73 |
| （二）终止经营净利润 | | |
| 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 | 4,071,160.09 | 2,985,425.73 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5. 合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 188,645,754.00 | 158,217,626.14 |
| 其中：营业收入 | 188,645,754.00 | 158,217,626.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 183,118,500.29 | 144,648,282.23 |
| 其中：营业成本 | 161,179,907.36 | 122,526,718.46 |
| 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 | 1,062,129.83 | 804,610.51 |
| 销售费用 | 3,650,268.18 | 3,441,021.81 |
| 管理费用 | 9,251,728.19 | 7,168,012.89 |
| 研发费用 | 5,848,239.36 | 5,342,109.13 |
| 财务费用 | 964,518.16 | 3,727,860.33 |
| 资产减值损失 | 1,161,709.21 | 1,637,949.10 |
| 加：其他收益 | 940,000.00 | 360,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 167,539.73 | 45,554.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,634,793.44 | 13,974,898.03 |
| 加：营业外收入 | 87,833.33 | 1,570.86 |
| 减：营业外支出 | 96,208.28 | 178,160.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,626,418.49 | 13,798,308.83 |
| 减：所得税费用 | 1,080,929.18 | 1,883,068.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,545,489.31 | 11,915,240.82 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| （一）按经营持续性分类： | | |
| 1. 持续经营净利润 | 5,545,489.31 | 11,915,240.82 |
| 2. 终止经营净利润 | | |
| （二）按所有权归属分类： | | |
| 1. 少数股东损益 | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | 5,545,489.31 | 11,915,240.82 |
| 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 | 5,545,489.31 | 11,915,240.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,545,489.31 | 11,915,240.82 |
| 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 | 0.06 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.16 |

法定代表人： 郑耀波 主管会计工作负责人： 郑耀波 会计机构负责人： 柳玉香

6. 母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 188,645,754.00 | 158,142,105.63 |
| 减：营业成本 | 161,179,907.36 | 122,454,793.67 |
| 税金及附加 | 1,062,129.83 | 804,520.75 |
| 销售费用 | 3,650,268.18 | 3,440,306.81 |
| 管理费用 | 9,251,728.19 | 5,915,765.42 |
| 研发费用 | 5,848,239.36 | 6,541,417.23 |
| 财务费用 | 961,418.26 | 3,707,067.95 |
| 其中：利息费用 | 1,963,929.63 | 1,754,908.52 |
| 利息收入 | 714,593.43 | 168,046.83 |
| 资产减值损失 | 1,341,156.42 | 1,639,169.95 |
| 加：其他收益 | 940,000.00 | 360,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 208,284.35 | 45,554.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 45,554.12 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 6,499,190.75 | 14,044,617.97 |
| 加：营业外收入 | 87,833.33 | 1,293.03 |
| 减：营业外支出 | 96,208.28 | 178,057.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,490,815.80 | 13,867,853.66 |
| 减：所得税费用 | 1,080,929.18 | 1,883,068.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,409,886.62 | 11,984,785.65 |
| （一）持续经营净利润 | 5,409,886.62 | 11,984,785.65 |
| （二）终止经营净利润 | | |
| 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 | 5,409,886.62 | 11,984,785.65 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7. 合并年初到报告期末现金流量表

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 | 133,405,149.31 | 106,341,903.27 |
| 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 | 8,604,490.69 | 3,391,395.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,096,122.71 | 6,360,873.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,105,762.71 | 116,094,172.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,078,781.00 | 98,438,921.26 |
| 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 | 17,317,859.62 | 11,291,689.38 |
| 支付的各项税费 | 1,550,177.44 | 5,851,173.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,969,507.88 | 12,854,843.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 171,916,325.94 | 128,436,627.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,810,563.23 | -12,342,455.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 12,004,445.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 167,539.73 | 45,790.44 |
| 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 | 8,167,539.73 | 12,050,236.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,601,143.75 | 15,574,341.13 |
| 投资支付的现金 | | 9,500,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,601,143.75 | 25,074,341.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,433,604.02 | -13,024,104.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 73,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 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 | 48,500,000.00 | 41,290,000.00 |
| 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 | 121,500,000.00 | 53,290,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,500,000.00 | 34,290,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,984,254.33 | 1,770,675.90 |
| 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 | 6,721,367.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,205,621.87 | 36,060,675.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,294,378.13 | 17,229,324.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 371,081.55 | -326,455.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 421,292.43 | -8,463,691.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,223,270.47 | 10,711,235.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,644,562.90 | 2,247,543.37 |

法定代表人： 郑耀波 主管会计工作负责人： 郑耀波 会计机构负责人： 柳玉香

8. 母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 133,005,378.61 | 106,253,544.27 |
| 收到的税费返还 | 8,604,490.69 | 3,388,304.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,496,032.82 | 6,286,990.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,105,902.12 | 115,928,838.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,078,781.00 | 98,354,769.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,317,859.62 | 11,207,852.33 |
| 支付的各项税费 | 1,550,177.44 | 5,847,462.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,369,407.88 | 12,781,227.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,316,225.94 | 128,191,311.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,210,323.82 | -12,262,473.01 |

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 8,500,000.00 | 12,004,445.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 167,539.73 | 45,790.44 |
| 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 | 8,667,539.73 | 12,050,236.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,601,143.75 | 15,574,341.13 |
| 投资支付的现金 | | 9,500,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,601,143.75 | 25,074,341.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,933,604.02 | -13,024,104.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 73,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 48,500,000.00 | 41,290,000.00 |
| 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 | 121,500,000.00 | 53,290,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,500,000.00 | 34,290,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,984,254.33 | 1,770,675.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,721,367.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,205,621.87 | 36,060,675.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,294,378.13 | 17,229,324.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 370,529.73 | -320,706.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 520,980.02 | -8,377,960.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,082,838.26 | 10,485,172.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,603,818.28 | 2,107,212.57 |

衢州龙威新材料股份有限公司
董事会
2018年10月30日