



苏州扬子江新型材料股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-04-04

2015 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。

公司负责人胡卫林、主管会计工作负责人许孝男及会计机构负责人(会计主管人员)班品山声明：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）	327,999,281.14	280,031,501.95	17.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,759,692.86	8,027,537.98	-3.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,864,185.20	7,560,873.73	4.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,771,527.11	1,922,437.50	2,228.89%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.05	-60.00%
加权平均净资产收益率	1.29%	1.39%	-0.10%
	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）	1,191,142,735.07	1,110,395,095.03	7.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	585,733,217.90	620,945,239.73	-5.67%

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
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）	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,992.34	
减：所得税影响额	4,500.00	
合计	-104,492.34	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,579				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
上海勤硕来投资有限公司	境内非国有法人	37.50%	60,000,000	0	质押	60,000,000
胡卫林	境内自然人	18.75%	30,000,000	30,000,000	质押	30,000,000
高天舒	境内自然人	6.75%	10,800,000	10,800,000	冻结	10,800,000
苏州中拓投资有限公司	境内非国有法人	6.48%	10,368,000	0		
许磊	境内自然人	0.91%	1,451,800	0		
步江	境内自然人	0.61%	981,000	735,750		
刘文莲	境内自然人	0.49%	781,278	0		
杨建仁	境内自然人	0.44%	702,500	526,875		
许孝男	境内自然人	0.38%	611,812	581,812		
周晨	境内自然人	0.33%	532,516	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海勤硕来投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
苏州中拓投资有限公司	10,368,000	人民币普通股	10,368,000			
许磊	1,451,800	人民币普通股	1,451,800			
刘文莲	781,278	人民币普通股	781,278			
周晨	532,516	人民币普通股	532,516			
尤颖	485,000	人民币普通股	485,000			
王正	413,200	人民币普通股	413,200			
叶世广	380,000	人民币普通股	380,000			
付世凤	361,549	人民币普通股	361,549			
钮金根	319,818	人民币普通股	319,818			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述主要股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					

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、报告期末优先股股东总数及前十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

- 1,2015年3月31日货币资金较上年同期增加45%，主要是利用票据支付货款增加所致；
- 2,2015年3月31日预付账款较上年同期增加32.87%，主要是预付材料款增加所致；
- 3,2015年3月31日其他应收款较上年同期增加460.05%，主要是合并子公司新永丰其他应收款增加所致；
- 4,2015年3月31日存货较上年同期增加40.74%，主要是合并子公司新永丰存货增加所致；
- 5,2015年3月31日固定资产较上年同期增加166.98%，主要是在建工程竣工验收收入固定资产增加，以及合并子公司新永丰固定资产增加所致；
- 6,2015年3月31日在建工程较上年同期减少96.47%，主要是在建工程竣工验收收入固定资产增加所致；
- 7,2015年3月31日递延所得税资产较上年同期增加560.95%，主要是合并子公司新永丰递延所得税资产增加所致；
- 8,2015年3月31日应付票据较上年同期增加538.38%，主要是利用票据支付货款增加增加所致；
- 9,2015年3月31日应付账款较上年同期增加139.52%，主要是合并子公司新永丰应付款增加所致；
- 10,2015年3月31日预收账款较上年同期减少73.41%，主要是预收货款减少所致；
- 11,2015年3月31日应交税费较上年同期增加11539.27%，主要是应交增值税增加所致；
- 12,2015年3月31日其他应付款较上年同期增加53.68%，主要是合并子公司新永丰其他应付款增加所致；
- 13,2015年3月31日股本较上年同期增加100%，主要是未分配利润和公积金转增股本所致；
- 14,2015年3月31日资本公积较上年同期减少65.24%，主要是资本公积金转增股本所致；
- 15,2015年1季度营业税金及附加较上年同期增加255.39%，主要应交增值税和出口免抵额增加所致；
- 16,2015年1季度销售费用较上年同期增加94.04%，主要是募投项目销售费用增加所致；
- 17,2015年1季度资产减值损失较上年同期减少56.78%，主要是计提资产减值损失减少所致；
- 18,2015年1季度营业外收入较上年同期减少94.55%，主要是政府补助减少所致；
- 19,2015年1季度营业外支出较上年同期增加13120.81%，主要是子公司新永丰缴防洪安保基金增加所致；
- 20,2015年1季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2228.89%，主要是利用票据支付原材料款增加所致；
- 21,2015年1季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.7%，主要是相较于去年，募投项目投入减少所致；
- 22,2015年1季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少225.52%，主要是归还上年度贷款增加所致；

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

1、公司于2015年1月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购杭州新永丰钢业有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，由公司收购苏州德峰矿产有限公司（以下简称“德峰矿产”）持有的杭州新永丰钢业有限公司51%股权，收购价格为 34,938,916.44 元。德峰矿产为公司实际控制人胡卫林先生及其夫人陆梅群女士全资持有的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，为公司的关联法人。因而本次收购属于关联交易。

该议案于2015年2月13日召开的公司2015年第一次临时股东大会上审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次收购股权主要是为了实现公司产业链优化和完善,保障原材料持续、稳定、高品质的供应以及减少与关联方的关联交易。新永丰的生产经营已步入正轨,经营风险大幅减少,本次交易完成后,公司将持有新永丰 51%的股权,公司产业链进一步完善,有利于发挥协同效应,提高公司产品附加值,开辟新的业绩成长空间,提升公司整体盈利能力,从而为股东提供更高的回报。本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的生产运营产生较大的影响。

德峰矿产承诺新永丰未来三年(2015年度-2017年度)实现的经审计的净利润数均为正数,如果出现亏损,将对公司进行现金补偿,充分保障公司的利益,降低公司的收购风险。

2、公司于2015年3月9日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于收购俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权的议案》。为了拓展发展空间,扩大公司业务规模,增强公司的持续盈利能力,扬子新材拟以自有资金 2.85 亿元收购俄罗斯联合新型材料有限公司(以下简称“标的公司”)51%的股权。交易完成后,扬子新材持股比例为 51%,标的公司将成为扬子新材的境外控股子公司。

该议案于2015年3月26日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过。本次交易不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资可降低市场开拓风险,促进公司的国际化发展;消化公司产能,提升公司的盈利水平和品牌影响力;本次收购将扩大公司管理半径,给公司的经营管理带来一定的难度;对公司资金需求和财务结构带来一定影响。本次收购之后,公司将充分保证标的公司既有核心经营团队的稳定性,同时通过公司自身专业团队支持,成熟的 ERP 系统以及专业的财务软件进行管控,以减少资源整合过程中的管理摩擦;对公司资金需求和财务结构带来一定影响,本次为现金收购,将对本公司运营资金管理提出更高要求,公司通过银行借款等方式筹集资金后将使资产负债率提高和财务费用增加。标的公司资产负债率较高,若标的公司在经营过程中未能有效对营运资金进行管理,合理安排现金流,可能由于营运资金不足导致正常经营受到影响。本次交易完成后,公司将要求卖方将人民币 10,000 万元股权转让款以借款方式补充标的公司的流动资金,上市公司将加强与金融机构合作,提高整体营运资金的筹集和管理能力。

出售方承诺,标的公司 2015年-2017年实现的经中国注册会计师审计的净利润分别不低于人民币9,000 万元、人民币 10,000 元和人民币 11,000 万元。双方同意,如标的公司在承诺期间三个会计年度经中国注册会计师审计的实际净利润数未达到相应年度的承诺净利润数的,则出售方承诺对公司进行现金补偿。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司为了优化完善公司产业链,保障原材料持续、稳定、高品质供应,减少关联交易,2015年1月28日与苏州德峰矿产有限公司协商一致,由公司收购德峰矿产持有的杭州新永丰钢业有限公司51%股权,收购价格为34,938,916.44元。	2015年01月29日	《关于收购杭州新永丰钢业有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2015-01-08)
	2015年01月29日	《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2015-01-07)
	2015年02月16日	《2015年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-02-01)
为了拓展发展空间,扩大公司业务规模,增强公司的持续盈利能力,扬子新材拟以自有资金 2.85 亿元收购俄罗斯联合新型材料有限公司(以下简称“标的公司”)51%的股权。交易完成后,扬子新材持股比例为 51%,标的公司将成为扬子新材的境外控股子公司。	2015年03月10日	《关于收购俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权的公告》(公告编号:2015-03-10)
	2015年03月10日	《第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2015-03-09)
	2015年03月27日	《2015年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-03-14)

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	公司实际控制人胡卫林	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。在作为董事的任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。	2012年01月19日	2015-1-18	严格履行
	公司控股股东上海勤硕来投资有限公司	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份	2012年01月19日	2015-1-18	严格履行

	苏州中拓投资有限公司	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。	2012年01月19日	2015-1-18	严格履行
	自然人股东高天舒	自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购其持有的发行人本次发行前已发行的股份。在作为监事的任职期间每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%;在离职后半年内,不转让其持有的发行人股份。	2012年01月19日	2015-1-18	严格履行
	上海勤硕来投资有限公司;胡卫林;高天舒;苏州中拓投资有限公司	本公司/本人作为扬子新材的股东期间,不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营,通过合资经营或通过拥有另一公司或企业	2012年01月19日	长期有效	严格履行

		的股份及其他权益)直接或间接参与任何与扬子新材构成竞争的任何业务或活动。如有任何违反上述承诺的事项发生, 本公司/本人愿承担由此给扬子新材造成的一切损失(包括直接和间接损失)。			
	胡卫林;步江;许孝男;金跃国;陈良华;马忠普;高天舒;朱建明;陆铮;杨建仁;秦昌和	本人及近亲属在本人任职期间及离职后半年内, 不从事自营或为他人经营与发行人同类的业务, 也不从事与发行人利益发生冲突的对外投资。	2012年01月19日	长期有效	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	1,540.15	至	2,083.73
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	1,811.94		
业绩变动的原因说明	受全球宏观经济持续低迷的影响, 下游行业投资力度的减弱, 影响了对有机涂层板产品的需求, 使得行业供求矛盾突出。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州扬子江新型材料股份有限公司

2015 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	184,919,431.40	280,216,279.45
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	61,627,765.10	118,373,145.60
应收账款	106,078,972.95	60,128,167.51
预付款项	278,941,640.07	104,520,902.42
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	6,152,874.97	1,915,956.71
买入返售金融资产		
存货	183,523,962.87	178,480,124.15
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	18,024,359.51	8,347,145.13
流动资产合计	839,269,006.87	751,981,720.97
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	331,033,827.40	338,994,181.17
在建工程	2,649,160.67	1,699,462.11
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	15,876,589.95	15,955,477.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,462,829.73	1,179,195.46
递延所得税资产	851,320.45	585,057.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	351,873,728.20	358,413,374.06
资产总计	1,191,142,735.07	1,110,395,095.03
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	139,000,000.00
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	425,800,000.00	216,635,200.00
应付账款	30,304,150.93	49,660,198.89
预收款项	15,211,957.71	26,890,640.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	795.10	3,090,440.00
应交税费	5,290,965.94	1,786,741.90

应付利息		
应付股利	8,001,000.00	
其他应付款	2,193,261.44	18,817,870.81
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	571,802,131.12	455,881,092.45
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	571,802,131.12	455,881,092.45
所有者权益：		
股本	320,040,000.00	160,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	73,222,011.56	236,176,928.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	26,809,404.70	26,809,404.70
一般风险准备		
未分配利润	165,661,801.64	197,938,907.03
归属于母公司所有者权益合计	585,733,217.90	620,945,239.73
少数股东权益	33,607,386.05	33,568,762.85
所有者权益合计	619,340,603.95	654,514,002.58
负债和所有者权益总计	1,191,142,735.07	1,110,395,095.03

法定代表人：胡卫林

主管会计工作负责人：许孝男

会计机构负责人：班品山

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	163,273,054.79	264,571,984.14
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	61,527,765.10	118,373,145.60
应收账款	106,078,973.00	63,791,346.02
预付款项	359,350,321.51	139,854,990.21
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,903,284.71	1,886,256.71
存货	111,011,734.84	116,935,545.23
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		328,144.19
流动资产合计	803,145,133.95	705,741,412.10
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	34,972,835.54	
投资性房地产		

固定资产	265,246,718.62	270,714,031.13
在建工程	2,649,160.67	1,699,462.11
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	15,735,926.73	15,829,409.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	163,609.48	156,419.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,768,251.04	288,399,321.65
资产总计	1,121,913,384.99	994,140,733.75
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	139,000,000.00
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	425,800,000.00	204,635,200.00
应付账款	24,070,418.40	33,403,663.02
预收款项	11,801,727.81	24,534,704.35
应付职工薪酬		3,090,440.00
应交税费	5,208,925.19	1,739,202.66
应付利息		
应付股利	8,001,000.00	
其他应付款	626,333.66	1,815,939.42
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	535,508,405.06	408,219,149.45
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	535,508,405.06	408,219,149.45
所有者权益：		
股本	320,040,000.00	160,020,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	72,494,847.10	200,476,928.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,809,404.70	26,809,404.70
未分配利润	167,060,728.13	198,615,251.60
所有者权益合计	586,404,979.93	585,921,584.30
负债和所有者权益总计	1,121,913,384.99	994,140,733.75

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	327,999,281.14	280,031,501.95
其中：营业收入	327,999,281.14	280,031,501.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,871,632.23	271,286,471.92

其中：营业成本	298,898,390.42	255,580,204.09
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	864,712.83	243,313.98
销售费用	2,972,653.12	1,531,964.99
管理费用	14,297,214.40	11,374,579.65
财务费用	1,748,206.34	2,347,102.87
资产减值损失	90,455.12	209,306.34
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）	9,127,648.91	8,745,030.03
加：营业外收入	30,000.00	550,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	129,992.34	983.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,027,656.57	9,294,046.79
减：所得税费用	1,229,340.51	1,417,626.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,798,316.06	7,876,420.63
归属于母公司所有者的净利润	7,759,692.86	8,027,537.98
少数股东损益	38,623.20	-151,117.35
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	7,798,316.06	7,876,420.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,759,692.86	8,027,537.98
归属于少数股东的综合收益总额	38,623.20	-151,117.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.02	0.05
(二)稀释每股收益	0.02	0.05

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：66,508.04 元，上期被合并方实现的净利润为：-29,531.37 元。

法定代表人：胡卫林

主管会计工作负责人：许孝男

会计机构负责人：班品山

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	250,720,005.14	280,031,501.95
减：营业成本	222,911,822.88	255,580,204.09

营业税金及附加	864,712.83	243,313.98
销售费用	2,404,305.02	1,531,964.99
管理费用	12,899,606.87	10,986,107.80
财务费用	1,688,344.69	2,373,297.04
资产减值损失	47,934.85	198,646.41
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）	9,903,278.00	9,117,967.64
加：营业外收入	30,000.00	550,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,933,278.00	9,667,967.64
减：所得税费用	1,482,801.47	1,420,398.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,450,476.53	8,247,569.45
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	8,450,476.53	8,247,569.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	314,052,704.33	470,433,440.85
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	741,663.63	
收到其他与经营活动有关的现金	543,972.37	1,009,389.85
经营活动现金流入小计	315,338,340.33	471,442,830.70
购买商品、接受劳务支付的现金	243,005,919.12	429,945,568.03
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	10,921,509.03	9,908,360.67
支付的各项税费	5,794,638.69	3,783,408.75
支付其他与经营活动有关的现金	10,844,746.38	25,883,055.75
经营活动现金流出小计	270,566,813.22	469,520,393.20
经营活动产生的现金流量净额	44,771,527.11	1,922,437.50
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		11,400.00
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		11,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,875,708.27	89,238,824.07
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	31,785,984.52	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,661,692.79	89,238,824.07
投资活动产生的现金流量净额	-46,661,692.79	-89,227,424.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00
取得借款收到的现金	122,000,050.00	106,000,000.00

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	122,000,050.00	156,000,000.00
偿还债务支付的现金	202,246,643.44	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,046,155.83	1,232,682.94
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	203,292,799.27	91,232,682.94
筹资活动产生的现金流量净额	-81,292,749.27	64,767,317.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,998.82	-3,017.09
五、现金及现金等价物净增加额	-83,093,916.13	-22,540,686.60
加：期初现金及现金等价物余额	265,063,347.53	142,688,968.82
六、期末现金及现金等价物余额	181,969,431.40	120,148,282.22

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	260,116,541.97	352,117,133.15
收到的税费返还	741,663.63	
收到其他与经营活动有关的现金	353,414.02	838,250.03
经营活动现金流入小计	261,211,619.62	352,955,383.18
购买商品、接受劳务支付的现金	213,342,680.96	335,492,720.98
支付给职工以及为职工支付的现金	9,723,595.83	8,386,018.48
支付的各项税费	5,659,601.81	3,740,049.11
支付其他与经营活动有关的现金	5,448,639.65	4,152,111.67
经营活动现金流出小计	234,174,518.25	351,770,900.24
经营活动产生的现金流量净额	27,037,101.37	1,184,482.94

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	13,439,957.27	25,280,214.70
投资支付的现金	34,938,916.44	
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	48,378,873.71	25,280,214.70
投资活动产生的现金流量净额	-48,378,873.71	-25,280,214.70
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	60,000,000.00	106,000,000.00
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	60,000,000.00	106,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,046,155.83	1,232,682.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	140,046,155.83	91,232,682.94
筹资活动产生的现金流量净额	-80,046,155.83	14,767,317.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,998.82	-3,017.09
五、现金及现金等价物净增加额	-101,298,929.35	-9,331,431.79

加：期初现金及现金等价物余额	264,571,984.14	120,898,160.80
六、期末现金及现金等价物余额	163,273,054.79	111,566,729.01

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。

苏州扬子江新型材料股份有限公司

法定代表人：胡卫林_____

2015 年 4 月 23 日