

公司代码：601113

公司简称：华鼎股份

义乌华鼎锦纶股份有限公司 2015 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人丁尔民、主管会计工作负责人张惠珍及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥西保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,382,030,406.35	3,756,802,633.48	16.64
归属于上市公司股东的净资产	2,550,557,251.28	1,655,444,910.16	54.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	229,108,534.19	-183,622,168.84	224.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,194,256,600.74	1,224,438,090.86	-2.46
归属于上市公司股东的净利润	-72,733,608.88	1,872,060.95	-3,985.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79,074,299.31	-26,353,243.61	-200.06
加权平均净资产收益率(%)	-4.49	0.11	减少4.6个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.00	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.00	不适用

2015 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-20,262.41	-34,665.71	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,421,375.01	7,533,125.03	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-527,166.89	-1,157,768.89	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,873,945.71	6,340,690.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		22,949					
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	股份类别	持有非流通股数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
三鼎控股集团有限公司	337,300,000	40.49	已流通		质押	211,600,000	境内非国有
工银瑞信投资—工商银行—苏州金晟硕业股权投资管理企业（有限合伙）	154,440,000	18.54	未流通		未知		其他
王俊元	60,000,000	7.20	已流通		未知		境外自然人
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	2.88	已流通		未知		境内非国有法人
丁圆	20,001,500	2.40	已流通		未知		境内自然人
叶飞虹	20,000,300	2.40	已流通		未知		境内自然人
蒋晓玲	20,000,000	2.40	已流通		未知		境内自然人
丁航飞	19,305,000	2.32	未流通		未知		境内自然人
孔鑫明	19,305,000	2.32	未流通		未知		境内自然人
合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,436,011	0.41	已流通		未知		境内非国有法人
前十名流通股股东持股情况							
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
三鼎控股集团有限公司	337,300,000	人民币普通股	337,300,000				
王俊元	60,000,000	人民币普通股	60,000,000				
义乌市德卡贸易有限公司	24,000,000	人民币普通股	24,000,000				
丁圆	20,001,500	人民币普通股	20,001,500				
叶飞虹	20,000,300	人民币普通股	20,000,300				
蒋晓玲	20,000,000	人民币普通股	20,000,000				
合众人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,436,011	人民币普通股	3,436,011				
董伟	2,034,464	人民币普通股	2,034,464				
纪少健	1,949,305	人民币普通股	1,949,305				
周新强	1,675,500	人民币普通股	1,675,500				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司未知各股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	1,343,031,680.81	629,562,521.02	113.33	主要系募集资金到位所致
预付账款	37,235,372.67	24,208,873.37	53.81	主要系原料采购预付款增加所致
其他应收款	980,976.96	10,187,860.81	-90.37	主要系收到出口退税款所致
存货	228,491,127.00	384,309,575.38	-40.55	主要系原料库存减少所致
在建工程	347,594,582.46	692,069,936.42	-49.77	主要系在建项目结转固定资产所致
长期待摊费用	216,976.50	367,191.00	-40.91	主要系本期摊销所致
其他非流动资产	50,921,467.12	4,448,720.15	1044.63	主要系在建项目预付款增加所致
预收账款	12,018,673.04	7,465,706.38	60.99	主要系客户预付款所致
应付职工薪酬	13,906,472.45	21,854,052.68	-36.37	主要系期初计提的工资、奖金发放所致
应交税费	5,528,580.53	1,196,539.17	362.05	主要系本年房产税等计提所致
应付利息	3,532,931.72	6,119,508.99	-42.27	主要系本期借款减少所致
其他应付款	1,656,663.87	2,453,500.00	-32.48	主要系归还投标保证金所致
股本	833,050,000.00	640,000,000.00	30.16	主要系非公开发行股票所致
资本公积	1,491,122,588.13	716,326,638.13	108.16	主要系非公开发行股票溢价所致
营业税金及附加	79,869.23	182,188.17	-56.16	主要系本年计提营业税金及附加减少所致
财务费用	61,710,255.66	42,665,369.25	44.64	主要系本期汇率变动,汇兑损失增加所致
资产减值损失	9,484,847.98	4,096,807.04	131.52	主要系本期存货跌价准备计提增加所致
营业利润	-76,578,225.39	-28,051,992.06	-172.99	主要系因1、毛利下降2、汇率变动汇兑损失增加共同所致
营业外收入	7,533,125.03	37,169,322.07	-79.73	主要系本期收到补助减少所致
营业外支出	1,508,718.69	3,988,455.87	-62.17	主要系本期水利基金备案优惠减免所致
利润总额	-70,553,819.05	5,128,874.14	-1475.62	主要系营业利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	229,108,534.19	-183,622,168.84	224.77	主要系原材料采购减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-144,297,416.36	-347,782,866.22	58.51	主要系本期在建项目投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	775,670,049.26	283,864,927.50	173.25	主要系收到非公开发行股票款项所致

3.2 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

1、投资北京环球中科水务科技有限公司进展情况

2015年6月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投资北京环球中科水务科技有限公司的议案》，同意公司以现金方式增资，总投资额为10,200万元，其中，1,561.2245万元计入标的公司注册资本，8,638.7755万元计入资本公积金。增资完成后，公司占股51%。截止到本报告期末，由于投资合同中约定的前置条件尚未完全满足，合同暂时未完全履行，双方目前正在积极开展相关准备工作。

2、“年产5万吨差别化锦纶长丝”的自筹资金项目进展情况

总投资6.295亿元“年产5万吨差别化锦纶长丝”的自筹资金项目，已完成主体设备安装和调试，正抓紧部分自动化配套工程的安装调试和验收工作。

3、“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”进展情况

总投资18.24亿元“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”的土建规划、工艺设计等前期工作正有序开展中。

4、出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司股权进展情况

2015年10月10日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权的议案》，公司拟向汕头市潮阳区亿威泰实业有限公司、金朝阳、陈素贞转让公司持有的杭州杭鼎锦纶科技有限公司100%股权，股权转让价款13,000万元。该事项需2015年10月28日召开的股东大会审议。本次交易将对公司的经营业绩产生积极的影响，转让完成后，将形成股权转让收益约15,000万元，转让完成后公司不再持有杭鼎公司股权，公司的合并报表范围缩小。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与非公开发行相关的承诺	股份限售	工银瑞信投资管理有限公司	获配售股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，预计上市可交易时间为2018年9月18日。	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于四季度锦纶市场需求相比三季度略显好转、开工率回升，以及公司转让杭鼎股权形成股权转让收益等因素影响，可能使公司年初到下一报告期期末整体业绩扭亏为盈。

公司名称	义乌华鼎锦纶股份有限公司
法定代表人	丁尔民
日期	2015年10月29日

四、 附录
4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9月30日

编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,343,031,680.81	629,562,521.02
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	381,349,384.42	293,366,107.35
应收账款	221,465,860.95	254,825,523.88
预付款项	37,235,372.67	24,208,873.37
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	980,976.96	10,187,860.81
买入返售金融资产		
存货	228,491,127.00	384,309,575.38
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	120,574,949.69	110,058,239.53
流动资产合计	2,333,129,352.50	1,706,518,701.34
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	1,514,402,034.62	1,213,543,525.58
在建工程	347,594,582.46	692,069,936.42
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	121,667,021.56	124,069,525.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	216,976.50	367,191.00
递延所得税资产	14,098,971.59	15,785,033.52
其他非流动资产	50,921,467.12	4,448,720.15
非流动资产合计	2,048,901,053.85	2,050,283,932.14
资产总计	4,382,030,406.35	3,756,802,633.48

2015年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	1,036,413,377.21	1,313,860,406.89
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	201,650,774.54	112,761,784.37
应付账款	159,218,340.07	212,763,808.17
预收款项	12,018,673.04	7,465,706.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,906,472.45	21,854,052.68
应交税费	5,528,580.53	1,196,539.17
应付利息	3,532,931.72	6,119,508.99
应付股利		
其他应付款	1,656,663.87	2,453,500.00
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	155,877,550.00	132,606,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,589,803,363.43	1,811,081,806.65
非流动负债：		
长期借款	184,000,000.00	254,000,000.00
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	2,636,000.00	4,052,000.00
预计负债		
递延收益	55,033,791.64	32,223,916.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	241,669,791.64	290,275,916.67
负债合计	1,831,473,155.07	2,101,357,723.32
所有者权益		
股本	833,050,000.00	640,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,491,122,588.13	716,326,638.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,774,855.62	47,774,855.62
一般风险准备		
未分配利润	178,609,807.53	251,343,416.41
归属于母公司所有者权益合计	2,550,557,251.28	1,655,444,910.16
少数股东权益		
所有者权益合计	2,550,557,251.28	1,655,444,910.16
负债和所有者权益总计	4,382,030,406.35	3,756,802,633.48

法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

2015 年第三季度报告

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位: 义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,060,964,310.70	187,388,285.88
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	266,888,609.42	146,510,486.94
应收账款	228,110,344.95	240,732,986.97
预付款项	35,744,689.33	195,701,186.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	555,018.34	9,764,101.44
存货	156,171,852.65	187,430,961.46
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	45,069,165.90	67,762,317.93
流动资产合计	1,793,503,991.29	1,035,290,327.06
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	206,098,088.67	206,098,088.67
投资性房地产	0.00	
固定资产	1,263,536,617.54	950,923,722.04
在建工程	336,108,637.91	690,941,731.30
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	28,409,484.06	29,233,592.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	216,976.50	367,191.00
递延所得税资产	7,789,510.95	9,278,882.87
其他非流动资产	49,313,042.52	3,870,370.11
非流动资产合计	1,891,472,358.15	1,890,713,578.27
资产总计	3,684,976,349.44	2,926,003,905.33

2015 年第三季度报告

流动负债：		
短期借款	442,254,460.75	564,891,816.48
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	102,005,000.00	43,500,000.00
应付账款	140,793,856.53	183,521,702.77
预收款项	7,914,598.44	6,093,489.12
应付职工薪酬	13,073,006.12	20,008,832.90
应交税费	4,460,202.71	542,266.04
应付利息	1,863,314.18	1,842,545.89
应付股利		
其他应付款	853,663.87	1,250,500.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	155,877,550.00	132,606,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	869,095,652.60	954,257,653.20
非流动负债：		
长期借款	184,000,000.00	254,000,000.00
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	2,436,000.00	3,852,000.00
预计负债		
递延收益	27,943,791.64	32,223,916.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	214,379,791.64	290,075,916.67
负债合计	1,083,475,444.24	1,244,333,569.87
所有者权益：		
股本	833,050,000.00	640,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,450,717,729.27	675,921,779.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,774,855.62	47,774,855.62
未分配利润	269,958,320.31	317,973,700.57
所有者权益合计	2,601,500,905.20	1,681,670,335.46
负债和所有者权益总计	3,684,976,349.44	2,926,003,905.33

法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

2015年第三季度报告

合并利润表

2015年1—9月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	360,263,839.41	457,928,897.99	1,194,256,600.74	1,224,438,090.86
其中：营业收入	360,263,839.41	457,928,897.99	1,194,256,600.74	1,224,438,090.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	421,019,072.78	457,979,626.62	1,270,834,826.13	1,252,490,082.92
其中：营业成本	355,770,404.20	400,984,737.45	1,101,311,467.57	1,103,989,538.80
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	1,684.80	1,684.80	79,869.23	182,188.17
销售费用	7,997,039.05	7,625,289.70	22,562,748.05	22,572,259.66
管理费用	22,310,875.76	29,474,325.34	75,685,637.64	78,983,920.00
财务费用	27,468,904.88	17,461,865.51	61,710,255.66	42,665,369.25
资产减值损失	7,470,164.09	2,431,723.82	9,484,847.98	4,096,807.04
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）	-60,755,233.37	-50,728.63	-76,578,225.39	-28,051,992.06
加：营业外收入	3,421,375.01	30,319,412.05	7,533,125.03	37,169,322.07
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	435,308.65	1,007,924.18	1,508,718.69	3,988,455.87
其中：非流动资产处置损失	20,262.41		34,665.71	5,560.00
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-57,769,167.01	29,260,759.24	-70,553,819.05	5,128,874.14
减：所得税费用	-643,234.21	1,260,816.17	2,179,789.83	3,256,813.19

2015年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,125,932.80	27,999,943.07	-72,733,608.88	1,872,060.95
归属于母公司所有者的净利润	-57,125,932.80	27,999,943.07	-72,733,608.88	1,872,060.95
少数股东损益				
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	-57,125,932.80	27,999,943.07	-72,733,608.88	1,872,060.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,125,932.80	27,999,943.07	-72,733,608.88	1,872,060.95
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(元/股)	-0.09	0.04	-0.11	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.04	-0.11	0.00

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：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

2015年第三季度报告

母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额	上年年初至报告 期末末金额
一、营业收入	353,759,179.56	430,262,022.83	1,087,228,459.91	1,144,604,510.16
减：营业成本	359,602,788.05	386,247,221.39	1,031,977,807.40	1,047,264,783.31
营业税金及附加	1,684.80	1,684.80	5,054.40	59,408.49
销售费用	4,000,516.92	3,001,384.41	12,343,049.17	7,718,483.98
管理费用	18,615,259.45	26,991,604.98	65,561,737.70	71,562,622.59
财务费用	7,768,473.43	8,926,795.64	23,689,019.06	7,357,625.53
资产减值损失	7,247,580.92	5,272,076.78	7,127,410.15	7,106,094.49
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)	-43,477,124.01	-178,745.17	-53,475,617.97	3,535,491.77
加：营业外收入	3,251,375.01	6,240,480.01	7,203,125.03	12,880,390.03
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	91,482.25	430,730.02	253,515.40	2,251,568.52
其中：非流动资产 处置损失	20,262.41		34,665.71	5,560.00
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-40,317,231.25	5,631,004.82	-46,526,008.34	14,164,313.28
减：所得税费用	-557,668.99	844,650.72	1,489,371.92	2,124,646.99
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-39,759,562.26	4,786,354.10	-48,015,380.26	12,039,666.29
五、其他综合收益的税后 净额				

2015 年第三季度报告

(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	-39,759,562.26	4,786,354.10	-48,015,380.26	12,039,666.29
七、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.01	-0.08	0.02
(二)稀释每股收益 (元/股)	-0.06	0.01	-0.08	0.02

法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	1,334,968,380.76	1,329,439,831.03
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	52,076,740.16	52,455,567.54
收到其他与经营活动有关的现金	37,530,826.08	25,620,296.53
经营活动现金流入小计	1,424,575,947.00	1,407,515,695.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,054,866,720.52	1,428,247,461.20
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	90,856,264.85	72,669,052.75
支付的各项税费	4,158,715.78	27,491,486.67
支付其他与经营活动有关的现金	45,585,711.66	62,729,863.32
经营活动现金流出小计	1,195,467,412.81	1,591,137,863.94
经营活动产生的现金流量净额	229,108,534.19	-183,622,168.84

2015年第三季度报告

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	12,305.00	23,500,530.00
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	12,305.00	23,500,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,893,721.36	371,283,396.22
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	51,416,000.00	
投资活动现金流出小计	144,309,721.36	371,283,396.22
投资活动产生的现金流量净额	-144,297,416.36	-347,782,866.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	967,845,950.00	
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	1,206,641,681.16	1,504,565,608.19
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	211,022,398.60	
筹资活动现金流入小计	2,385,510,029.76	1,504,565,608.19
偿还债务支付的现金	1,545,256,970.03	1,032,686,547.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,451,484.97	74,891,152.46
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	2,131,525.50	113,122,980.63
筹资活动现金流出小计	1,609,839,980.50	1,220,700,680.69
筹资活动产生的现金流量净额	775,670,049.26	283,864,927.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	982,974.62	-5,791,091.89
五、现金及现金等价物净增加额	861,464,141.71	-253,331,199.45
加：期初现金及现金等价物余额	247,987,719.74	573,254,993.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,109,451,861.45	319,923,793.60

法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

2015年第三季度报告

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额	上年年初至报告期
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	1,071,909,455.33	1,163,809,640.39
收到的税费返还	45,450,828.54	52,455,567.54
收到其他与经营活动有关的现金	6,862,118.21	15,356,162.08
经营活动现金流入小计	1,124,222,402.08	1,231,621,370.01
购买商品、接受劳务支付的现金	835,681,181.90	1,300,230,881.63
支付给职工以及为职工支付的现金	80,236,822.37	65,967,690.63
支付的各项税费	867,051.02	19,653,549.69
支付其他与经营活动有关的现金	33,881,138.68	44,871,517.60
经营活动现金流出小计	950,666,193.97	1,430,723,639.55
经营活动产生的现金流量净额	173,556,208.11	-199,102,269.54
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	12,305.00	530.00
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	12,305.00	530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,587,786.95	342,180,877.88
投资支付的现金		40,000,000.00
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	1,416,000.00	
投资活动现金流出小计	75,003,786.95	382,180,877.88
投资活动产生的现金流量净额	-74,991,481.95	-382,180,347.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	967,845,950.00	
取得借款收到的现金	565,094,934.94	553,392,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,532,940,884.94	553,392,750.00
偿还债务支付的现金	740,643,069.33	72,501,179.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,137,091.71	50,163,233.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,568,700.00	2,570,000.00
筹资活动现金流出小计	779,348,861.04	125,234,412.77
筹资活动产生的现金流量净额	753,592,023.90	428,158,337.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,933,403.24	1,314,605.45
五、现金及现金等价物净增加额	857,090,153.30	-151,809,674.74
加：期初现金及现金等价物余额	187,388,285.88	366,842,378.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,478,439.18	215,032,703.42

法定代表人：丁尔民

主管会计工作负责人：张惠珍

会计机构负责人：孔祥西

4.2 审计报告

□适用 √不适用