

宁波先锋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

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人宗旭东及会计机构负责人(会计主管人员)宗旭东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

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
营业总收入（元）	181,746,910.02	177,474,768.00	2.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,252,298.92	2,381,562.26	36.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,022,601.38	1,583,703.96	90.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,104,375.72	-7,238,868.83	543.50%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.36%	0.12%
	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）	1,166,028,686.93	1,160,026,231.44	0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	673,502,529.68	678,211,709.89	-0.69%

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）	267,195.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,419.77	
减：所得税影响额	40,764.56	
少数股东权益影响额（税后）	153.20	
合计	229,697.54	--

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、重大风险提示

1、市场风险

为顺应澳洲增长的房地产市场需求，澳洲KRS公司本期建成了东部工厂，增强了东部地区产品的供应与售后支持能力；新产能的提升不能完全解决澳洲所有区域的供货问题，仍有部分区域存在市场供应短缺的风险，也可能出现部分生产资源闲置的风险。公司面料产能方面，在应对客户多样性需求时，可能出现生产资源局部超配或短缺的矛盾，对总体产能的释放将产生影响。

2、人力资源风险

2016年，澳洲KRS公司仍将继续新设门店，对优秀销售员的需求较大，在新增门店的优秀销售员招聘方面可能存在无法按时满足的风险；随着公司国际化进程加快，高素质管理人才出现短缺，人才补充和培养的压力较大，上述这三个方面都对公司人力资源管理能力提出了更高的要求，公司整体人工成本也面临加大的压力。

3、存货减值风险

为了保证澳洲KRS公司面料、成品的供应同时节约采购及运输成本，澳洲公司增加了各品种库存的备货量，未来一年可能会出现部分存货因储存时间过长产生质量问题而计提减值准备的风险。

4、资金风险

公司控股子公司澳洲KRS公司在澳洲市场存在并购、扩张的资金需求，加上公司重点建设和发展的“300万平米一体化节能窗”成品项目也还存在一定的资金缺口，如果国家信贷政策发生变化，将对公司的还款资金安排以及融资成本抬高方面产生一定风险。

5、政策风险

节能行业发展普遍具有一定的“政策主导、法规驱动”特性，按照遮阳节能产业在欧美发达市场的发展规律，结合国内政策导向，公司率先对外遮阳成品和一体化节能窗进行了技术储备和产能准备。虽然按照政策规划的进度和预测的市场规模，公司产能将远远不能满足市场需求，但不排除“政策推进缓慢、标准变更”的情况下出现产能闲置和产品失败的风险。

三、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		37,437	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
卢先锋	境内自然人	36.49%	172,957,978	129,718,484	质押	164,600,000
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	3.64%	17,277,074			
徐佩飞	境内自然人	2.75%	13,050,000	9,787,500		
上海元素金服资产管理有限公司	境内非国有法人	1.08%	5,130,923			

卢亚群	境内自然人	1.07%	5,062,500	3,796,875		
殷真真	境内自然人	0.98%	4,668,692			
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	其他	0.86%	4,064,137			
陈成新	境内自然人	0.81%	3,819,500			
叶剑	境内自然人	0.73%	3,460,000			
任奇峰	境内自然人	0.70%	3,312,955			
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			
卢先锋	43,239,494	人民币普通股	43,239,494			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	17,277,074	人民币普通股	17,277,074			
上海元素金服资产管理有限公司	5,130,923	人民币普通股	5,130,923			
殷真真	4,668,692	人民币普通股	4,668,692			
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	4,064,137	人民币普通股	4,064,137			
陈成新	3,819,500	人民币普通股	3,819,500			
叶剑	3,460,000	人民币普通股	3,460,000			
任奇峰	3,312,955	人民币普通股	3,312,955			
徐佩飞	3,262,500	人民币普通股	3,262,500			
赵旭	3,021,900	人民币普通股	3,021,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	卢先锋先生为本公司实际控制人，徐佩飞女士为卢先锋先生之配偶，卢亚群女士为卢先锋先生之妹。公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东"殷真真"除通过普通账户持有 0 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有 4,668,692 股，实际合计持有 4,668,692 股。股东"陈成新"除通过普通账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有 3,819,500 股，实际合计持有 3,819,500 股。股东"叶剑"除通过普通账户持有 0 股外，还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 3,460,000 股，实际合计持有 3,460,000 股。股东"赵旭"除通过普通账户持有 0 股外，还通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有 3,021,900 股，实际合计持有 3,021,900 股。					

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

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
卢先锋	166,635,396	126,163,521	3,554,963	129,718,484	2016年1月11日通过二级市场增持公司股票4,739,950股	2016/1/1
徐佩飞	13,050,000	9,787,500		9,787,500	高管锁定股	2016/1/1
卢亚群	5,062,500	3,796,875		3,796,875	高管锁定股	2016/1/1
卢成坤	450,000	450,000		450,000	高管锁定股	2016/1/1
潘祥江	405,000	303,750		303,750	高管锁定股	2016/1/1
孟凡龙	300,000	300,000	0	0	高管离职锁定满6个月	2016/3/28
合计	185,902,896	140,801,646	3,554,963	144,056,609	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变化及原因说明

项目名称	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因及说明
应收票据		835,064.16	-100.00%	主要系因应收票据到期承兑所致。
其他应收款	5,151,369.90	8,264,933.62	-37.67%	主要系因公司的往来结算款减少所致。
其他流动资产	120,803.51	1,244,223.39	-90.29%	主要系因公司的待抵扣进项税额减少所致。

2、合并利润表项目重大变化及原因说明

项目名称	本期数	上年同期	变动幅度	变动原因及说明
营业税金及附加	1,294,657.93	227,589.71	468.86%	主要系因公司的应纳增值税额上升所致。
资产减值损失	1,013,325.74	2,264,225.37	-55.25%	主要系因公司一季度应收帐款余额下降所致。
营业外收入	508,676.05	999,556.69	-49.11%	主要系因公司收到的政府补助减少所致。
营业外支出	238,060.75	64,263.55	270.44%	主要系因公司的非经常性支出上升所致。
所得税费用	88,062.69	-256,150.36	134.38%	主要系因公司的利润总额上升所致。

3、合并现金流量表项目重大变化及原因说明

项目名称	本期数	上年同期	变动幅度	变动原因及说明
收到的税费返还	1,998,036.23	10,493,819.03	-80.96%	主要系因公司收到的出口退税及政府补助减少所致。
支付的各项税费	21,609,966.44	15,488,585.32	39.52%	主要系因公司缴纳的增值税及所得税上升所致。
支付其他与经营活动有关的现金	9,766,358.37	21,033,419.94	-53.57%	主要系因公司的往来结算款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,984,407.09	18,430,920.67	-40.40%	主要系因公司的工程项目支出减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入1.82亿元、利润总额319.31万元和归属于母公司所有者的净利润325.23万元，分别较上年同期上升了2.41%、86.3%和36.56%。各分部的收入详细情况如下：

产品	本期收入	上年同期收入	增减比例	原因
----	------	--------	------	----

阳光面料	73,765,928.90	63,877,074.04	15.48%	因销售量上升所致
窗饰及遮阳	100,215,408.17	113,597,693.96	-11.78%	零售金额下降所致
汽车零配件信息服务	7,765,572.95			新增合并
合计	181,746,910.02	177,474,768.00		

报告期内公司国内分部的营业收入仍保持了稳定的上升势头，随着澳洲分部整合效果的逐步显现，公司的业绩也有望实现快速增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行董事会制定的年度经营计划。市场方面：国内分部继续执行“重渠道、拓终端的策略，持续围绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共同成长的能力、品牌国际影响力”这3个关键因素开展工作；继续推进外遮阳成品市场攻坚工作，力争外遮阳成品在建筑商、大型示范工程领域取得突破性进展，向更多消费者传播公司品牌。澳洲分部在门店开拓、广告宣传、品牌建设及门店营销等方面的工作均按既定的方针稳步推进。

公司在生产、技术开发、投资建设和管理规范等方面的工作进展均符合年度经营计划的预期，没有发生影响年度经营计划实现的重大变化因素。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、防范市场风险拟采取的应对措施

加强市场研究体系的建设，完善分析监测机制，提高资源调配和响应的能力，做好生产资源短缺或闲置的双向风险控制工作。

2、防范人力资源风险拟采取的应对措施

公司将加快对人力资源经营系统建设和员工激励计划的研究，以完善激励机制，不断提升企业凝聚力。

3、存货减值风险

采取紧密结合市场的存货采购策略，采购市场需求旺盛的商品，加快存货周转速度。同时密切监控公司库存情况，适时调整销售策略，减少商品积压。

4、防范资金风险拟采取的应对措施

公司将围绕长、短期资金规划，跟踪再融资政策和信贷政策动向，妥善安排资金筹措渠道和额度，最大限度降低融资成本。

5、防范政策风险拟采取的应对措施

产业政策的风险最终落脚点也是市场风险，故公司将不断加强市场研究体系的建设工作。

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人卢先锋先生、股东徐佩飞女士、卢亚群女士、卢成坤先生、顾伟祖先生、肖长江先生	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年01月13日	2014年1月13日	履行完毕
	公司控股股东和实际控制人卢先锋先生	股份限售承诺	本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011年01月13日	在卢先锋先生的任职期间及离职半年内，长期有效。	承诺得到严格履行
	股东徐佩飞女士、卢成坤先生、卢亚群女士	股份限售承诺	在卢先锋先生在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；卢先锋先生离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011年01月13日	在卢先锋先生的任职期间及离职半年内，长期有效。	承诺得到严格履行
	股东顾伟祖先生、肖长江先生承诺	股份限售承诺	本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	2011年01月13日	在卢先锋先生的任职期间及离职半年内，长期有效。	履行完毕
	董事、监事、高级管理人员、作为公司上市前其他自然人股东	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2011年01月13日	2011年1月13日至2012年1月13日	履行完毕
	董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司	2011年01月13日	在本人的任职期间及离	履行完毕

			股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。		职半年内，长期有效。	
实际控制人、控股股东卢先锋先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	" (1)、本人目前未从事，将来也不会从事任何直接或间接与先锋新材料的业务构成竞争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与先锋新材料构成竞争关系的业务。(2)、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或从事的业务与先锋新材料有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在先锋新材料提出要求时，将本人在该企业中的全部股权或股份优先转让给先锋新材料。本人将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理，及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。(3)、本人承诺不向业务与先锋新材料及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或销售渠道、客户信息等秘密。 (4)、本人承诺赔偿先锋新材料因本人违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或支出。"	2010 年 01 月 30 日	长期有效	承诺得到严格履行	
实际控制人、控股股东卢先锋先生	其他承诺	如宁波先锋新材料股份有限公司被要求其员工补缴 2008 年 1 月 1 日之前的基本养老、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗保险五项社会保险，或被要求交纳滞纳金、罚款；或因宁波先锋新材料股份有限公司被要求其员工补缴 2008 年 1 月 1 日之前的	2011 年 01 月 13 日	长期有效	承诺得到严格履行	

			基本养老、失业保险、工伤保险、生育保险、基本医疗五项社会保险或被要求缴纳滞纳金、罚款而造成损失，本人将对宁波先锋新材料股份有限公司进行及时、足额的补偿，使宁波先锋新材料股份有限公司不会因此遭受损失。若股份公司及子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2009 年 11 月之前的住房公积金，本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证股份公司不因此遭受任何损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	股东孟凡龙先生	股份增持承诺	公司董事、高级管理人员孟凡龙先生于 2014 年 9 月 3 日通过深圳证券交易所证券交易系统买入先锋新材 10 万股，其承诺：一年内不转让所持有的公司股份。	2014 年 09 月 03 日	2014 年 9 月 3 日至 2015 年 9 月 3 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

披露日期	内容概要	披露网站
2016年3月5日	关于对宁波开心投资有限公司提供关联担保的进展公告	巨潮资讯网
2016年3月5日	关于参与发起设立互联网保险公司的进展公告	巨潮资讯网
2016年3月5日	关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告	巨潮资讯网
2016年3月18日	关于重大资产重组停牌的公告	巨潮资讯网
2016年3月23日	限售股份上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
2016年3月23日	关于重大资产重组进展的公告	巨潮资讯网
2016年3月30日	关于重大资产重组进展的公告	巨潮资讯网

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度的利润分配方案为：以2015年末总股本47,400万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.25元（含税）。上述方案经公司2016年3月3日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过，并于2016年3月29日由2015年度股东大会审议通过。

公司《2015年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波先锋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	111,094,615.43	97,873,048.32
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		835,064.16
应收账款	87,800,666.04	89,491,744.28
预付款项	19,363,516.85	15,569,063.51
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	5,151,369.90	8,264,933.62
买入返售金融资产		
存货	208,650,406.91	208,195,056.63
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	120,803.51	1,244,223.39
流动资产合计	432,181,378.64	421,473,133.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	62,100,000.00	62,100,000.00
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	341,904,876.19	347,656,187.30
在建工程	86,932,857.85	87,682,753.79
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	58,938,447.61	59,355,448.28
开发支出		
商誉	127,442,161.80	127,442,161.80
长期待摊费用	19,911,417.10	19,413,651.32
递延所得税资产	27,565,086.64	25,858,001.42
其他非流动资产	9,052,461.10	9,044,893.62
非流动资产合计	733,847,308.29	738,553,097.53
资产总计	1,166,028,686.93	1,160,026,231.44
流动负债：		
短期借款	109,950,000.00	121,234,597.46
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	34,540,000.00	28,570,000.00
应付账款	51,893,691.22	50,257,953.27
预收款项	39,298,911.05	35,625,788.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,163,802.72	19,292,826.83
应交税费	5,832,773.22	7,248,935.74

应付利息	132,189.58	132,189.58
应付股利	11,850,000.00	
其他应付款	3,896,144.80	3,379,212.19
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	2,624,082.53	2,179,811.95
其他流动负债		
流动负债合计	279,181,595.12	267,921,315.49
非流动负债：		
长期借款	173,000,000.00	173,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	299,698.22	399,795.03
长期应付职工薪酬	3,232,716.33	3,065,808.91
专项应付款		
预计负债	3,058,657.09	3,040,566.57
递延收益	14,709,416.67	14,920,666.67
递延所得税负债	4,689,074.42	5,685,609.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,989,562.73	200,112,446.51
负债合计	478,171,157.85	468,033,762.00
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	474,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,430,861.58	94,430,861.58
减：库存股		
其他综合收益	-14,524,662.76	-18,413,183.63
专项储备		

盈余公积	16,234,074.87	16,234,074.87
一般风险准备		
未分配利润	103,362,255.99	111,959,957.07
归属于母公司所有者权益合计	673,502,529.68	678,211,709.89
少数股东权益	14,354,999.40	13,780,759.55
所有者权益合计	687,857,529.08	691,992,469.44
负债和所有者权益总计	1,166,028,686.93	1,160,026,231.44

法定代表人：卢先锋

主管会计工作负责人：宗旭东

会计机构负责人：宗旭东

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	58,126,115.03	38,556,143.70
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	74,847,563.20	85,769,526.48
预付款项	12,514,190.97	5,621,645.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	247,003,185.85	243,616,302.15
存货	30,314,831.19	35,976,845.10
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	7,397.48	
流动资产合计	422,813,283.72	409,540,462.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	62,100,000.00	62,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	204,738,580.00	204,738,580.00
投资性房地产		

固定资产	22,167,263.71	23,123,076.71
在建工程	86,558,808.17	87,332,602.25
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	36,932,424.35	37,153,229.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,323,813.12	5,271,638.15
其他非流动资产	8,891,943.87	8,891,943.87
非流动资产合计	426,712,833.22	428,611,070.91
资产总计	849,526,116.94	838,151,533.73
流动负债：		
短期借款	109,950,000.00	109,950,000.00
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	34,540,000.00	28,570,000.00
应付账款	18,525,247.01	15,038,533.92
预收款项	12,385,103.81	17,218,611.47
应付职工薪酬		
应交税费	601,066.42	1,118,708.59
应付利息	132,189.58	132,189.58
应付股利	11,850,000.00	
其他应付款	759,084.35	221,213.30
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	188,742,691.17	172,249,256.86
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	14,709,416.67	14,920,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,709,416.67	14,920,666.67
负债合计	203,452,107.84	187,169,923.53
所有者权益：		
股本	474,000,000.00	474,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,430,861.58	94,430,861.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,234,074.87	16,234,074.87
未分配利润	61,409,072.65	66,316,673.75
所有者权益合计	646,074,009.10	650,981,610.20
负债和所有者权益总计	849,526,116.94	838,151,533.73

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	181,746,910.02	177,474,768.00
其中：营业收入	181,746,910.02	177,474,768.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,824,386.24	176,696,055.99

其中：营业成本	100,036,903.22	98,512,271.10
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	1,294,657.93	227,589.71
销售费用	55,026,187.69	53,389,550.37
管理费用	18,640,452.15	19,182,652.64
财务费用	2,812,859.51	3,119,766.80
资产减值损失	1,013,325.74	2,264,225.37
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）	2,922,523.78	778,712.01
加：营业外收入	508,676.05	999,556.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	238,060.75	64,263.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,193,139.08	1,714,005.15
减：所得税费用	88,062.69	-256,150.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,105,076.39	1,970,155.51
归属于母公司所有者的净利润	3,252,298.92	2,381,562.26
少数股东损益	-147,222.53	-411,406.75
六、其他综合收益的税后净额	4,560,527.21	-6,607,888.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,888,520.87	-5,573,754.22
（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	3,888,520.87	-5,573,754.22
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	3,888,520.87	-5,573,754.22
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	672,006.34	-1,034,134.60
七、综合收益总额	7,665,603.60	-4,637,733.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,140,819.79	-3,192,191.96
归属于少数股东的综合收益总额	524,783.81	-1,445,541.35
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：卢先锋

主管会计工作负责人：宗旭东

会计机构负责人：宗旭东

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	61,084,973.71	66,866,428.94
减：营业成本	42,548,596.28	46,665,735.77
营业税金及附加	1,211,310.44	181,909.21

销售费用	1,625,403.03	2,052,183.52
管理费用	5,522,875.66	5,805,063.90
财务费用	1,751,736.30	-199,426.27
资产减值损失	559,083.10	2,756,749.19
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）	7,865,968.90	9,604,213.62
加：营业外收入	271,236.89	999,419.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,645.00	51,116.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,135,560.79	10,552,517.31
减：所得税费用	1,193,161.89	1,320,580.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,942,398.90	9,231,936.61
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	6,942,398.90	9,231,936.61
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	194,049,760.23	160,914,391.66
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	1,998,036.23	10,493,819.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,042,112.32	1,361,968.02
经营活动现金流入小计	197,089,908.78	172,770,178.71
购买商品、接受劳务支付的现金	74,424,393.83	92,173,933.66
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	59,184,814.42	51,313,108.62
支付的各项税费	21,609,966.44	15,488,585.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,766,358.37	21,033,419.94
经营活动现金流出小计	164,985,533.06	180,009,047.54
经营活动产生的现金流量净额	32,104,375.72	-7,238,868.83
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	10,984,407.09	18,430,920.67
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	10,984,407.09	18,430,920.67
投资活动产生的现金流量净额	-10,984,407.09	-18,430,920.67
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		

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		
偿还债务支付的现金	11,961,370.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,574,908.83	2,897,889.43
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	14,536,278.83	2,897,889.43
筹资活动产生的现金流量净额	-14,536,278.83	-2,897,889.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,763,877.31	-266,004.32
五、现金及现金等价物净增加额	8,347,567.11	-28,833,683.25
加：期初现金及现金等价物余额	83,251,048.32	135,628,470.94
六、期末现金及现金等价物余额	91,598,615.43	106,794,787.69

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	71,506,649.35	43,515,247.03
收到的税费返还	1,491,165.16	9,740,615.26
收到其他与经营活动有关的现金	834,399.97	1,225,357.58
经营活动现金流入小计	73,832,214.48	54,481,219.87
购买商品、接受劳务支付的现金	34,782,970.41	41,805,678.82
支付给职工以及为职工支付的现金	3,051,738.46	3,148,430.12
支付的各项税费	3,516,153.50	1,672,894.61
支付其他与经营活动有关的现金	8,405,047.86	5,480,459.08
经营活动现金流出小计	49,755,910.23	52,107,462.63
经营活动产生的现金流量净额	24,076,304.25	2,373,757.24

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	8,714,835.22	13,395,349.32
投资支付的现金		
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	8,714,835.22	13,395,349.32
投资活动产生的现金流量净额	-8,714,835.22	-13,395,349.32
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		
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		
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	478,107.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	478,107.80	
筹资活动产生的现金流量净额	-478,107.80	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-187,389.90	80,253.56
五、现金及现金等价物净增加额	14,695,971.33	-10,941,338.52

加：期初现金及现金等价物余额	23,934,143.70	102,131,358.05
六、期末现金及现金等价物余额	38,630,115.03	91,190,019.53

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。

宁波先锋新材料股份有限公司

法定代表人：卢先锋

二〇一六年四月二十五日