

江苏九鼎新材料股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 年 04 月

第一节 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人顾清波、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	161,674,807.44	165,113,958.45	-2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,843,417.33	1,750,074.33	5.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	791,711.58	518,827.64	52.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,913.28	37,289,514.05	-100.13%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	
加权平均净资产收益率	0.21%	0.41%	-0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,338,523,903.11	2,137,561,682.61	9.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,332,249.36	880,488,832.03	0.21%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,587.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,412,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,440.41	
减：所得税影响额	351,940.97	
合计	1,051,705.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,089	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏九鼎集团有限公司	境内非国有法人	46.85%	119,811,070	5,451,241	质押	62,000,000
顾清波	境内自然人	3.98%	10,173,772	7,630,328		
于福收	境内自然人	2.37%	6,056,935	6,056,935		
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	4,239,854	4,239,854		
上银瑞金资产-上海银行-慧富 8 号专项资产管理计划	其他	1.21%	3,089,037	3,089,037		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.80%	2,045,600	0		
孙凤娟	境内自然人	0.58%	1,471,000	0		
鹏华资产-招商银行-开源证券定增 1 号专项资产管理计划	其他	0.47%	1,205,330	1,205,330		
赵吉庆	境内自然人	0.46%	1,180,000	0		
鹏华资产-招商银行-开源证券定增 2 号专项资产管理计划	其他	0.46%	1,172,017	1,172,017		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏九鼎集团有限公司	114,359,829	人民币普通股	114,359,829			
顾清波	2,543,444	人民币普通股	2,543,444			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	2,045,600	人民币普通股	2,045,600			
孙凤娟	1,471,000	人民币普通股	1,471,000			
赵吉庆	1,180,000	人民币普通股	1,180,000			
云南国际信托有限公司-睿金-汇赢通 11 号单-资金信托	1,076,471	人民币普通股	1,076,471			
交通银行股份有限公司-长信量化	952,392	人民币普通股	952,392			

先锋混合型证券投资基金			
徐振铎	931,000	人民币普通股	931,000
顾泽波	852,170	人民币普通股	852,170
中央汇金资产管理有限责任公司	812,200	人民币普通股	812,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系，不存在一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司控股股东江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 83,736,070 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 36,075,000 股，实际合计持有 119,811,070 股；</p> <p>公司股东孙凤娟通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,471,000 股；</p> <p>公司股东赵吉庆通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,180,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

- 1、报告期末货币资金较年初余额增加3,222.86万元，增长了76.67%，主要原因是报告期内应收账款回笼、流动资金借款增加带来银行存款增加。
- 2、报告期末应收票据较年初余额减少258.43万元，下降了32.23%，主要原因是报告期末未转让的银行承兑汇票减少。
- 3、报告期末预付款项较年初余额增加3,765.79万元，增长了77.70%，主要原因是报告期末支付材料款增加。
- 4、报告期末其他应收款较年初余额增加557.80万元，增长了73.94%，主要原因是报告期末支付投标保证金等增加。
- 5、报告期末存货余额较年初余额增加6,216.38万元，增长了30.66%，主要原因是报告期末全资子公司山东九鼎新材料有限公司HME玻纤池窑拉丝生产线项目产能提升带来存货备货量增加。
- 6、报告期末长期应收款较年初余额增加4,600万元，增长了460.00%，主要原因是报告期支付给克什克旗联谊汇风新能源有限公司财务资助款增加。
- 7、报告期末长期待摊费用较年初余额减少20.32万元，下降了100.00%，主要原因是报告期末长期待摊费用已摊销完毕。
- 8、报告期末短期借款较年初余额增加11,911.63万元，增长了39.95%，主要原因是报告期末根据经营需要新增银行借款。
- 9、报告期末应付票据较年初余额减少1,139.40万元，下降了54.38%，主要原因是报告期末兑付到期的银行承兑汇票。
- 10、报告期末预收款项较年初余额增加1,920.39万元，增长了154.35%，主要原因是报告期末收到客户预付款增加。
- 11、报告期末应交税费较年初余额增加314.55万元，增长了55.30%，主要原因是报告期末应交企业所得税、个人所得税等增加。
- 12、报告期末应付利息较年初余额增加15.22万元，增长了35.98%，主要原因是报告期末流动资金借款增加。
- 13、报告期末长期应付款较年初余额增加7,610.61万元，增长了144.31%，主要原因是报告期末增加融资租赁固定资产业务。
- 14、报告期末少数股东权益较年初余额减少19.66万元，下降了31.50%，主要原因是报告期末控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司净利润减少。

二、收入、利润项目：

- 1、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加了41.21万元，增长了38.85%，主要原因是报告期内城建税和教育费附加同比增加。
- 2、报告期内，资产减值损失较上年同期减少了280.20万元，主要原因是报告期内加大应收账款回笼力度，收回了部分账龄较长的应收账款。
- 3、报告期内，财务费用较上年同期增加了638.48万元，增长了77.17%，主要原因是报告期内新增融资租赁固定资产利息支出以及2015年末建设项目完工结转后项目贷款利息进入财务费用。
- 4、报告期内，投资收益较上年同期增加了144.88万元，主要原因是报告期内收到被投资单位江苏如皋农村商业银行股份有限公司现金红利。
- 5、报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期增加了1.88万元，主要原因是报告期内被投资单位甘肃金川九鼎复合材料有限公司利润增加。
- 6、报告期内，所得税费用较上年同期增加了90.42万元，增长了195.87%，主要原因是报告期内资产减值损失同比减少带来递延所得税资产减少、所得税费用增加。
- 7、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加了100.13万元、80.19万元、9.33万元，分别增加了164.79%、36.27%、5.33%，主要原因是报告期内部分产品产能提升，单位成本下降以及投资收益增加。
- 8、报告期内，少数股东权益较上年同期减少了19.56万元，主要原因是报告期内控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司净利润减少。

三、现金流量表项目:

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,733.74万元，下降了100.13%，主要原因是报告期内支付的购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。
- 2、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增加5,743.58万元，主要原因是报告期内收到的转让固定资产收回的现金净额同比增加。
- 3、报告期内，投资活动现金产生的现金流量净额较上年同期减少6,582.37万元，下降了64.49%，主要原因是报告期内投资活动收到的现金流入增加。
- 4、报告期内，筹资活动产生的现金流入较上年同期增加8,948.95万元，增长了52.28%，主要原因是报告期内取得借款收到的现金增加。
- 5、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,159.44万元，增长了314.72%，主要原因是报告期内筹资活动产生的现金流入增加。
- 6、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少107.19万元，下降了85.89%，主要原因是报告期内人民币对美元汇率相对稳定造成美元结汇差低于去年同期。
- 7、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加7,900.88万元，增长了167.62%，主要原因是报告期内投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

二、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

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等文件的要求，公司向南通市工商行政管理局申请换发了新版营业执照。公司对原营业执照（注册号：320000000007238）、组织机构代码证（证号：71159274-3）、税务登记证（证号：320682711592743）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91320600711592743W。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司完成工商变更登记及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》	2016年03月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券时报》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏九鼎集团有限公司、顾清波	避免同业竞争的承诺	保证公司/本人及所控制的企业不直接或间接从	2007年12月16日	无期限	

			事与本公司相同或类似的生产、经营业务。			
	江苏九鼎集团有限公司	股份锁定	自江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让所认购的本公司股份。	2015 年 07 月 22 日	36 个月	
	鹏华资产管理（深圳）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银睿金资本管理有限公司、于福收、苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	股份锁定	自江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让所认购的本公司股份。	2015 年 07 月 22 日	12 个月	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	983.94	至	1,279.12
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	983.94		

业绩变动的的原因说明	公司通过一系列管理措施的落实，销售规模会有增加及公司新建项目完工投产，产品产能进一步释放，公司业绩可能会出现一定幅度的增长。
------------	--

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	74,266,569.60	42,037,983.94
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	5,433,177.04	8,017,460.07
应收账款	163,079,428.18	206,992,340.41
预付款项	86,122,962.20	48,465,068.26
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	13,121,941.47	7,543,977.44
买入返售金融资产		
存货	264,928,888.31	202,765,087.17
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	43,867,606.65	37,876,323.77
流动资产合计	650,820,573.45	553,698,241.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	22,920,000.00	22,920,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	56,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	49,733,560.95	53,179,655.64
投资性房地产	18,289,658.52	18,606,357.72
固定资产	1,362,263,760.89	1,282,212,088.84
在建工程	43,770,028.56	60,474,872.69
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	93,566,350.11	94,381,424.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		203,239.81
递延所得税资产	5,159,970.63	5,885,802.72
其他非流动资产	36,000,000.00	36,000,000.00
非流动资产合计	1,687,703,329.66	1,583,863,441.55
资产总计	2,338,523,903.11	2,137,561,682.61
流动负债：		
短期借款	417,246,457.80	298,130,160.00
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	9,558,412.00	20,952,454.38
应付账款	255,381,626.42	279,938,785.81
预收款项	31,645,307.36	12,441,412.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,435,459.43	13,446,499.14
应交税费	8,833,268.27	5,687,727.62

应付利息	575,164.10	422,970.11
应付股利		
其他应付款	26,936,380.54	26,964,000.40
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	195,218,526.34	154,879,025.24
其他流动负债		
流动负债合计	958,830,602.26	812,863,034.95
非流动负债：		
长期借款	342,643,371.96	363,989,121.62
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	128,842,627.33	52,736,521.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,447,500.00	26,860,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	496,933,499.29	443,585,643.48
负债合计	1,455,764,101.55	1,256,448,678.43
所有者权益：		
股本	255,744,208.00	255,744,208.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,547,162.16	444,547,162.16
减：库存股		
其他综合收益	142,042.00	142,042.00
专项储备		

盈余公积	27,017,368.81	27,017,368.81
一般风险准备		
未分配利润	154,881,468.39	153,038,051.06
归属于母公司所有者权益合计	882,332,249.36	880,488,832.03
少数股东权益	427,552.20	624,172.15
所有者权益合计	882,759,801.56	881,113,004.18
负债和所有者权益总计	2,338,523,903.11	2,137,561,682.61

法定代表人：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	72,256,031.92	39,230,206.93
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	3,753,985.04	6,837,993.88
应收账款	362,882,047.25	343,754,782.59
预付款项	52,241,638.80	33,829,636.13
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,123,964.27	5,929,870.18
存货	186,049,555.99	172,346,453.36
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	109,259.81	458,240.55
流动资产合计	687,416,483.08	602,387,183.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	18,720,000.00	18,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	56,000,000.00	10,000,000.00
长期股权投资	211,541,830.95	214,987,925.64
投资性房地产	3,739,878.25	3,835,041.16

固定资产	861,616,984.81	778,625,700.78
在建工程	8,477,847.04	7,331,420.02
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	46,988,374.61	47,541,715.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		203,239.81
递延所得税资产	4,081,478.64	3,987,448.68
其他非流动资产	36,000,000.00	36,000,000.00
非流动资产合计	1,247,166,394.30	1,121,232,491.40
资产总计	1,934,582,877.38	1,723,619,675.02
流动负债：		
短期借款	405,246,457.80	296,130,160.00
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	9,558,412.00	20,952,454.38
应付账款	137,476,405.47	147,194,324.34
预收款项	12,326,332.59	11,231,440.84
应付职工薪酬	11,925,752.06	11,814,273.18
应交税费	8,544,904.85	5,368,596.54
应付利息	551,555.76	417,970.11
应付股利		
其他应付款	15,134,568.31	15,723,314.34
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	185,813,083.63	145,473,582.53
其他流动负债		
流动负债合计	786,577,472.47	654,306,116.26
非流动负债：		
长期借款	112,255,522.66	112,255,522.66
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	128,842,627.33	52,736,521.86
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,560,000.00	15,560,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,658,149.99	180,552,044.52
负债合计	1,043,235,622.46	834,858,160.78
所有者权益：		
股本	255,744,208.00	255,744,208.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	444,367,162.16	444,367,162.16
减：库存股		
其他综合收益	142,042.00	142,042.00
专项储备		
盈余公积	27,017,368.81	27,017,368.81
未分配利润	164,076,473.95	161,490,733.27
所有者权益合计	891,347,254.92	888,761,514.24
负债和所有者权益总计	1,934,582,877.38	1,723,619,675.02

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	161,674,807.44	165,113,958.45
其中：营业收入	161,674,807.44	165,113,958.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,529,754.50	164,521,395.38

其中：营业成本	118,486,335.54	125,013,761.28
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	1,473,063.92	1,060,939.26
销售费用	9,879,326.47	11,825,916.01
管理费用	19,684,934.22	18,197,442.44
财务费用	14,658,676.20	8,273,878.26
资产减值损失	-2,652,581.85	149,458.13
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）	1,463,905.30	15,080.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,905.30	15,080.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,608,958.24	607,643.76
加：营业外收入	1,421,581.34	1,633,080.66
其中：非流动资产处置利得	2,587.13	63,690.66
减：营业外支出	17,934.62	30,042.89
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,012,604.96	2,210,681.53
减：所得税费用	1,365,807.58	461,625.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,646,797.38	1,749,056.03
归属于母公司所有者的净利润	1,843,417.33	1,750,074.33
少数股东损益	-196,619.95	-1,018.30
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	1,646,797.38	1,749,056.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,843,417.33	1,750,074.33
归属于少数股东的综合收益总额	-196,619.95	-1,018.30
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.01	0.01
(二)稀释每股收益	0.01	0.01

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：顾清波

主管会计工作负责人：冯建兵

会计机构负责人：刘海燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	144,051,502.32	163,590,543.99
减：营业成本	106,496,793.70	124,633,320.40
营业税金及附加	1,409,735.03	987,076.77

销售费用	8,962,349.59	11,735,128.91
管理费用	14,212,860.20	15,131,725.12
财务费用	10,664,830.49	8,106,758.97
资产减值损失	626,866.37	-10,344.57
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）	1,463,905.30	15,080.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,905.30	15,080.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,141,972.24	3,021,959.08
加：营业外收入	7,641.07	217,580.66
其中：非流动资产处置利得	2,587.13	63,690.66
减：营业外支出	17,927.10	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,131,686.21	3,239,539.74
减：所得税费用	545,945.53	487,482.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,585,740.68	2,752,057.07
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	2,585,740.68	2,752,057.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	217,831,303.62	209,744,084.68
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	458,240.55	29,525.26
收到其他与经营活动有关的现金	7,349,664.30	8,466,354.21
经营活动现金流入小计	225,639,208.47	218,239,964.15
购买商品、接受劳务支付的现金	123,637,967.88	101,066,528.94
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	54,613,142.84	48,195,589.66
支付的各项税费	9,520,488.25	9,323,305.79
支付其他与经营活动有关的现金	37,915,522.78	22,365,025.71
经营活动现金流出小计	225,687,121.75	180,950,450.10
经营活动产生的现金流量净额	-47,913.28	37,289,514.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	4,822,585.71	4,106,469.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,719,663.94	0.00
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	61,542,249.65	4,106,469.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,786,773.88	99,094,672.01
投资支付的现金		7,080,000.00
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	61,000,000.00	
投资活动现金流出小计	97,786,773.88	106,174,672.01
投资活动产生的现金流量净额	-36,244,524.23	-102,068,202.48
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	249,256,944.80	100,842,080.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,394,042.38	70,319,382.81
筹资活动现金流入小计	260,650,987.18	171,161,462.81
偿还债务支付的现金	156,059,290.00	127,092,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,687,783.20	15,144,595.30
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	24,915,669.22	12,530,980.00
筹资活动现金流出小计	192,662,742.42	154,767,655.30
筹资活动产生的现金流量净额	67,988,244.76	16,393,807.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	176,155.37	1,248,056.03
五、现金及现金等价物净增加额	31,871,962.62	-47,136,824.89
加：期初现金及现金等价物余额	19,971,661.75	126,365,186.03
六、期末现金及现金等价物余额	51,843,624.37	79,228,361.14

6、母公司现金流量表

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	163,745,125.16	184,661,322.17
收到的税费返还	458,240.55	29,525.26
收到其他与经营活动有关的现金	5,478,000.99	20,511,728.50
经营活动现金流入小计	169,681,366.70	205,202,575.93
购买商品、接受劳务支付的现金	105,429,392.31	93,331,361.59
支付给职工以及为职工支付的现金	49,381,730.53	45,612,273.50
支付的各项税费	8,540,300.70	7,861,167.20
支付其他与经营活动有关的现金	41,101,832.77	19,184,295.62
经营活动现金流出小计	204,453,256.31	165,989,097.91
经营活动产生的现金流量净额	-34,771,889.61	39,213,478.02
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金	4,822,585.71	4,106,469.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,719,663.94	0.00
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	61,542,249.65	4,106,469.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,736,616.88	25,347,218.95
投资支付的现金	9,834,000.00	7,080,000.00
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	61,000,000.00	
投资活动现金流出小计	77,570,616.88	32,427,218.95
投资活动产生的现金流量净额	-16,028,367.23	-28,320,749.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	239,256,944.80	100,842,080.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,394,042.38	14,429,043.00
筹资活动现金流入小计	250,650,987.18	115,271,123.00
偿还债务支付的现金	134,809,290.00	105,842,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,628,320.03	9,164,495.47
支付其他与筹资活动有关的现金	24,915,669.22	12,530,980.00
筹资活动现金流出小计	167,353,279.25	127,537,555.47
筹资活动产生的现金流量净额	83,297,707.93	-12,266,432.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171,750.86	1,245,710.81
五、现金及现金等价物净增加额	32,669,201.95	-127,993.06
加：期初现金及现金等价物余额	17,163,884.74	77,074,345.08
六、期末现金及现金等价物余额	49,833,086.69	76,946,352.02

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏九鼎新材料股份有限公司

顾清波

2016 年 4 月 22 日