



江苏九鼎新材料股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 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)冯建兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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
营业收入（元）	186,548,175.49	161,674,807.44	15.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,996,163.20	1,843,417.33	8.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,887,056.64	791,711.58	-338.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,873,181.65	-47,913.28	979.29%
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	0.23%	0.21%	0.02%
	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）	2,579,898,315.12	2,422,061,473.44	6.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	884,207,527.10	882,211,363.90	0.23%

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）	1,838,957.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,411,101.51	对外财务资助利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,589.22	
减：所得税影响额	421,428.39	
合计	3,883,219.84	--

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、普通股股东总数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		16,701	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	5,454,241	质押	71,451,241
顾清波	境内自然人	3.98%	10,173,772	4,634,557	质押	7,178,000
陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托·浦银 1 号单一资金信托（注：员工持股计划）	其他	2.19%	5,607,604			
黄正依	境内自然人	0.95%	2,435,000			
马洪亮	境内自然人	0.77%	1,973,000			
林镇基	境内自然人	0.76%	1,950,238			
辛立柱	境内自然人	0.63%	1,611,700			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 8 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.57%	1,454,600			
陈锦仪	境内自然人	0.57%	1,446,700			
华润深国投信托有限公司－润之信 10 期集合资金信托计划	其他	0.41%	1,041,900			
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			
陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托·浦银 1 号单一资金信托（注：员工持股计划）	5,607,604	人民币普通股	5,607,604			
顾清波	2,543,444	人民币普通股	2,543,444			
黄正依	2,435,000	人民币普通股	2,435,000			
马洪亮	1,973,000	人民币普通股	1,973,000			
林镇基	1,950,238	人民币普通股	1,950,238			
辛立柱	1,611,700	人民币普通股	1,611,700			
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 8 号证	1,454,600	人民币普通股	1,454,600			

券投资集合资金信托计划			
陈锦仪	1,446,700	人民币普通股	1,446,700
华润深国投信托有限公司一润之信 10 期集合资金信托计划	1,041,900	人民币普通股	1,041,900
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）	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；公司股东马洪亮通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,973,000 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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、报告期末应收票据较年初余额减少928.16万元，下降了61.38%，主要原因是报告期末未转让的银行承兑汇票减少。
- 2、报告期末预付款项较年初余额增加1,468.27万元，增长了62.68%，主要原因是报告期末支付材料款增加。
- 3、报告期末其他应收款较年初余额增加1,025.60万元，增长了235.16%，主要原因是报告期末支付的投标保证金及备用金等增加。
- 4、报告期末长期待摊费用较年初余额增加937.77万元，增长了272.27%，主要原因是报告期内新增与长期借款相关的融资费用。
- 5、报告期末其他非流动资产较年初余额增加1,779.41 万元，增长33.65%，主要原因是报告期内增加融资租赁保证金。
- 6、报告期末应付票据较年初余额增加8,512.4万元，增长了186.10%，主要原因是报告期内开具了国内信用证。
- 7、报告期末预收款项较年初余额增加517.66万元，增长了53.85%，主要原因是报告期末收到客户预付款增加。
- 8、报告期末递延收益较年初余额增加6,106.03万元，增长了104.09%，主要原因是报告期内发生售后回租业务产生的溢价增加。
- 9、报告期末长期应付款较年初余额增加9,632.27万元，增长了66.23%，主要原因是报告期内新增融资租赁业务。

二、收入、利润项目

- 1、报告期内，税金及附加较上年同期增加了111.60万元，增长了75.76%，主要原因是上年同期在管理费用中核算的房产税、土地使用税、印花税及车船使用税等税金，在本报告期并入该科目核算。
- 2、报告期内，资产减值损失较上年同期增加了304.81万元，增长了114.91%，主要原因是上年同期收回的账龄较长的应收账款较本报告期多。
- 3、报告期内，投资收益较上年同期减少了152.96万元，减少了104.49%，主要原因是上年同期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。
- 4、报告期内，对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少了9.96万元，主要原因是报告期内被投资单位如皋市汇金农村小额贷款有限公司利润有所下降。
- 5、报告期内，营业外收入较上年同期增加49.21万元，增长了34.62%，主要原因是报告期内按期确认了与资产相关政府补助收益。
- 6、报告期内，所得税费用较上年同期减少45.21万元，下降了33.10%，主要原因是上年同期因冲回计提的减值损失而相应转回的所得税费用较多。
- 7、报告期内，少数股东权益较上年同期增加18.55万元，主要原因是报告期内参股子公司银川九鼎亏损较上年同期减少。

三、现金流量表项目

- 1、报告期内，收到的税费返还较上年同期减少45.82万元，主要原因是上年同期收到出口退税返还。
- 2、报告期内，购买商品与接受劳务支付的现金较上年同期减少4,847.97万元，下降了39.21%，主要原因是报告期内与供应商协商延长了付款信用期，报告期内付金额相对减少。
- 3、报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期减少482.26万元，主要原因是上年同期收到被投资单位的现金分红。
- 4、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少5,671.97万元，主要原因是上年同期收到转让固定资产的现金净额。
- 5、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少6,100.00万元，主要原因是上年同期支付了财务资助和合伙企业投资款。

- 6、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加9,598.47万元，增长了842.41%，主要原因是报告期内收到融资租赁款。
- 7、报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加14,619.07万元，增长了93.68%，主要原因是报告期内偿还短期借款增加。
- 8、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加425.45万元，增长了36.40%，主要原因是报告期内偿还借款利息增加。
- 9、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加7,279.62万元，增长了292.17%，主要原因是报告期内支付的融资租赁租金增加。
- 10、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30.7万元，下降了174.30%，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。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	股份限售承诺	公司控股股东江苏九鼎集团有限公司承诺本次认购所获股份自发行人本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2015年07月22日	36个月	正常履行中
	顾清波；江苏九鼎集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争	2007年12月26日	无期限	正常履行中
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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	410.06	至	585.80
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	585.80		
业绩变动的原因说明	公司全资子公司山东九鼎根据市场需求正在进行产品结构调整，效益在上半年不能全部释放。		

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

2017 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	118,607,948.38	95,821,014.40
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	5,839,572.74	15,121,159.11
应收账款	256,552,107.54	246,256,128.74
预付款项	38,107,468.11	23,424,748.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,411,101.51	2,540,712.33
应收股利		
其他应收款	14,617,310.76	4,361,358.24
买入返售金融资产		
存货	302,525,670.24	266,105,158.73
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	42,784,165.20	39,757,483.98
流动资产合计	781,445,344.48	693,387,764.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	57,920,000.00	57,920,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	57,566,250.00	57,566,250.00
长期股权投资	51,054,510.22	51,120,244.05
投资性房地产	17,022,861.72	17,339,560.92
固定资产	1,299,440,558.97	1,263,431,855.24
在建工程	137,962,250.91	130,244,943.12
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	90,306,053.83	91,121,127.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,821,952.53	3,444,287.00
递延所得税资产	3,687,896.46	3,608,922.24
其他非流动资产	70,670,636.00	52,876,519.00
非流动资产合计	1,798,452,970.64	1,728,673,709.42
资产总计	2,579,898,315.12	2,422,061,473.44
流动负债：		
短期借款	416,000,000.00	506,000,000.00
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	130,865,000.00	45,740,963.50
应付账款	275,047,539.31	220,696,268.84
预收款项	14,790,280.89	9,613,683.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,881,649.83	10,523,802.75
应交税费	6,896,840.89	6,623,416.16
应付利息	996,956.08	986,878.08
应付股利		

其他应付款	35,511,833.40	40,399,230.61
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	112,927,165.32	138,504,138.19
其他流动负债		
流动负债合计	1,003,917,265.72	979,088,381.17
非流动负债：		
长期借款	330,559,745.25	356,919,772.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	241,753,340.25	145,430,649.26
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	119,721,331.36	58,661,064.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	692,034,416.86	561,011,485.54
负债合计	1,695,951,682.58	1,540,099,866.71
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	29,079,247.51	29,079,247.51
一般风险准备		

未分配利润	154,694,867.43	152,698,704.23
归属于母公司所有者权益合计	884,207,527.10	882,211,363.90
少数股东权益	-260,894.56	-249,757.17
所有者权益合计	883,946,632.54	881,961,606.73
负债和所有者权益总计	2,579,898,315.12	2,422,061,473.44

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：冯建兵

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	117,780,790.35	93,429,913.78
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	5,510,271.09	8,779,006.49
应收账款	574,402,300.48	488,890,632.02
预付款项	26,029,349.58	12,337,903.70
应收利息	2,411,101.51	2,540,712.33
应收股利		
其他应收款	9,323,173.49	3,473,434.94
存货	196,608,045.45	184,144,256.98
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	2,218,858.56	
流动资产合计	934,283,890.51	793,595,860.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,720,000.00	53,720,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	57,566,250.00	57,566,250.00
长期股权投资	212,862,780.22	212,928,514.05
投资性房地产	3,359,226.61	3,454,389.52
固定资产	844,054,115.09	797,890,341.46
在建工程	61,011,209.90	59,200,865.60
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	44,775,011.61	45,328,352.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,669,890.05	0.00
递延所得税资产	3,070,253.73	3,063,262.49
其他非流动资产	70,477,436.00	52,683,319.00
非流动资产合计	1,356,566,173.21	1,285,835,294.43
资产总计	2,290,850,063.72	2,079,431,154.67
流动负债：		
短期借款	416,000,000.00	496,000,000.00
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	130,865,000.00	45,740,963.50
应付账款	181,367,019.28	119,113,135.21
预收款项	12,986,084.00	8,971,042.60
应付职工薪酬	9,422,255.43	9,148,411.88
应交税费	6,492,854.66	4,496,494.87
应付利息	996,956.08	968,270.42
应付股利		
其他应付款	26,112,695.60	27,205,906.44
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	83,488,111.49	109,065,084.36
其他流动负债		
流动负债合计	867,730,976.54	820,709,309.28
非流动负债：		
长期借款	155,249,530.00	155,317,227.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	241,753,340.25	145,430,649.26
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	114,172,818.86	51,662,594.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	511,175,689.11	352,410,471.27
负债合计	1,378,906,665.65	1,173,119,780.55
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	29,079,247.51	29,079,247.51
未分配利润	182,610,738.40	176,978,714.45
所有者权益合计	911,943,398.07	906,311,374.12
负债和所有者权益总计	2,290,850,063.72	2,079,431,154.67

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	186,548,175.49	161,674,807.44
其中：营业收入	186,548,175.49	161,674,807.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,477,283.96	161,529,754.50
其中：营业成本	139,788,773.02	118,486,335.54
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	2,589,051.28	1,473,063.92
销售费用	11,778,874.74	9,879,326.47
管理费用	17,250,614.77	19,684,934.22
财务费用	13,674,429.76	14,658,676.20
资产减值损失	395,540.39	-2,652,581.85
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）	-65,733.83	1,463,905.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,733.83	33,905.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,005,157.70	1,608,958.24
加：营业外收入	1,913,719.78	1,421,581.34
其中：非流动资产处置利得		2,587.13
减：营业外支出	20,173.06	17,934.62
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,898,704.42	3,012,604.96
减：所得税费用	913,678.61	1,365,807.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,985,025.81	1,646,797.38
归属于母公司所有者的净利润	1,996,163.20	1,843,417.33
少数股东损益	-11,137.39	-196,619.95
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	1,985,025.81	1,646,797.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,996,163.20	1,843,417.33
归属于少数股东的综合收益总额	-11,137.39	-196,619.95
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：冯建兵

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	150,370,390.03	144,051,502.32
减：营业成本	108,944,115.12	106,496,793.70
税金及附加	1,906,743.52	1,409,735.03
销售费用	10,947,314.28	8,962,349.59
管理费用	11,442,464.50	14,212,860.20
财务费用	10,798,146.03	10,664,830.49
资产减值损失	46,608.28	626,866.37
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）	-65,733.83	1,463,905.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,733.83	33,905.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,219,264.47	3,141,972.24
加：营业外收入	398,421.07	7,641.07
其中：非流动资产处置利得		2,587.13
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）	6,617,685.54	3,131,686.21
减：所得税费用	985,661.59	545,945.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,632,023.95	2,585,740.68
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	5,632,023.95	2,585,740.68
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	213,425,825.57	217,831,303.62
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
收到其他与经营活动有关的现金	9,105,824.13	7,349,664.30

经营活动现金流入小计	222,531,649.70	225,639,208.47
购买商品、接受劳务支付的现金	75,158,308.33	123,637,967.88
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	48,387,874.39	54,613,142.84
支付的各项税费	7,379,854.29	9,520,488.25
支付其他与经营活动有关的现金	44,732,431.04	37,915,522.78
经营活动现金流出小计	175,658,468.05	225,687,121.75
经营活动产生的现金流量净额	46,873,181.65	-47,913.28
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		4,822,585.71
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,532,328.08	36,786,773.88
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		61,000,000.00
投资活动现金流出小计	31,532,328.08	97,786,773.88
投资活动产生的现金流量净额	-31,532,328.08	-36,244,524.23
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	281,336,011.11	249,256,944.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,378,773.20	11,394,042.38
筹资活动现金流入小计	388,714,784.31	260,650,987.18
偿还债务支付的现金	302,250,000.00	156,059,290.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,942,284.28	11,687,783.20
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	97,711,918.27	24,915,669.22
筹资活动现金流出小计	415,904,202.55	192,662,742.42
筹资活动产生的现金流量净额	-27,189,418.24	67,988,244.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,891.41	176,155.37
五、现金及现金等价物净增加额	-11,979,456.08	31,871,962.62
加：期初现金及现金等价物余额	48,146,842.02	19,971,661.75
六、期末现金及现金等价物余额	36,167,385.94	51,843,624.37

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	160,925,223.48	163,745,125.16
收到的税费返还		458,240.55
收到其他与经营活动有关的现金	61,221,702.65	5,478,000.99
经营活动现金流入小计	222,146,926.13	169,681,366.70
购买商品、接受劳务支付的现金	58,273,554.23	105,429,392.31
支付给职工以及为职工支付的现金	41,827,347.58	49,381,730.53
支付的各项税费	4,461,431.41	8,540,300.70
支付其他与经营活动有关的现金	41,623,838.74	41,101,832.77
经营活动现金流出小计	146,186,171.96	204,453,256.31
经营活动产生的现金流量净额	75,960,754.17	-34,771,889.61
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		4,822,585.71
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,778,056.14	6,736,616.88
投资支付的现金		9,834,000.00
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	7,778,056.14	77,570,616.88
投资活动产生的现金流量净额	-7,778,056.14	-16,028,367.23
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	186,000,000.00	239,256,944.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	107,378,773.20	11,394,042.38
筹资活动现金流入小计	293,378,773.20	250,650,987.18
偿还债务支付的现金	266,000,000.00	134,809,290.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,263,852.85	7,628,320.03
支付其他与筹资活动有关的现金	97,594,655.21	24,915,669.22
筹资活动现金流出小计	371,858,508.06	167,353,279.25
筹资活动产生的现金流量净额	-78,479,734.86	83,297,707.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,476.66	171,750.86
五、现金及现金等价物净增加额	-10,415,513.49	32,669,201.95
加：期初现金及现金等价物余额	45,755,741.40	17,163,884.74
六、期末现金及现金等价物余额	35,340,227.91	49,833,086.69

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

法定代表人：顾清波

2017 年 4 月 27 日