

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主管人员) 吴桂生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	307,405,841.93	258,743,443.84		18.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	85,820,308.10	95,451,470.32		-10.09%
股本 (股)	166,894,000.00	166,894,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.5142	0.5719		-10.09%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	53,861,937.34	28.84%	143,800,727.59	5.77%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	767,071.02	107.3%	-9,631,162.22	67.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	7,854,552.07	3,148.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0471	3,148.38%
基本每股收益 (元/股)	0.0046	107.3%	-0.0577	67.45%
稀释每股收益 (元/股)	0.0046	107.3%	-0.0577	67.45%
加权平均净资产收益率 (%)	0.9%	17.16%	-10.63%	29.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.05%	17.26%	-10.43%	29.37%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	293,916.95	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	87,900.00	
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	-127.54	
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	-4,940.00	
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	-550,655.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	-173,906.39	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	9,975		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏省国信资产管理集团有限公司	19,483,433	人民币普通股	19,483,433

叶兆平	2,039,421	人民币普通股	2,039,421
扬州市轻工控股有限责任公司	2,039,116	人民币普通股	2,039,116
马骏	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
吴纪芳	1,487,620	人民币普通股	1,487,620
苏应武	1,310,000	人民币普通股	1,310,000
黄俊龙	1,263,000	人民币普通股	1,263,000
周晓帆	1,202,000	人民币普通股	1,202,000
丁成山	1,112,520	人民币普通股	1,112,520
侯云出	1,091,750	人民币普通股	1,091,750
股东情况的说明	无		

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目

1. 报告期末货币资金较期初增加 149.67%，主要原因是：公司从银行取得的借款增加。
2. 报告期末应收票据较期初增加 125.51%，主要原因是：公司销售产品收到的银行承兑汇票增加。
3. 报告期末应收账款较期初增加 34.32%，主要原因是：公司销售收入增加且对部分信誉好的重要客户适当延长应收款账期。
4. 报告期末应付票据较期初增加 100%，主要原因是：公司经营较为正常，采购原辅材料等使用票据结算。
5. 报告期末其他应收款较期初增加 455.44%，主要原因是：公司支付重大资产重组相关中介机构款项和支付购买江苏琼花集团有限公司土地房产首付款。
6. 报告期末存货较期初增加 67.69%，主要原因是：公司根据原辅材料及产品市场状况，适度增加战略储备库存。
7. 报告期末固定资产较期初减少 33.80%、在建工程较期初增加 840.02%，主要原因是：公司对三条生产线进行技术改造，本报告期末其中两条生产线技术改造未完成，将相应固定资产科目金额转入在建工程科目。

##### 二、利润表项目

1. 本报告期管理费用较上年同期减少 87.15%，主要原因是：上年同期公司部分生产线闲置，将相应的折旧费用计入管理费用，本报告期对该等生产线进行技术改造，暂停计提折旧。
2. 本报告期财务费用较上年同期减少 57.95%，主要原因是：公司部分银行借款期限短，借款利率较低。
3. 本报告期营业外收入较上年同期增加 151.55%，主要原因是：为减少车辆维护和使用费用，公司向内蒙古乌海化工股份有限公司出售 2 辆金龙客车。
4. 本报告期营业外支出较上年同期增加 210.08%，主要原因是：报告期公司将前一报告期所计入管理费用的诉讼费调入营业外支出项目内。
5. 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 107.30%，主要原因是：公司加大营销力度取得一定的成效，本报告期销售收入增加，单位产品成本有所下降；公司进行产品结构调整，加大了毛利率较高产品比重，综合毛利率有所提升；同时，公司对三条生产线进行改造，暂停计提折旧，导致营业总成本降低。因此，本报告期实现盈利，而上年同期公司业绩为亏损。

### 三、现金流量表项目

1. 年初至本报告期末支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 227.08%，主要原因是：支付其他与经营活动相关的单位往来款。
2. 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,148.38%，主要原因是：年初至本报告期末，公司经营较为正常，采购原辅材料等可使用票据结算且部分票据未到期，相应减少现金流出。
3. 年初至本报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 299.12%，主要原因是：公司对三条生产线进行技术改造，购买设备等支付的现金增加。
4. 年初至本报告期末筹资活动现金流入小计较上年同期增加 100%，主要原因是：年初至本报告期公司接受第一大股东鸿达兴业集团财务资助及新增银行贷款，而上上年同期无法取得新增资金。
5. 年初至本报告期末筹资活动现金流出小计较上年同期增加 33,633.03%，主要原因是：公司清偿了期初全部银行借款和鸿达兴业集团财务资助款，另外公司经营较为正常能够按期支付贷款利息，而上上年同期仅能偿还部分小额银行贷款利息。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大信会计师事务所有限公司对本公司2011年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现董事会对2011年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：

2012年1-9月，公司加大营销力度的同时进行产品结构调整，逐步淘汰了部分毛利率较低的产品，加大了毛利率较高的药包材产品的比重，产品毛利率有所提升；此外，为提高生产线产能和产品成型率、提升产品品质，公司对三条生产线进行改造，暂停计提折旧，导致营业总成本有所降低。2012年1-9月，公司亏损金额较去年同期明显减少，且第三季度市场开拓和产品结构的调整效果明显，单季实现盈利。但由于一条生产线技术改造工作刚刚完成，另两条生产线技术改造仍在推进中，产销量未明显提升，规模效应仍难以体现，公司经营业绩仍为亏损。

2012年第四季度，公司一方面继续加大市场开拓力度，努力提升产品市场份额，尤其是提高盈利能力强的产品的市场占有率，同时降低产品单位成本，提高产品毛利率水平，另一方面加快生产线的技术改造步伐，尽快向市场推出附加值高的产品，为未来生产经营的根本性改善奠定基础。

综上，2012年公司内外部经营环境已发生较大变化，逐步步入良性的发展轨道，2011年度审计报告涉及事项已有所改善。

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

1. 经公司 2010 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，将两条软布生产线等固定资产出租给

吉龙塑胶使用，租赁期限 3 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。截至本报告出具之日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》履行了各自的义务。

2. 经公司于 2012 年 1 月 18 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司自 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 31 日期间向关联方内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）采购原材料不超过 1 亿元。2012 年 1-9 月，公司向乌海化工采购原材料金额 796.11 万元（不含税）；截止 2012 年 9 月 30 日，公司累计向乌海化工采购原材料金额 1,213.40 万元（不含税）。

3. 为清偿本公司所欠债权银行贷款本金及补充流动资金，经公司于 2011 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司自 2011 年 12 月 27 日起至 2012 年 3 月 26 日期间接受鸿达兴业集团不超过 1.5 亿元的财务资助。截止 2012 年 9 月 30 日，公司接受鸿达兴业集团财务资助款 16,450 万元（其中 2011 年接受财务资助款 2,900 万元），偿还财务资助款 16,450 万元（其中 2,000 万元用银票支付，已于本报告期到期）。

#### 4、其他

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 重大资产重组

公司于 2012 年 8 月 8 日召开第四届董事会第十九次会议、2012 年 8 月 24 日召开 2012 年度第三次临时股东大会审议通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等本次重大资产重组相关议案。

2012 年 9 月 28 日，公司收到中国证监会 121580 号《行政许可申请受理通知书》，中国证监会对公司申请材料和补正材料进行了审查，认为材料齐全，符合法定形式，决定对本次重组相关行政许可申请予以受理。截止本报告出具之日，公司本次重大资产重组仍在审核中。

##### 2. 司法机关立案侦查

2008 年 12 月 29 日，原江苏琼花因涉嫌违反证券法规（违规担保）被中国证券监督管理委员会江苏监管局立案调查，此后案件被移送至扬州市邗江区公安分局（以下简称“邗江公安分局”）、扬州市邗江区人民检察院（以下简称“邗江检察院”）。

2012 年 6 月 27 日，扬州市邗江区人民检察院出具了“扬邗检发[2012]12 号”《函》，认为：“违规不披露重要信息罪承担刑事责任的主体是公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采用的是单罚制，对单位并无罚则，故金材股份不应列为犯罪嫌疑单位参加至刑事诉讼活动中”并建议邗江公安分局撤回对公司的起诉意见。

2012 年 8 月 20 日，公司收到邗江检察院出具的《函》，主要内容为：邗江检察院向邗江公安分局的建议意见得到邗江公安分局的答复，邗江公安分局认为，“2012 年 7 月 9 日，邗江法院已对该案件责任人作出判决，因江苏琼花未被列为被告单位参与诉讼活动，故决定将江苏琼花予以撤回”。

##### 3. 其他事项

经本公司于 2012 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，为满足本公司生产仓储用房的需求和便于厂区的统一管理，公司以 681 万元收购江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）拥有的部分厂房及其项下的土地使用权。截至本报告出具之日，本公司已根据双方签署的《收购资产协议书》支付琼花集团 136.20 万元，相关房产及土地使用权变更手续仍在办理之中。

#### （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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	广东鸿达兴业集团有限公司	承诺其持有的本公司 30,486,422 股有限售条件流通股股份自股份过户之日（2011 年 12 月 5 日）起 12 个月内依法不转让，锁定期满后，将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	2011 年 12 月 05 日	1 年	严格履行
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

#### （四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	3,250,946.74		
业绩变动的原因说明	<p>2011 年全年公司虽然实现净利润 325.09 万元，但主要由于银行利息豁免和获得政府补助等因素所致，而主营业务亏损 4200 多万元。2012 年公司主营业务状况得到比较大的改善，第三季度单季主营业务实现盈利，前三季度主营业务利润已大幅减亏。2012 年第四季度，随着公司部分生产线改造完成，产销量和产品盈利能力将有所提升，另外，公司将加大原辅材料贸易业务比例，预计上述因素能够给公司第四季度经营带来一定效益。因此，2012 年全年公司可能继续实现盈利，但由于 2011 年净利润基数较小，同期相比变动幅度可能会比较大。</p>		

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601857	中国石油	83,500.00	5,000	43,900.00	60.39%	-1,350.00
2	股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000	20,230.00	27.83%	-1,950.00

3	股票	601866	中海集运	26,480.00	4,000	8,560.00	11.78%	-1,560.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				139,980.00	--	72,690.00	100%	-4,860.00
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

#### 证券投资情况的说明

上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司2007年通过新股申购取得。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

## 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组相关审计、评估进展情况。
2012年07月23日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组相关审计、评估进展情况。
2012年08月02日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组相关审计、评估进展情况。
2012年08月13日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组报告书中部分内容；参加股东大会登记方法。
2012年08月22日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	现场参加股东大会相关事宜。
2012年08月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	重组材料报送证监会的情况。
2012年09月05日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	证监会接受或受理公司重组材料的情况

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,343,941.30	10,151,036.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,690.00	77,630.00
应收票据	14,288,635.80	6,336,172.19
应收账款	27,793,144.56	20,692,062.01
预付款项	2,975,642.17	1,989,057.58
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	8,948,787.64	1,611,115.85
买入返售金融资产		
存货	26,674,056.81	15,906,874.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	106,096,898.28	56,763,948.94
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	106,628,190.28	161,063,049.66
在建工程	61,002,467.64	6,489,461.21
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	33,678,285.73	34,426,984.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		



递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,308,943.65	201,979,494.90
资产总计	307,405,841.93	258,743,443.84
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	86,490,855.99
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	18,593,280.00	
应付账款	23,961,353.28	14,705,279.89
预收款项	2,604,904.81	3,764,632.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,972,171.75	9,475,998.15
应交税费	2,151,999.66	2,374,743.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,174,519.70	33,023,150.83
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		
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00
其他流动负债	5,127,304.63	6,301,640.12
流动负债合计	221,585,533.83	162,136,301.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	221,585,533.83	162,136,301.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,894,000.00	166,894,000.00
资本公积	98,166,844.58	98,166,844.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,099,680.96	20,099,680.96

一般风险准备		
未分配利润	-199,340,217.44	-189,709,055.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	85,820,308.10	95,451,470.32
少数股东权益		1,155,672.47
所有者权益（或股东权益）合计	85,820,308.10	96,607,142.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	307,405,841.93	258,743,443.84

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	23,675,546.20	9,197,171.47
交易性金融资产		
应收票据	8,071,960.80	5,786,172.19
应收账款	22,118,057.50	14,212,957.29
预付款项	2,494,231.17	1,806,297.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,409,175.81	11,059,242.10
存货	22,101,185.13	12,374,762.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	86,870,156.61	54,436,603.11
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	27,756,004.96	26,600,332.50
投资性房地产		
固定资产	102,036,264.35	156,165,430.97
在建工程	61,002,467.64	6,489,461.21
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	33,678,285.73	34,426,984.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,473,022.68	223,682,208.71
资产总计	311,343,179.29	278,118,811.82
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	71,505,098.60
交易性金融负债		
应付票据	18,593,280.00	
应付账款	21,744,234.27	14,211,539.02
预收款项	9,990,437.59	40,866,910.49
应付职工薪酬	2,202,076.00	5,362,404.16
应交税费	1,777,335.22	1,828,170.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,948,295.22	32,787,749.75
一年内到期的非流动负债		6,000,000.00
其他流动负债	4,945,471.34	5,983,264.76
流动负债合计	222,201,129.64	178,545,137.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	222,201,129.64	178,545,137.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,894,000.00	166,894,000.00
资本公积	98,166,844.58	98,166,844.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,427,142.35	14,427,142.35
一般风险准备		
未分配利润	-190,345,937.28	-179,914,312.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	89,142,049.65	99,573,674.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	311,343,179.29	278,118,811.82

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	53,861,937.34	41,806,826.92
其中：营业收入	53,861,937.34	41,806,826.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,969,080.06	52,309,721.40
其中：营业成本	49,326,649.21	39,287,022.02
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	130,629.85	63,476.37
销售费用	1,455,412.82	1,831,793.09
管理费用	1,128,039.97	8,781,044.79
财务费用	1,092,019.13	2,597,149.56
资产减值损失	-163,670.92	-250,764.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,860.00	-11,920.00
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）	887,997.28	-10,514,814.48
加：营业外收入	309,196.95	122,915.39
减：营业外支出	430,123.21	138,713.18
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	767,071.02	-10,530,612.27
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	767,071.02	-10,530,612.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	767,071.02	-10,511,540.63
少数股东损益		-19,071.64
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0046	-0.063
（二）稀释每股收益	0.0046	-0.063
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	767,071.02	-10,530,612.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	767,071.02	-10,511,540.63
归属于少数股东的综合收益总额		-19,071.64

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。

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,005,713.82	34,886,933.82
减：营业成本	55,801,652.49	32,212,242.59
营业税金及附加	78,777.57	42,980.11
销售费用	1,134,584.24	1,360,029.00
管理费用	921,548.31	8,427,120.19
财务费用	1,037,717.44	2,329,802.20
资产减值损失		-52,543.11
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）	31,433.77	-9,432,697.16
加：营业外收入	300,516.95	122,915.39
减：营业外支出	400,668.20	122,288.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-68,717.48	-9,432,070.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,717.48	-9,432,070.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0004	-0.0565
（二）稀释每股收益	-0.0004	-0.0565
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-68,717.48	-9,432,070.65

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	143,800,727.59	135,959,856.24
其中：营业收入	143,800,727.59	135,959,856.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,257,983.42	165,533,740.35
其中：营业成本	134,215,385.33	137,661,146.17
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	264,330.84	333,388.24
销售费用	5,708,843.30	6,344,495.15
管理费用	8,351,376.61	13,432,784.02
财务费用	5,306,852.50	7,583,082.15
资产减值损失	-588,805.16	178,844.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-4,940.00	-17,440.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-127.54	
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）	-9,462,323.37	-29,591,324.11
加：营业外收入	408,401.15	151,604.62
减：营业外支出	577,240.00	182,454.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,631,162.22	-29,622,174.25
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,631,162.22	-29,622,174.25
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-9,631,162.22	-29,586,373.37
少数股东损益		-35,800.88
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	-0.0577	-0.1773
(二) 稀释每股收益	-0.0577	-0.1773
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,631,162.22	-29,622,174.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,631,162.22	-29,586,373.37
归属于少数股东的综合收益总额		-35,800.88

年初到报告期末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。

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	144,259,561.53	105,028,622.52
减：营业成本	137,618,118.17	104,573,034.19
营业税金及附加	145,591.26	237,906.31
销售费用	4,530,636.65	4,781,321.84
管理费用	7,427,723.26	12,477,191.94
财务费用	5,249,707.10	6,836,733.01
资产减值损失	-397,379.36	311,836.93
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）	-127.54	
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）	-10,314,963.09	-24,189,401.70
加：营业外收入	399,721.15	151,604.62
减：营业外支出	516,383.00	192,502.54
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,431,624.94	-24,230,299.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,431,624.94	-24,230,299.62
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	-0.0625	-0.1452
(二) 稀释每股收益	-0.0625	-0.1452
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-10,431,624.94	-24,230,299.62

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	161,672,617.61	162,894,426.62
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,847,441.39	4,966,477.93
经营活动现金流入小计	173,520,059.00	167,860,904.55
购买商品、接受劳务支付的现金	111,632,387.26	138,737,280.28
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	17,735,950.25	14,960,700.83
支付的各项税费	4,092,918.75	4,075,006.35
支付其他与经营活动有关的现金	32,204,250.67	9,846,117.67
经营活动现金流出小计	165,665,506.93	167,619,105.13
经营活动产生的现金流量净额	7,854,552.07	241,799.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,083.05	300,425.30
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	106,083.05	300,425.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,684,307.01	2,676,968.43
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	10,684,307.01	2,676,968.43
投资活动产生的现金流量净额	-10,578,223.96	-2,376,543.13
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	175,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	310,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	122,511,145.46	279,594.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,564,660.06	587,733.32
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	164,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	292,575,805.52	867,327.46
筹资活动产生的现金流量净额	17,924,194.48	-867,327.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,617.97	-11,679.45
五、现金及现金等价物净增加额	15,192,904.62	-3,013,750.62
加：期初现金及现金等价物余额	10,151,036.68	10,503,726.77
六、期末现金及现金等价物余额	25,343,941.30	7,489,976.15

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	156,216,709.83	124,154,657.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,827,718.37	2,076,506.23
经营活动现金流入小计	168,044,428.20	126,231,164.08
购买商品、接受劳务支付的现金	109,545,873.60	101,214,265.74
支付给职工以及为职工支付的现金	12,781,793.27	10,579,464.35
支付的各项税费	2,760,030.69	3,090,333.12
支付其他与经营活动有关的现金	51,060,176.31	11,112,493.80
经营活动现金流出小计	176,147,873.87	125,996,557.01
经营活动产生的现金流量净额	-8,103,445.67	234,607.07

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,083.05	300,425.30
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	106,083.05	300,425.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,483,452.31	2,676,968.43
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	10,483,452.31	2,676,968.43
投资活动产生的现金流量净额	-10,377,369.26	-2,376,543.13
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	175,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	310,500,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	107,525,388.07	279,594.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,498,410.06	587,733.32
支付其他与筹资活动有关的现金	164,500,000.00	
筹资活动现金流出小计	277,523,798.13	867,327.46
筹资活动产生的现金流量净额	32,976,201.87	-867,327.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,012.21	-514.94
五、现金及现金等价物净增加额	14,478,374.73	-3,009,778.46
加：期初现金及现金等价物余额	9,197,171.47	7,895,007.18
六、期末现金及现金等价物余额	23,675,546.20	4,885,228.72

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

**(二) 审计报告**

未经审计。

江苏金材科技股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇一二年十月十八日