

江苏雅克科技股份有限公司 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。

公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人(会计主管人员)钱美芳声明：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)	1,297,120,494.37	1,297,360,721.52	-0.02%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,175,422,895.19	1,130,018,301.39	4.02%	
股本(股)	166,320,000.00	110,880,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.07	10.19	-30.62%	
	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)	288,443,503.01	7.5%	778,951,940.54	4.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,848,309.13	21.84%	65,356,573.32	10.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	23,747,900.75	824.22%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.1428	582.43%
基本每股收益(元/股)	0.1735	21.84%	0.393	10.61%
稀释每股收益(元/股)	0.1735	21.84%	0.393	10.61%
加权平均净资产收益率(%)	2.49%	0.35%	5.66%	0.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.46%	0.35%	5.59%	0.4%

备注：基本每股收益、稀释每股收益上年同期数根据公司2011 年年度利润分配方案以资本公积每10 股转增5 股追溯调整。

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	23,646.35	
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）	1,042,720.00	
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		
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	-28,955.56	
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	-166,242.09	
合计	871,168.70	--

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

项目	涉及金额（元）	说明

（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）	7,103		
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
陈葆元	4,050,000	人民币普通股	4,050,000
任恒星	3,635,000	人民币普通股	3,635,000

王卫列	1,939,434	人民币普通股	1,939,434
王兴友	1,765,439	人民币普通股	1,765,439
王凌峰	1,290,000	人民币普通股	1,290,000
孙 军	1,289,165	人民币普通股	1,289,165
钟凤兴	1,070,014	人民币普通股	1,070,014
沈友生	581,100	人民币普通股	581,100
来国富	434,540	人民币普通股	434,540
傅华飞	425,325	人民币普通股	425,325
股东情况的说明	未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

1、公司主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因分析

项目	期末余额	期初余额	同比增减幅度（%）
应收票据	26,591,738.25	16,598,906.97	60.20%
预付款项	30,209,906.93	14,392,507.99	109.90%
应收利息	548,831.29	1,559,708.00	-64.81%
其他应收款	5,276,770.71	3,345,515.07	57.73%
存货	114,504,432.32	84,324,840.99	35.79%
在建工程	27,819,036.81	20,712,597.78	34.31%
短期借款		54,702,357.50	-100.00%
应交税费	5,423,048.52	-108,862.35	5081.56%
其他应付款	274,490.73	955,584.67	-71.28%
实收资本（或股本）	166,320,000.00	110,880,000.00	50.00%
专项储备	3,420,955.21	1,337,020.31	155.86%
项目	本期金额	上期金额	同比增减幅度（%）
销售费用	18,703,697.46	12,005,498.52	55.79%
财务费用	-16,504,770.63	-9,552,873.92	-72.77%
资产减值损失	334,217.72	3,687,608.53	-90.94%
营业外收入	1,256,275.18	2,614,907.48	-51.96%
其他综合收益	140,085.58	-2,075,059.53	106.75%

（1）应收票据期末比期初增加999.28 万元，增长60.20%，主要是收取银行承兑汇票结算货款增加所致。

（2）预付款项期末比期初增加1581.74 万元，增长109.90%，主要是预付采购原材料款增加所致。

（3）应收利息期末比期初减少101.09 万元，减少64.81%，主要是定期存款减少所致。

（4）其他应收款期末比期初增加193.13 万元，增长57.73%，主要是应收出口退税增加所致。

（5）存货期末比期初增加3017.96 万元，增长35.79%，主要是募投项目投产相应的存货储备增加。

（6）在建工程期末比期初增加710.64 万元，增长34.31%，主要是设备技改及零星工程增加。

（7）短期借款期末比期初减少5470.24 万元，减少100%，主要是原材料进口押汇减少。

（8）应交税费期末比期初增加553.19 万元，增长5081.56%，主要是留抵税金减少。

（9）其他应付款期末比期初减少68.11 万元，减少71.28%，主要是支付盐城灌江代收款。

（10）实收资本期末比期初增加5544 万元，增长50%，主要是2011 年权益分派，以资本公积金向全体股东每10 股转增5 股。

（11）专项储备期末比期初增加208.39 万元，增长155.86%，主要是提取的安全生产费用增加。

(12) 销售费用本期比去年同期增加669.82 万元, 增长55.79%, 主要是运输费用和业务员费用比去年同期增加。

(13) 财务费用本期比去年同期减少695.19 万元, 减少72.77%, 主要是利息收入比去年同期增加。

(14) 资产减值损失本期比去年同期减少335.34 万元, 减少90.94%, 主要是本期应收账款计提的坏帐准备金减少。

(15) 营业外收入本期比去年同期减少135.86 万元, 减少51.96%, 主要是政府补贴收入比去年同期减少。

(16) 其他综合收益本期比去年同期增加221.51 万元, 增长106.75%, 主要是外币折算差额增加。

2、公司现金流量变动情况及变动原因分析

项目	本期金额	上期金额	同比增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,747,900.75	-3,279,094.82	824.22%
投资活动产生的现金流量净额	-40,182,286.35	-67,783,936.01	40.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,524,427.75	7,638,337.40	-394.89%

报告期内, 经营活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加2702.70 万元, 增长824.22%, 主要是销售商品收到的现金增加。

投资活动产生的现金流量净额本期比去年同期增加2760.16 万元, 增长40.72%, 主要是固定资产的投资减少。

筹资活动产生的现金流量净额本期比去年同期减少3016.28 万元, 减少394.89%, 主要是本期偿还的借款。

(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

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

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

(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	无	无	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	不适用
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	不适用

发行时所作承诺	沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖	(一) 公司首次发行时控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖所作承诺：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本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	2010 年 05 月 11 日	2013 年 5 月 11 日	持续有效，严格履行。
		(二) 首次公开发行股票并上市前持有公司 5% 以上股份的控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具避免同业竞争函，承诺：本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”）的实际控制人之一，在此郑重承诺如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（2）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。			
		(三) 在与发行人可能发生的任何交易中，本人保证遵循公平、诚信的原则，以市场公认的价格进行；将不利用对股份公司的控制权关系和地位从事或参与从事任何有损于发行人及发行人其他股东利益的行为；本人保证以上承诺持续有效且不可变更或撤销，如违反上述承诺、保证的，本人愿意承担由此给公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	不适用
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	不适用				
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	2013 年 5 月 11 日				
解决方式					
承诺的履行情况	以上承诺均持续在报告期内。经核查，上述承诺均得到严格履行。				

（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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,267.17	至	10,900.76
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	72,671,682.62		
业绩变动的原因说明	无		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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 09 月 03 日	宜兴	实地调研	机构	长江证券和兴业全球基金 2 人次	公司经营情况, 未来发展趋势
2012 年 09 月 14 日	宜兴	实地调研	机构	国联证券、山西证券等 4 人次	公司发展情况、行业趋势

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: 江苏雅克科技股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位: 人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	642,298,563.06	748,553,557.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,591,738.25	16,598,906.97
应收账款	162,989,691.62	131,064,950.69
预付款项	30,209,906.93	14,392,507.99

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	548,831.29	1,559,708.00
应收股利		
其他应收款	5,276,770.71	3,345,515.07
买入返售金融资产		
存货	114,504,432.32	84,324,840.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	982,419,934.18	999,839,987.18
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	257,620,271.45	251,065,933.47
在建工程	27,819,036.81	20,712,597.78
工程物资	67,182.82	74,990.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,052,506.19	22,369,860.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,141,562.92	3,297,352.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,700,560.19	297,520,734.34
资产总计	1,297,120,494.37	1,297,360,721.52
流动负债：		
短期借款		54,702,357.50
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		
应付账款	109,126,807.05	104,850,054.08
预收款项	2,181,468.91	2,376,516.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	4,691,783.97	4,566,769.37
应交税费	5,423,048.52	-108,862.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	274,490.73	955,584.67
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		
其他流动负债		
流动负债合计	121,697,599.18	167,342,420.13
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	121,697,599.18	167,342,420.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,320,000.00	110,880,000.00
资本公积	751,442,540.47	806,882,540.47
减：库存股		
专项储备	3,420,955.21	1,337,020.31
盈余公积	23,432,174.28	23,432,174.28
一般风险准备		
未分配利润	236,604,405.38	193,423,832.06
外币报表折算差额	-5,797,180.15	-5,937,265.73
归属于母公司所有者权益合计	1,175,422,895.19	1,130,018,301.39
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,175,422,895.19	1,130,018,301.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,297,120,494.37	1,297,360,721.52

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

2012 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	419,025,481.27	521,616,348.58
交易性金融资产		
应收票据	17,350,618.25	11,166,106.97
应收账款	171,961,311.50	140,854,125.44
预付款项	28,055,133.17	11,340,281.26
应收利息	503,708.00	1,299,324.44
应收股利		
其他应收款	1,369,319.66	903,470.45
存货	40,193,586.49	35,246,541.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	678,459,158.34	722,426,199.04
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	455,234,629.48	455,234,629.48
投资性房地产		
固定资产	77,527,260.01	82,363,436.76
在建工程	450,000.00	266,666.68
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	8,734,014.33	9,061,620.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,297,001.45	1,438,988.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	543,242,905.27	548,365,342.29
资产总计	1,221,702,063.61	1,270,791,541.33
流动负债：		
短期借款		54,702,357.50
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	81,486,003.00	71,224,978.70
预收款项	1,688,982.66	28,625,323.60
应付职工薪酬	3,444,444.37	3,169,566.19
应交税费	6,346,652.66	7,469,220.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	63,017.66	38,133.66

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	93,029,100.35	165,229,579.92
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	93,029,100.35	165,229,579.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	166,320,000.00	110,880,000.00
资本公积	751,442,540.47	806,882,540.47
减：库存股		
专项储备	964,076.63	173,678.10
盈余公积	23,432,174.28	23,432,174.28
一般风险准备		
未分配利润	186,514,171.88	164,193,568.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,128,672,963.26	1,105,561,961.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,221,702,063.61	1,270,791,541.33

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	288,443,503.01	268,318,785.09
其中：营业收入	288,443,503.01	268,318,785.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,338,535.44	240,270,888.53
其中：营业成本	234,285,213.46	224,844,109.94
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	1,401,682.12	1,687,243.29
销售费用	7,917,949.05	2,787,899.24
管理费用	18,631,056.14	15,246,368.08
财务费用	-7,652,280.80	-4,067,089.25
资产减值损失	-245,084.53	-227,642.77
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）	34,104,967.57	28,047,896.56
加：营业外收入	457,953.57	488,447.31
减：营业外支出	52,072.06	198,100.02
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,510,849.08	28,338,243.85
减：所得税费用	5,662,539.95	4,660,232.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,848,309.13	23,678,011.50
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	28,848,309.13	23,678,011.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1735	0.1424
（二）稀释每股收益	0.1735	0.1424
七、其他综合收益	1,746,977.68	-2,548,736.85
八、综合收益总额	30,595,286.81	21,129,274.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,595,286.81	21,129,274.65
归属于少数股东的综合收益总额		

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：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

2012 年 7-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	261,488,826.70	233,816,417.21
减：营业成本	225,782,394.06	202,010,103.00
营业税金及附加	1,154,485.65	1,495,149.61

销售费用	6,573,085.81	2,217,941.89
管理费用	12,458,750.24	11,875,158.57
财务费用	-5,935,245.71	-3,073,208.09
资产减值损失	-428,940.63	-325,782.86
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）	21,884,297.28	19,617,055.09
加：营业外收入	416,025.00	328,124.00
减：营业外支出		3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,300,322.28	19,942,179.09
减：所得税费用	2,907,890.07	2,961,021.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,392,432.21	16,981,157.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1166	0.1021
（二）稀释每股收益	0.1166	0.1021
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,392,432.21	16,981,157.32

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	778,951,940.54	746,055,406.30
其中：营业收入	778,951,940.54	746,055,406.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	702,207,639.38	677,346,883.02
其中：营业成本	639,381,761.01	622,946,307.41
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	5,232,146.75	4,218,332.40

销售费用	18,703,697.46	12,005,498.52
管理费用	55,060,587.07	44,042,010.08
财务费用	-16,504,770.63	-9,552,873.92
资产减值损失	334,217.72	3,687,608.53
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）	76,744,301.16	68,708,523.28
加：营业外收入	1,256,275.18	2,614,907.48
减：营业外支出	218,864.39	236,656.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,781,711.95	71,086,773.96
减：所得税费用	12,425,138.63	11,990,789.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,356,573.32	59,095,984.00
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	65,356,573.32	59,095,984.00
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.393	0.3553
（二）稀释每股收益	0.393	0.3553
七、其他综合收益	140,085.58	-2,075,059.53
八、综合收益总额	65,496,658.90	57,020,924.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,496,658.90	57,020,924.47
归属于少数股东的综合收益总额		

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：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	701,754,820.66	699,983,853.16
减：营业成本	607,806,403.50	607,195,000.91
营业税金及附加	4,729,629.55	3,856,144.61
销售费用	15,478,532.54	10,512,539.55
管理费用	37,767,789.53	31,799,452.92
财务费用	-12,517,977.49	-7,809,086.24

资产减值损失	-1,736,981.66	2,631,034.34
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,227,424.69	51,798,767.07
加：营业外收入	1,064,312.03	2,088,744.00
减：营业外支出	161,548.73	3,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,130,187.99	53,884,511.07
减：所得税费用	6,633,584.67	8,082,676.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,496,603.32	45,801,834.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2675	0.2754
（二）稀释每股收益	0.2675	0.2754
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	44,496,603.32	45,801,834.41

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

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	805,658,098.35	706,271,301.76
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	11,232,453.42	11,409,955.92
收到其他与经营活动有关的现金	22,672,463.08	16,018,687.86
经营活动现金流入小计	839,563,014.85	733,699,945.54
购买商品、接受劳务支付的现金	723,104,419.26	657,768,338.23
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	25,997,010.86	20,400,698.70
支付的各项税费	39,673,462.32	23,702,244.12
支付其他与经营活动有关的现金	27,040,221.66	35,107,759.31
经营活动现金流出小计	815,815,114.10	736,979,040.36
经营活动产生的现金流量净额	23,747,900.75	-3,279,094.82
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	28,000.00	79,269.05
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	28,000.00	79,269.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,210,286.35	67,863,205.06
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	40,210,286.35	67,863,205.06
投资活动产生的现金流量净额	-40,182,286.35	-67,783,936.01
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	129,295,767.81	91,501,410.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,880,000.00	
筹资活动现金流入小计	186,175,767.81	91,501,410.05
偿还债务支付的现金	184,003,294.11	34,085,145.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,696,901.45	22,677,745.15
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		27,100,181.60
筹资活动现金流出小计	208,700,195.56	83,863,072.65
筹资活动产生的现金流量净额	-22,524,427.75	7,638,337.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	45,708.99	-1,925,118.56
五、现金及现金等价物净增加额	-38,913,104.36	-65,349,811.99

加：期初现金及现金等价物余额	677,037,829.23	706,623,989.41
六、期末现金及现金等价物余额	638,124,724.87	641,274,177.42

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏雅克科技股份有限公司

2012 年 1-9 月

单位：人民币元

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	664,903,942.77	681,645,672.49
收到的税费返还	8,176,165.91	9,473,045.87
收到其他与经营活动有关的现金	19,448,268.22	13,055,824.48
经营活动现金流入小计	692,528,376.90	704,174,542.84
购买商品、接受劳务支付的现金	649,731,052.97	667,630,420.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12,762,303.87	11,087,820.76
支付的各项税费	22,921,472.98	10,824,771.70
支付其他与经营活动有关的现金	19,592,987.24	31,151,118.20
经营活动现金流出小计	705,007,817.06	720,694,131.32
经营活动产生的现金流量净额	-12,479,440.16	-16,519,588.48
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		
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	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,621,464.52	20,095,602.03
投资支付的现金		101,999,650.00
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		
投资活动现金流出小计	4,621,464.52	122,095,252.03
投资活动产生的现金流量净额	-4,621,464.52	-122,095,252.03
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	129,295,767.81	91,501,410.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,880,000.00	
筹资活动现金流入小计	186,175,767.81	91,501,410.05
偿还债务支付的现金	183,998,125.31	34,085,145.90

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,696,901.45	22,650,932.07
支付其他与筹资活动有关的现金		27,100,181.60
筹资活动现金流出小计	208,695,026.76	83,836,259.57
筹资活动产生的现金流量净额	-22,519,258.95	7,665,150.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-39,620,163.63	-130,949,690.03
加：期初现金及现金等价物余额	454,471,806.71	522,146,244.15
六、期末现金及现金等价物余额	414,851,643.08	391,196,554.12

法定代表人：沈琦

主管会计工作负责人：沈琦

会计机构负责人：钱美芳

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

江苏雅克科技股份有限公司

董事长：沈琦

2012 年 10 月 23 日