



江苏九鼎新材料股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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)刘海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,197,184,777.46	1,150,777,542.62	4.03%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	424,198,435.22	417,535,428.25	1.6%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	150,657,246.42	-1.27%	439,949,262.54	-3.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,305,897.72	-47.39%	6,483,006.97	-48.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-2,031,999.29	-162.98%	674,117.33	-92.82%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	39,724,107.31	-57.79%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.04	-42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-50%	0.04	-42.86%
加权平均净资产收益率 (%)	0.55%	-48.53%	1.54%	-49.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
----	-----------	----

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,440.48	
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）	7,050,471.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	414,764.02	
减：所得税影响额	1,648,904.90	
合计	5,808,889.64	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,531					
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	50.05%	87,969,099	0		
顾清波	境内自然人	4.45%	7,825,978	5,869,483		
黄正依	境内自然人	0.69%	1,220,871	0		
北京通航技贸易有限公司	境内非国有法人	0.69%	1,217,189	0		
徐荣	境内自然人	0.66%	1,153,905	865,429		
徐振铎	境内自然人	0.65%	1,136,339	0		
吕银祥	境内自然人	0.63%	1,111,900	0		
胡林	境内自然人	0.5%	874,437	655,826		
姜鹤	境内自然人	0.49%	859,503	644,627		
顾泽波	境内自然人	0.46%	811,823	0		
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	87,969,099	人民币普通股	87,969,099			
顾清波	1,956,495	人民币普通股	1,956,495			
黄正依	1,220,871	人民币普通股	1,220,871			

北京通航技贸易有限公司	1,217,189	人民币普通股	1,217,189
徐振铎	1,136,339	人民币普通股	1,136,339
吕银祥	1,111,900	人民币普通股	1,111,900
顾泽波	811,823	人民币普通股	811,823
朱谦信	730,480	人民币普通股	730,480
郑飞寅	667,300	人民币普通股	667,300
张贵香	629,890	人民币普通股	629,890
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与顾清波、徐振铎、顾泽波、朱谦信之间存在关联关系，不存在一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（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 52819099 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 35150000 股，实际合计持有 87969099 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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：

1、资产负债表项目：

- （1）报告期末应收票据较年初余额减少135.96万元，下降34.06%，主要原因是报告期末未转让承兑汇票减少；
- （2）报告期末预付账款较年初余额增加6535.93万元，增长128.36%，主要原因是报告期末项目预付款增加；
- （3）报告期末长期股权投资较年初余额增加3320万元，增长255.38%，主要原因是报告期内新增对如皋市汇金农村小额贷款有限公司投资2900万元及子公司对外投资420万元；
- （4）报告期末在建工程较年初余额增加1950.20万元，增长76.24%，主要原因是报告期末在建工程项目投入及子公司工程项目投入增加；
- （5）报告期末长期待摊费用较年初余额减少172.08万元，下降45.74%，主要原因是报告期内对长期待摊费用进行了摊销；
- （6）报告期末短期借款较年初余额增加8924.34万元，增长36.28%，主要原因是报告期末新增借款；
- （7）报告期末应交税费较年初余额减少663.05万元，下降72.89%，主要原因是报告期内利润总额减少，期末应交的所得税减少；
- （8）报告期末一年内到期的非流动负债较年初余额减少3600.58万元，下降51.39%，主要原因是报告期内偿还了到期贷款；

2、收入、利润项目：

- （1）报告期内资产减值损失较上年同期减少356.70万元，下降94.57%，主要原因是报告期内收回部分账龄较长，金额较大的应收款项；

- （2）报告期内营业外收入较上年同期增加387.84万元，增长102.41%，主要原因是报告期内收到的政府补贴款增加；

3、现金流量表项目：

- （1）报告期内支付的各项税费较上年同期增加612.46万元，增长43.96%，主要原因是报告期内支付的增值税等税金增加；
- （2）报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少5438.49万元，主要原因是收到的其他与经营活动有关的现金减少；

(3) 报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加1000万元，增长200%，主要原因是报告期内收回房产项目转让款1500万元；

(4) 报告期内购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2449.61万元，增长34.57%，主要原因是报告期内项目投入增加；

(5) 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5496.38万元，主要原因是报告期内偿还贷款减少。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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、顾清波	避免同业竞争	2007年12月26日	无期限	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-50%	至	0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	994	至	1,987.99
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,987.99		
业绩变动的原因说明	由于受国内外宏观经济影响，公司市场营销压力较大，因此经营业绩预计会在相对稳定的基础上有一定的波动。		

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	95,870,781.56	134,800,613.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,632,615.00	3,992,221.05
应收账款	174,454,421.33	185,805,210.57
预付款项	116,279,171.16	50,919,822.03
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	39,885,007.87	49,862,421.43
买入返售金融资产		
存货	154,838,051.54	140,766,519.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	583,960,048.46	566,146,807.53
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	46,200,000.00	13,000,000.00
投资性房地产	4,638,151.12	4,862,058.65
固定资产	463,827,932.12	493,900,521.06
在建工程	45,081,742.81	25,579,789.46
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	39,446,671.69	40,318,751.10
开发支出	8,680,595.29	
商誉		

长期待摊费用	2,041,417.64	3,762,193.63
递延所得税资产	3,308,218.33	3,207,421.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	613,224,729.00	584,630,735.09
资产总计	1,197,184,777.46	1,150,777,542.62
流动负债：		
短期借款	335,243,388.00	246,000,000.00
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	32,431,300.21	27,347,387.08
应付账款	93,553,442.08	91,426,456.93
预收款项	8,133,241.67	6,268,912.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,537,691.82	8,000,999.82
应交税费	2,465,817.87	9,096,367.67
应付利息	568,106.27	477,207.50
应付股利		
其他应付款	37,170,094.98	42,881,748.19
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		
一年内到期的非流动负债	34,064,810.28	70,070,583.33
其他流动负债		
流动负债合计	551,167,893.18	501,569,662.53
非流动负债：		
长期借款	220,410,011.39	229,509,471.42
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		500,000.00
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	220,410,011.39	230,009,471.42
负债合计	771,577,904.57	731,579,133.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,760,000.00	175,760,000.00
资本公积	86,591,942.13	86,591,942.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,850,536.26	22,850,536.26
一般风险准备		
未分配利润	138,995,956.83	132,332,949.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	424,198,435.22	417,535,428.25
少数股东权益	1,408,437.67	1,662,980.42
所有者权益（或股东权益）合计	425,606,872.89	419,198,408.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,197,184,777.46	1,150,777,542.62

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：刘海燕

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	90,585,979.19	74,995,592.73
交易性金融资产		
应收票据	2,632,615.00	3,492,221.05
应收账款	181,859,259.47	176,580,775.32
预付款项	68,412,073.36	15,578,957.58
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,768,673.40	45,267,541.19
存货	142,974,060.13	131,154,089.52
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	522,232,660.55	447,069,177.39
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	203,800,000.00	174,800,000.00
投资性房地产	4,638,151.12	4,862,058.65
固定资产	416,049,944.54	454,030,391.89
在建工程	34,971,046.96	9,151,581.01
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	32,900,694.25	33,662,804.73
开发支出	8,680,595.29	
商誉		
长期待摊费用	2,097,399.93	3,297,564.57
递延所得税资产	3,002,754.38	3,118,834.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	706,140,586.47	682,923,235.14
资产总计	1,228,373,247.02	1,129,992,412.53
流动负债：		
短期借款	335,243,388.00	241,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	32,431,300.21	27,347,387.08
应付账款	90,778,187.76	84,837,613.14
预收款项	8,135,035.53	6,268,912.01
应付职工薪酬	7,344,910.16	7,712,253.54
应交税费	1,733,377.69	6,348,656.98
应付利息	568,106.27	462,403.33
应付股利		
其他应付款	78,174,272.19	43,236,084.91
一年内到期的非流动负债	34,064,810.28	70,070,583.33

其他流动负债		
流动负债合计	588,473,388.09	487,283,894.32
非流动负债：		
长期借款	220,410,011.39	229,509,471.42
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	220,410,011.39	229,509,471.42
负债合计	808,883,399.48	716,793,365.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	175,760,000.00	175,760,000.00
资本公积	86,591,942.13	86,591,942.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,850,536.26	22,850,536.26
一般风险准备		
未分配利润	134,287,369.15	127,996,568.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	419,489,847.54	413,199,046.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,228,373,247.02	1,129,992,412.53

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：刘海燕

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	150,657,246.42	152,592,762.25
其中：营业收入	150,657,246.42	152,592,762.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	152,848,729.03	148,838,026.44
其中：营业成本	121,417,849.62	113,412,728.40
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	1,205,219.20	1,464,747.83
销售费用	7,749,712.46	11,207,188.42
管理费用	12,738,349.04	15,749,698.80
财务费用	10,635,270.95	7,069,404.48
资产减值损失	-897,672.24	-65,741.49
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）		0.00
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）	-2,191,482.61	3,754,735.81
加：营业外收入	5,940,650.51	1,255,979.82
减：营业外支出	195,790.00	60,180.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,553,377.90	4,950,534.75
减：所得税费用	1,430,242.79	707,204.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,123,135.11	4,243,330.65
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	2,305,897.72	4,383,035.28
少数股东损益	-182,762.61	-139,704.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,123,135.11	4,243,330.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,305,897.72	4,383,035.28

归属于少数股东的综合收益总额	-182,762.61	-139,704.63
----------------	-------------	-------------

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：刘海燕

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	148,458,386.40	152,148,447.87
减：营业成本	119,014,287.48	112,945,899.33
营业税金及附加	1,193,664.04	1,464,648.83
销售费用	7,702,630.94	11,110,832.25
管理费用	11,556,955.20	15,274,896.29
财务费用	10,649,124.08	6,944,066.37
资产减值损失	-1,011,217.14	-10,631.39
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）	-647,058.20	4,418,736.19
加：营业外收入	64,630.00	322,679.82
减：营业外支出	60,000.00	60,180.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-642,428.20	4,681,235.13
减：所得税费用	54,056.69	707,513.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-696,484.89	3,973,722.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.02
（二）稀释每股收益		0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-696,484.89	3,973,722.00

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：刘海燕

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	439,949,262.54	455,082,982.67
其中：营业收入	439,949,262.54	455,082,982.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,840,909.96	444,921,383.66
其中：营业成本	346,556,985.91	338,052,959.43
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	3,988,364.92	4,074,248.04
销售费用	24,472,575.53	34,459,705.19
管理费用	34,853,743.70	41,237,586.78
财务费用	29,764,402.10	23,325,016.27
资产减值损失	204,837.80	3,771,867.95
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）	1,000,000.00	900,000.00
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）	1,108,352.58	11,061,599.01
加：营业外收入	7,665,355.02	3,786,955.92
减：营业外支出	207,560.48	288,645.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,566,147.12	14,559,909.93
减：所得税费用	2,457,682.90	2,373,554.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,108,464.22	12,186,355.66
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	6,483,006.97	12,498,579.91

少数股东损益	-374,542.75	-312,224.25
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,108,464.22	12,186,355.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,483,006.97	12,498,579.91
归属于少数股东的综合收益总额	-374,542.75	-312,224.25

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：刘海燕

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	437,693,227.68	454,019,600.78
减：营业成本	344,123,516.11	337,215,724.28
营业税金及附加	3,976,611.76	4,071,513.43
销售费用	24,236,327.12	34,003,170.46
管理费用	31,483,792.01	39,885,900.86
财务费用	29,690,406.14	23,179,338.80
资产减值损失	-773,866.09	3,379,142.90
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）	1,000,000.00	900,000.00
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）	5,956,440.63	13,184,810.05
加：营业外收入	1,648,506.51	2,853,655.92
减：营业外支出	67,440.48	288,644.77
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,537,506.66	15,749,821.20
减：所得税费用	1,246,705.91	2,417,267.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,290,800.75	13,332,554.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.08
（二）稀释每股收益	0.04	0.08

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	6,290,800.75	13,332,554.01

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：刘海燕

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

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	477,170,530.56	484,903,790.35
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	674,959.63	708,932.02
收到其他与经营活动有关的现金	5,795,660.41	54,694,181.77
经营活动现金流入小计	483,641,150.60	540,306,904.14
购买商品、接受劳务支付的现金	277,777,864.68	284,660,712.92
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	91,440,353.60	100,156,493.24
支付的各项税费	20,055,652.29	13,931,074.62
支付其他与经营活动有关的现金	54,643,172.72	47,449,573.77
经营活动现金流出小计	443,917,043.29	446,197,854.55
经营活动产生的现金流量净额	39,724,107.31	94,109,049.59

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	1,000,000.00	900,000.00
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	1,000,000.00	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,360,776.72	70,864,648.40
投资支付的现金	27,200,000.00	
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	122,560,776.72	70,864,648.40
投资活动产生的现金流量净额	-121,560,776.72	-69,964,648.40
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	405,243,388.00	453,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	39,197,387.08	
筹资活动现金流入小计	444,440,775.08	453,500,000.00
偿还债务支付的现金	361,200,000.00	476,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,668,061.51	26,712,415.33
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	48,821,300.21	
筹资活动现金流出小计	438,689,361.72	502,712,415.33
筹资活动产生的现金流量净额	5,751,413.36	-49,212,415.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-60,571.97	-16,325.08
五、现金及现金等价物净增加额	-76,145,828.02	-25,084,339.22
加：期初现金及现金等价物余额	91,343,101.18	115,572,800.94
六、期末现金及现金等价物余额	15,197,273.16	90,488,461.72

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：刘海燕

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏九鼎新材料股份有限公司

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	469,299,831.05	480,165,990.35
收到的税费返还	674,959.63	708,932.02
收到其他与经营活动有关的现金	49,922,662.72	38,896,687.37
经营活动现金流入小计	519,897,453.40	519,771,609.74
购买商品、接受劳务支付的现金	274,390,956.93	274,615,632.72
支付给职工以及为职工支付的现金	88,959,365.90	97,026,614.26
支付的各项税费	16,363,517.65	12,900,332.19
支付其他与经营活动有关的现金	72,012,381.66	94,544,657.33
经营活动现金流出小计	451,726,222.14	479,087,236.50
经营活动产生的现金流量净额	68,171,231.26	40,684,373.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,000,000.00	900,000.00
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	1,000,000.00	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,898,267.36	54,466,707.69
投资支付的现金	23,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	101,898,267.36	54,466,707.69
投资活动产生的现金流量净额	-100,898,267.36	-53,566,707.69
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	405,243,388.00	448,500,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	39,197,387.08	
筹资活动现金流入小计	444,440,775.08	448,500,000.00
偿还债务支付的现金	356,000,000.00	476,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,469,235.01	26,579,560.33
支付其他与筹资活动有关的现金	48,821,300.21	
筹资活动现金流出小计	433,290,535.22	502,579,560.33
筹资活动产生的现金流量净额	11,150,239.86	-54,079,560.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,813.62	-16,325.08
五、现金及现金等价物净增加额	-21,625,609.86	-66,978,219.86
加：期初现金及现金等价物余额	31,538,080.65	113,709,182.13
六、期末现金及现金等价物余额	9,912,470.79	46,730,962.27

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：刘海燕

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。