



深圳新宙邦科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-058

2014 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
罗和安	独立董事	出差	黄雷

公司负责人覃九三、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)曾云惠声明：保证季度报告中财务报告的真实、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,612,338,708.33	1,447,068,848.76	11.42%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,308,352,788.90	1,251,846,890.72	4.51%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.6422	7.3122	4.51%	
	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
营业总收入（元）	192,385,217.48	9.08%	554,629,247.38	8.97%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	31,697,422.80	-8.91%	99,168,397.06	14.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	121,465,199.77	50.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.7095	50.93%
基本每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.58	13.73%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-5.00%	0.58	13.73%
加权平均净资产收益率	2.44%	-16.15%	7.73%	6.47%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.13%	-25.78%	7.19%	2.71%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-50,184.26	
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）	1,257,260.45	
委托他人投资或管理资产的损益	6,830,246.59	购买短期低风险银行理财产品收益
债务重组损益	-107,703.46	
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	-1,694,815.10	美元远期结汇合约交割损益与未到期合约期末公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,093,547.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	639,462.24	
减：所得税影响额	996,630.94	
少数股东权益影响额（税后）	29,546.81	
合计	6,941,636.32	--

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、重大风险提示

1、环保风险

近年来，国家对环保的要求越来越严格，如果政府出台新的规定和政策，对精细化工企业的环保实行更为严格的标准和规范，公司有可能需要追加环保投入，从而导致生产经营成本提高，将在一定程度上影响公司的收益水平。

针对以上风险，公司及下属公司自成立以来，在经营活动中，严格遵守国家和地方环保法律法规要求，严格执行了项目环境影响评价、审批和环保设施建设运行和验收等程序，取得合法的环保审批手续，并按照环保部门的要求在生产过程中合理使用环保设施。公司建立和运行了一套比较完善的环境管理体系，通过了ISO14001:2004环境管理体系认证。到目前为止，公司无环保违法违规行为，没有出现环境污染事故，没有受到环保处罚。未来公司将一如既往地重视并按法规要求做好环保工作。

2、安全生产风险

公司系精细化工企业，生产中使用的部分化工原料（如液氨、乙醇、甲醇）具有易燃、易爆属性，不能完全排除因偶发因素或操作违规导致的意外安全事故，从而可能对公司未来生产经营构成不利影响。

针对以上风险，公司一直高度重视安全生产工作，设置了相应的安全生产管理职能岗位，定期对员工进行安全生产相关培训；按照国家安全生产的相关规定及标准化要求，建立健全了安全生产管理体系并运用，先进的自动控制系统，保障生产活动的安全运行。

三、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		6,843				
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
覃九三	境内自然人	16.65%	28,499,968	21,374,976		
周达文	境内自然人	9.98%	17,079,488	13,597,116		
郑仲天	境内自然人	8.91%	15,245,584	12,574,188		
钟美红	境内自然人	8.09%	13,841,552	10,868,664		
张桂文	境内自然人	4.38%	7,507,112	6,230,334		
邓永红	境内自然人	3.48%	5,952,384	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.13%	5,358,700	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.87%	4,914,654	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内自然人	2.73%	4,668,880	0		
赵志明		1.85%	3,172,980	3,172,980		
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	
覃九三				7,124,992	人民币普通股	7,124,992
邓永红				5,952,384	人民币普通股	5,952,384
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金				5,358,700	人民币普通股	5,358,700
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金				4,914,654	人民币普通股	4,914,654
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金				4,668,880	人民币普通股	4,668,880

周达文	3,482,372	人民币普通股	3,482,372
中国银行-景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,027,562	人民币普通股	3,027,562
钟美红	2,972,888	人民币普通股	2,972,888
江慧	2,675,984	人民币普通股	2,675,984
郑仲天	2,671,396	人民币普通股	2,671,396
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，覃九三和邓永红系夫妻关系，覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、邓永红和张桂文系一致行动人，除此以外未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
覃九三	21,374,976	0	0	21,374,976	高管锁定股	高管锁定期止
周达文	13,597,116	0	0	13,597,116	高管锁定股	高管锁定期止
郑仲天	12,574,188	0	0	12,574,188	高管锁定股	高管锁定期止
钟美红	10,868,664	0	0	10,868,664	高管锁定股	高管锁定期止
张桂文	6,230,334	0	0	6,230,334	高管锁定股	高管锁定期止
赵志明	3,172,980	0	0	3,172,980	高管锁定股	高管锁定期止
周艾平	861,468	0	0	861,468	高管锁定股	高管锁定期止
李梅凤	752,884	0	0	752,884	高管锁定股	高管锁定期止
毛玉华	333,450	0	0	333,450	高管锁定股	高管锁定期止
姜希松	264,312	0	0	264,312	高管锁定股	高管锁定期止
陈志锋	100,876	0	0	100,876	监事离任锁定股	2014年10月15日
合计	70,131,248	0	0	70,131,248	--	--

注：陈志锋先生于2014年4月15日任期届满不再担任公司监事，根据首发承诺，对其股份予以全部锁定，锁定期自离任之日起半年。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产、负债及权益变动分析

单位：人民币 元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动金额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	-	697,800.00	-697,800.00	-100.00%	远期外汇合约公允价值变动
预付款项	22,618,956.18	12,817,898.56	9,801,057.62	76.46%	南通新宙邦投入生产采购增加及收购翰康公司增加
应收利息	-	7,351,666.67	-7,351,666.67	-100.00%	上期确认应收利息本期收回
其他应收款	9,200,675.73	4,882,875.63	4,317,800.10	88.43%	应收保证金增加
可供出售金融资产	20,000,000.00	-	20,000,000.00		投资鹏鼎创盈3.7895%股权
固定资产	370,512,504.10	230,706,796.94	139,805,707.16	60.60%	在建工程结转到固定资产
在建工程	18,161,298.17	105,627,860.76	-87,466,562.59	-82.81%	在建工程结转到固定资产
工程物资	6,520,611.08	10,021,902.96	-3,501,291.88	-34.94%	工程物资结转到在建工程
无形资产	103,589,804.27	49,728,019.98	53,861,784.29	108.31%	母公司总部土地使用权增加
开发支出	684,261.69	416,579.94	267,681.75	64.26%	专利申请增加
商誉	43,151,109.80	919,115.70	42,231,994.10	4594.85%	收购南通托普公司及张家港翰康公司增加
其他非流动资产	7,174,362.71	59,655,018.63	-52,480,655.92	-87.97%	母公司预付土地款转无形资产
短期借款	15,800,000.00	-	15,800,000.00		收购张家港翰康公司的借款
交易性金融负债	754,115.10	-	754,115.10		远期外汇合约公允价值变动
应付票据	95,975,060.76	59,257,772.89	36,717,287.87	61.96%	材料采购增加、票据结算方式增加
应付账款	100,769,194.86	61,486,603.53	39,282,591.33	63.89%	材料采购增加
预收款项	2,128,175.38	1,201,240.71	926,934.67	77.16%	采用预收款方式销售增加
其他流动负债	12,397,425.58	5,579,596.60	6,817,828.98	122.19%	预提运费、装修费等增加
递延所得税负债	88,908.43	1,207,420.00	-1,118,511.57	-92.64%	远期外汇合约公允价值变动及上期确认应收利息变动引起

2、利润项目变动分析

单位：人民币 元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动金额	变动幅度	说明
销售费用	22,640,255.24	18,751,719.61	3,888,535.63	20.74%	主要工资与运输费用增加
管理费用	68,848,853.05	54,676,552.50	14,172,300.55	25.92%	主要是研发费用及工资增加所致
财务费用	-3,737,223.24	-3,296,257.04	-440,966.20	13.38%	银行存款利息收入同比增加
资产减值损失	129,845.94	905,124.25	-775,278.31	-85.65%	主要为坏账损失变动
公允价值变动收益	-1,451,915.10	1,356,911.70	-2,808,826.80	-207.00%	远期外汇合约公允价值变动
投资收益	6,587,346.59	3,998,519.89	2,588,826.70	64.74%	主要为银行理财产品收入增加
营业外收入	2,050,447.35	3,131,174.90	-1,080,727.55	-34.52%	主要为合同违约金收入减少
营业外支出	311,612.38	653,348.33	-341,735.95	-52.31%	本期固定资产报废损失减少
其他综合收益	137,501.12	-352,251.89	489,753.01	-139.03%	外币报表折算汇兑收益增加

3、现金流量变动分析

单位：人民币 元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动金额	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	121,465,199.77	80,475,996.03	40,989,203.74	50.93%	主要是销售商品收回款项增加及采购货物支付款项减少
投资活动产生的现金流量净额	-110,992,593.79	-102,402,172.69	-8,590,421.10	8.39%	
筹资活动产生的现金流量净额	-41,792,719.67	-37,690,758.02	-4,101,961.65	10.88%	

二、业务回顾和展望

1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入19,238.52万元，同比增长9.08%。归属于上市公司股东的净利润3,169.74万元，同比下降8.91%。2014年前三季度，公司累计实现营业收入55,462.92万元，同比增长8.97%；归属于上市公司股东的净利润9,916.84万元，同比增长14.37%。

2014年第三季度营业收入同比上升的主要原因是锂离子电池化学品受益于产品技术提升和国外市场需求扩大，同比增幅较为明显；净利润同比下降主要原因是南通公司从6月开始投入生产，相关成本费用上升，惠州公司已弥补完以前年度亏损，所得税费用增加。

2014年前三季度，公司实现毛利率36.65%，同比增加1.82个百分点。毛利有所上升主要原因是公司增收节支措施的实施、内部管理效益的提升以及生产规模效益得到有效发挥，这一系列因素在一定程度上抵消了人工成本增加、新增设备投资折旧的增加带来的成本上升压力。

2、重大已签订单及进展情况

适用 不适用

3、数量分散的订单情况

适用 不适用

4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

5、重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司继续坚持自主创新，在高压电解液、动力电池电解液以及锂离子电池电解液添加剂等项目的研发上取得了相应的研究成果。上述研发项目的进展为公司拓展新产品的推广应用、进行新产品领域的客户认证提供了强有力的技术支持。

报告期内，公司已取得国内外发明专利授权1项，申请且已受理的发明专利共有13项。截至2014年9月30日，公司申请且已受理的发明专利83项（其中7项在国外申请，9项PCT国际专利申请），取得国内外发明专利授权17项，在国内外十多个国家申请注册商标19个。

6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

7、报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

9、年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

围绕2014年度“谋发展、优基础、调结构、转方式、求突破”的工作主题和年度经营计划目标，报告期内公司完成的主要工作如下：

财务层面，预算管理工作按计划推进。在年度预算计划编制的基础上，不断完善和加强总部和基地的预算与成本分析检讨；继续加强成本控制，尝试建立成本定期沟通制度、实行成本报价指导，保证“增收节支”措施取得实际成效。同时对今年并购的南通托普电子材料公司和翰康化工公司的财务工作按照股份股份公司财务制度要求进行系统整合和优化，取得初步成效。

客户层面，继续深化市场拓展，优化客户结构。受益于产品品质的稳定性和技术优势，公司客户结构得到进一步优化，高端优质客户的市场份额进一步扩大；在“以客户为中心”的服务意识推动下，通过不断完善“跨部门业务团队”的工作，新重点客户的开发拓展工作成效明显，保证了公司经营业绩的稳步提升。

内部流程层面，继续组织完善公司各项管理制度，全面开展了公司新的ERP系统建设，不断优化和完善公司业务及管理流程；在成功取得TS16949质量管理体系认证证书的基础上，公司从三季度开始推行OHSAS18000职业健康与安全管理体系，使公司管理体系不断拓展和完善；结合新的ERP系统建设，稳步推进公司信息化建设规划的落实，全面系统规划OA系统与ERP系统的集成优化，为实现公司业务财务一体化、提高公司信息化水平和内部管理效率打下了坚实的基础。

学习与创新层面，继续探索建立以绩效为导向的全公司统一的绩效管理体系，通过内部培训研讨，不断完善公司今年试行的平衡计分卡绩效管理体系与方法；积极探索适合关键岗位的激励制度与方法，以期进一步有效激发员工积极性；通过校园招聘和社会招聘，引进优秀大学本科、硕士毕业生和相关专业人才，并通过内部系统有计划的培训，不断构建和充实符合公司实际需要的人才梯队。

10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(1) 经营风险

随着国家对新能源汽车扶持政策力度的不断加大，新能源汽车行业未来发展前景趋向良性的市场预期，国内一些规模较大、实力较强的同行企业陆续涉足锂离子电池电解液领域，并且行业整合力度不断加强，加剧了行业竞争。同时，南通化工园区新型电子化学品项目投产后，公司现有主要产品产能将大幅度提升，如果市场拓展没有实现较大的提升与突破，将可能出现新增产能利用率不足的局面。

以上因素将可能导致公司产品销售价格下降，单位产品固定成本上升，从而使得公司产品毛利率水平的下降，最终影响公司经营业绩。

针对以上风险，公司作为国内从事锂离子电池电解液的主要生产商，将奉行稳健积极的经营策略，不断加大市场开拓力度，积极争取提升高端优质客户的市场份额，同时大力拓展未来的潜力客户；充分发挥多基地规模优势，加强计划调度管理，降低综合交付成本，提升公司的竞争优势。

(2) 整合风险

继今年上半年收购了南通托普电子材料有限公司60%股权后，公司在报告期内继续收购了从事锂离子电池电解液添加剂生产的张家港瀚康化工有限公司76%股权。上述交易完成后，公司的业务范围进一步扩大，在经营管理、企业文化等方面能否顺利实现有效整合尚存在一定的不确定性。

针对上述问题，公司将充分认识双方管理体系的差异性，在尊重对方原有企业文化的基础上，取长补短，按照集团管控要求，从财务、品质、人力资源、市场、供应链等方面不断完善相关制度与流程，加强内部管控，以实现有效的整合，发挥双方各自的优势，以期取得更好的经营业绩。

第四节 重要事项

一、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

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	公司全体发起人股东, 公司控股股东, 公司董事、监事、高级管理人员	<p>1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益, 公司控股股东和实际控制人覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文等六人做出避免同业竞争的承诺。</p> <p>2、公司全体发起人股东承诺: 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本次发行前已发行的股份, 也不由本公司回购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的覃九三、周达文、郑仲天、钟美红、张桂文、毛玉华、姜希松、陈志锋、赵志明、周艾平、李梅凤等 11 名自然人股东还承诺: 除前述锁定期外, 在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的本公司股份总数的 25%; 在离职后半年内不转让所持有的本公司股份; 申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。承诺期限届满后, 上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>3、公司实际控制人覃九三等六人在《一致行动协议书》中承诺: “自本协议签署后, 各方在股份公司重大事务决策 (包括但不限于在股东大会行使表决权、提案权、提名权等; 担任董事的个人在董事会行使表决权、提案权、提名权等) 时保持一致行动”。六人还约定, “本协议有效期为各方为股份公司股东期间, 如任何一方不再为股份公司股东, 本协议对其他各方仍有约束力”。</p> <p>4、公司实际控制人覃九三等六人承诺: “如今后公司因上市前享受的企业所得税税收优惠而</p>	2010 年 01 月 08 日	上市之日起 36 个月, 任职期间及法定期限	截止报告期末, 所有承诺人均严格履行了承诺, 未发生违反承诺的情况。

		被国家有关税务部门追缴企业所得税税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前各年度的企业所得税税款及相关费用”。			
		5、公司实际控制人覃九三等六人于 2009 年 9 月 1 日出具《承诺函》，承诺：“如应有权部门要求或决定，公司及子公司南通宙邦高纯化学品有限公司需要为员工补缴住房公积金，或因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需深圳新宙邦科技股份有限公司支付对价的情况下，承担需要补缴的全部住房公积金和额外费用”。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	截止报告期末，所有承诺人均严格履行了承诺，未发生违反承诺的情况。				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		73,118.33									
报告期内变更用途的募集资金总额		0		本季度投入募集资金总额						612.51	
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额						53,659.11	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、铝电解电容器化学品项目	否	9,200	9,732.61		9,832.05	101.02%	2012年04月30日	613.87	4,869.64	是	否
2、锂离子电池化学品项目	否	6,200	6,516.86		6,612.97	101.47%	2012年04月30日	587.66	5,671.8	是	否
3、固态高分子电容	否	1,900	5,535.6		5,582.7	100.85%	2012年	107.82	987.72	是	否

器化学品项目			4		9		04月30日				
4、超级电容器化学品项目	否	1,400	2,914.89		2,975.33	102.07%	2012年04月30日	102.43	2,356.67	是	否
5、新型电子化学品工程技术研究中心项目	否	1,800	1,800		1,800	100.00%	2013年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	20,500	26,500		26,803.14	--	--	1,411.78	13,885.83	--	--
超募资金投向											
超募资金 2、南通化工园区新型电子化学品项目	否	15,000	15,000	612.51	14,219.9	94.80%	2014年06月30日	0	0	不适用	否
超募资金 3、惠州宙邦新型电子化学品二期项目	否	15,000	15,000		1,636.07	10.91%	2014年09月30日	0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,000	11,000		11,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	35,000	41,000	612.51	26,855.97	--	--			--	--
合计	--	55,500	67,500	612.51	53,659.11	--	--	1,411.78	13,885.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	惠州宙邦新型电子化学品二期项目：截至报告期末，项目用地已正式完成交付，公司正积极与政府相关部门就项目的规划进行协调，并根据当前的市场环境正在对项目实施方案进行详细论证，争取尽早启动项目建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	<p>1、2010年3月3日，公司第一届董事会第十六次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 5,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>2、2010年5月27日，公司第一届董事会第十八次会议通过《关于南通化工园区新型电子化学品项目实施的议案》、《关于惠州宙邦新型电子化学品二期项目实施的议案》，用部分超募资金 30,000.00 万元用于以下安排：（1）公司拟在惠州大亚湾经济技术开发区石化区投资建设新型电子化学品二期项目（以下简称“二期项目”），包括新型环保溶剂和导电高分子材料两个子项目。二期项目选址紧邻公司募投项目，预计占地面积 37,000 平方米，总投资 15,000 万元，其中新型环保溶剂投资 6,800 万元，导电高分子材料投资 8,200 万元，项目资金全部使用公司首次发行股票的超募资金；（2）公司拟在南通经济技术开发区化工园区投资建设新型电子化学品项目（以下简称“项目”），包括电容器化学品和锂电池化学品两个子项目。</p>										

	<p>项目预计占地面积 40,000 平方米，总投资 21,500 万元，其中电容器化学品投资 9,500 万元，锂电池化学品投资 12,000 万元。项目计划使用公司首次发行股票的超募资金 15,000 万元。</p> <p>3、2011 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第一次会议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元永久性补充公司流动资金。</p> <p>4、2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议通过《关于使用超募资金追加对募投项目投资的议案》，计划使用公司首次发行股票的超募资金 6,000 万元对募投项目追加投资 6000 万元。</p> <p>5、惠州大亚湾募投项目（承诺投资项目 1、2、3、4）实际投资额超过调整后投资总额 303.14 万元，原因是将该项目募集资金承诺投资总额一次性划入项目对应的监管账户，监管账户资金产生的银行利息也被一并使用。</p> <p>6、截至 2014 年 9 月 30 日，公司尚未作出任何计划的超募资金 5,618.33 万元。</p> <p>上述用途 1 已经实施完毕；用途 2（2）基本实施完成（少量结算工作尚在进行中）；用途 2（1）正在实施之中。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期投入购地款 1,100 万元。募集资金到位后，公司不以募集资金对前期支出进行置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

1、认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司增资股份

2014年6月28日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于拟认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的议案》，公司董事会同意公司使用自有资金人民币2000万元认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以

下简称“鹏鼎创盈”)拟增资扩股的新增股份,认购价格为1元/股,认购股数为2000万股,股票面值为1元/股。2014年6月30日,公司与鹏鼎创盈签订了《股份认购协议》。鹏鼎创盈于2014年7月16日取得由深圳市市场监督管理局核发的《变更(备案)通知书》([2014]第6364222号),完成了增资扩股的工商变更(备案)手续。

2、收购张家港瀚康化工有限公司76%股权

2014年7月21日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金收购张家港瀚康化工有限公司76%股权的议案》,公司董事会同意公司使用自有资金人民币2796.80万元收购张家港瀚康化工(以下简称“瀚康化工”)有限公司76%股权。同日,公司与瀚康化工签署了《股权转让协议》。瀚康化工于2014年9月1日取得由江苏省张家港保税区工商行政管理局核发的《准予变更登记通知书》([2014]第09010004号),完成了该股权转让事项的工商变更登记手续。

3、资产购置的进展说明

2013年12月24日,公司以人民币5300万元的价格竞得了宗地编号为G11339-8013地块的国有土地使用权。该事项已经2013年12月3日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容请查阅公司在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公告(公告编号:2013-039,2013-042)。目前该地块已取得房地产证和建设用地规划许可证,已完成建筑设计方案公开招标工作,方案设计正在深化过程中。

4、重大资产重组事项

公司因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,继公司股票于2014年9月15日开市起临时停牌后,2014年9月29日开市起因重大资产重组继续停牌。目前,公司与中介机构正积极推进涉及重组事项相关资产的法律、财务方面的尽职调查工作,相关审计、评估准备工作也正在有序开展中。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

1、利润分配政策的执行情况

公司严格执行了《公司章程》中对于现金分红政策和利润分配政策的相关规定,积极回报股东,在保证公司长期、持续、健康发展对现金需求的前提下进行了较高比例的现金分红。独立董事和监事会充分履行了职责,对利润分配预案均发表了专项意见,经董事会、股东大会审议通过之后再规定时间内实施完毕。利润分配方案的决策程序和决策机制符合《公司章程》等相关法律法规的规定,切实保障了全体股东的权益。

2、利润分配政策的调整及实施情况

报告期内,公司未对现行的现金分红政策进行调整与变更;公司2014年半年度未实施现金分红。

综上,公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》对利润分配政策的规定,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事充分履行职责并发挥了应有的作用,中小股东的合法权益得到了充分保障。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,353,967.09	375,830,966.10
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		697,800.00
应收票据	143,463,574.75	140,408,856.74
应收账款	221,246,295.52	185,955,992.63
预付款项	22,618,956.18	12,817,898.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		7,351,666.67
应收股利		
其他应收款	9,200,675.73	4,882,875.63
买入返售金融资产		
存货	125,866,886.83	98,221,180.98
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	168,282,303.17	156,605,770.13
流动资产合计	1,035,032,659.27	982,773,007.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
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	370,512,504.10	230,706,796.94
在建工程	18,161,298.17	105,627,860.76
工程物资	6,520,611.08	10,021,902.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,589,804.27	49,728,019.98
开发支出	684,261.69	416,579.94
商誉	43,151,109.80	919,115.70
长期待摊费用	3,159,126.47	3,495,844.77
递延所得税资产	4,352,970.77	3,724,701.64
其他非流动资产	7,174,362.71	59,655,018.63
非流动资产合计	577,306,049.06	464,295,841.32
资产总计	1,612,338,708.33	1,447,068,848.76
流动负债：		
短期借款	15,800,000.00	
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	754,115.10	
应付票据	95,975,060.76	59,257,772.89
应付账款	100,769,194.86	61,486,603.53
预收款项	2,128,175.38	1,201,240.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,583,305.24	27,864,633.21
应交税费	10,333,959.01	9,631,305.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,772,136.46	15,590,753.28

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		
其他流动负债	12,397,425.58	5,579,596.60
流动负债合计	286,513,372.39	180,611,905.30
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	88,908.43	1,207,420.00
其他非流动负债	14,053,822.29	13,402,632.74
非流动负债合计	14,142,730.72	14,610,052.74
负债合计	300,656,103.11	195,221,958.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,200,000.00	171,200,000.00
资本公积	675,977,158.73	675,977,158.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,577,563.50	54,577,563.50
一般风险准备		
未分配利润	407,889,386.21	351,520,989.15
外币报表折算差额	-1,291,319.54	-1,428,820.66
归属于母公司所有者权益合计	1,308,352,788.90	1,251,846,890.72
少数股东权益	3,329,816.32	
所有者权益（或股东权益）合计	1,311,682,605.22	1,251,846,890.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,612,338,708.33	1,447,068,848.76

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	310,041,016.70	346,881,651.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		697,800.00
应收票据	122,085,602.30	125,038,614.42
应收账款	183,200,531.01	172,633,130.35
预付款项	7,904,109.45	8,452,407.59
应收利息		7,351,666.67
应收股利		
其他应收款	71,184,768.56	14,185,033.31
存货	83,863,676.77	63,656,426.44
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	155,460,553.86	151,187,409.15
流动资产合计	933,740,258.65	890,084,139.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	16,434,822.00	16,434,822.00
长期股权投资	482,683,541.74	418,715,541.74
投资性房地产		
固定资产	37,872,716.11	28,378,285.13
在建工程	5,426,322.65	3,842,637.78
工程物资	63,589.01	60,700.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,206,769.00	5,910,623.20
开发支出	684,261.69	416,579.94
商誉		

长期待摊费用	60,503.31	
递延所得税资产	4,751,919.96	3,252,163.50
其他非流动资产	385,042.00	53,161,528.39
非流动资产合计	627,569,487.47	530,172,881.68
资产总计	1,561,309,746.12	1,420,257,020.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	754,115.10	
应付票据	93,975,060.76	59,257,772.89
应付账款	112,782,762.14	71,813,907.33
预收款项	2,107,154.88	1,074,395.40
应付职工薪酬	19,730,728.03	20,211,418.70
应交税费	5,955,105.78	6,699,007.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,005,038.65	6,301,647.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,767,166.03	5,768,857.84
流动负债合计	265,077,131.37	171,127,006.79
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	88,908.43	1,207,420.00
其他非流动负债	10,795,072.29	11,752,632.74
非流动负债合计	10,883,980.72	12,960,052.74
负债合计	275,961,112.09	184,087,059.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	171,200,000.00	171,200,000.00
资本公积	674,854,326.47	674,854,326.47

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	54,577,563.50	54,577,563.50
一般风险准备		
未分配利润	384,716,744.06	335,538,071.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,285,348,634.03	1,236,169,961.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,561,309,746.12	1,420,257,020.83

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,385,217.48	176,373,209.64
其中：营业收入	192,385,217.48	176,373,209.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,625,441.26	140,559,801.07
其中：营业成本	124,893,970.95	114,937,266.34
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	1,613,909.32	715,802.30
销售费用	7,535,739.52	5,789,780.78
管理费用	24,511,651.27	20,854,795.03
财务费用	-1,108,221.86	-2,014,914.81
资产减值损失	178,392.06	277,071.43

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	592,722.90	348,435.58
投资收益（损失以“-”号填列）	3,157,336.99	1,897,860.29
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）	38,509,836.11	38,059,704.44
加：营业外收入	809,751.71	562,401.79
减：营业外支出	26,417.57	276,337.30
其中：非流动资产处置损失	24,266.93	27,066.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,293,170.25	38,345,768.93
减：所得税费用	6,623,877.14	3,548,742.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,669,293.11	34,797,026.68
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	31,697,422.80	34,797,026.68
少数股东损益	971,870.31	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.20
七、其他综合收益	-48,266.16	-72,960.43
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-48,266.16	-72,960.43
八、综合收益总额	32,621,026.95	34,724,066.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,649,156.64	34,724,066.25
归属于少数股东的综合收益总额	971,870.31	

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,407,230.93	167,260,882.58
减：营业成本	126,199,234.67	120,845,848.55
营业税金及附加	763,420.59	590,625.69
销售费用	5,745,423.04	4,988,702.30
管理费用	14,273,100.20	14,475,170.90
财务费用	-1,704,587.89	-1,767,764.75
资产减值损失	2,232,621.58	736,621.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	592,722.90	348,435.58
投资收益（损失以“－”号填列）	3,157,336.99	1,897,860.29
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）	31,648,078.63	29,637,974.07
加：营业外收入	609,999.12	961,403.93
减：营业外支出	267.41	273,571.18
其中：非流动资产处置损失	267.41	27,066.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,257,810.34	30,325,806.82
减：所得税费用	4,402,353.57	3,061,208.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,855,456.77	27,264,598.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	27,855,456.77	27,264,598.35

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	554,629,247.38	508,981,341.57
其中：营业收入	554,629,247.38	508,981,341.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,277,067.46	417,373,744.65
其中：营业成本	351,355,695.56	343,902,055.19
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	4,039,640.91	2,434,550.14
销售费用	22,640,255.24	18,751,719.61
管理费用	68,848,853.05	54,676,552.50
财务费用	-3,737,223.24	-3,296,257.04
资产减值损失	129,845.94	905,124.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,451,915.10	1,356,911.70
投资收益（损失以“-”号填列）	6,587,346.59	3,998,519.89
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）	116,487,611.41	96,963,028.51
加：营业外收入	2,050,447.35	3,131,174.90

减：营业外支出	311,612.38	653,348.33
其中：非流动资产处置损失	50,222.35	261,445.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,226,446.38	99,440,855.08
减：所得税费用	18,068,662.75	12,731,449.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,157,783.63	86,709,405.43
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	99,168,397.06	86,709,405.43
少数股东损益	989,386.57	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.58	0.51
（二）稀释每股收益	0.58	0.51
七、其他综合收益	137,501.12	-352,251.89
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	137,501.12	-352,251.89
八、综合收益总额	100,295,284.75	86,357,153.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,305,898.18	86,357,153.54
归属于少数股东的综合收益总额	989,386.57	

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	520,414,699.73	483,982,026.53
减：营业成本	361,482,485.61	357,264,434.57
营业税金及附加	1,865,843.80	2,054,966.25
销售费用	17,285,164.14	13,586,497.22
管理费用	41,484,222.98	36,499,392.23

财务费用	-4,221,094.05	-3,294,739.86
资产减值损失	2,687,211.02	-170,527.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,451,915.10	1,356,911.70
投资收益（损失以“－”号填列）	6,587,346.59	3,998,519.89
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）	104,966,297.72	83,397,435.28
加：营业外收入	1,684,651.16	3,341,432.04
减：营业外支出	151,363.08	330,156.83
其中：非流动资产处置损失	14,059.62	42,062.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	106,499,585.80	86,408,710.49
减：所得税费用	14,520,913.07	11,619,507.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,978,672.73	74,789,203.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.44
（二）稀释每股收益	0.54	0.44
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	91,978,672.73	74,789,203.01

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

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	601,480,790.95	539,280,110.88
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	752,892.61	1,505,396.22
收到其他与经营活动有关的现金	4,611,038.51	9,726,516.04
经营活动现金流入小计	606,844,722.07	550,512,023.14
购买商品、接受劳务支付的现金	321,327,962.06	345,570,453.74
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	74,772,706.52	61,007,373.24
支付的各项税费	54,013,576.26	35,525,023.10
支付其他与经营活动有关的现金	35,265,277.46	27,933,177.03
经营活动现金流出小计	485,379,522.30	470,036,027.11
经营活动产生的现金流量净额	121,465,199.77	80,475,996.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,000,000.00	228,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,587,346.59	3,998,519.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,574.23
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	2,150,000.00	4,030,823.33

投资活动现金流入小计	493,737,346.59	236,109,917.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,117,038.08	72,631,266.81
投资支付的现金	525,399,900.00	263,500,000.00
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	32,213,002.30	
支付其他与投资活动有关的现金		2,380,823.33
投资活动现金流出小计	604,729,940.38	338,512,090.14
投资活动产生的现金流量净额	-110,992,593.79	-102,402,172.69
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,203,536.50	5,151,635.87
筹资活动现金流入小计	10,203,536.50	5,151,635.87
偿还债务支付的现金	8,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,046,417.88	42,800,000.00
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	49,838.29	42,393.89
筹资活动现金流出小计	51,996,256.17	42,842,393.89
筹资活动产生的现金流量净额	-41,792,719.67	-37,690,758.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	343,114.68	-1,160,375.21
五、现金及现金等价物净增加额	-30,976,999.01	-60,777,309.89
加：期初现金及现金等价物余额	375,330,966.10	482,868,685.92
六、期末现金及现金等价物余额	344,353,967.09	422,091,376.03

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳新宙邦科技股份有限公司

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	548,916,701.76	510,437,636.20
收到的税费返还	752,892.61	1,505,396.22
收到其他与经营活动有关的现金	3,731,671.91	9,587,281.94
经营活动现金流入小计	553,401,266.28	521,530,314.36
购买商品、接受劳务支付的现金	338,235,410.97	380,810,067.65
支付给职工以及为职工支付的现金	28,617,164.15	25,782,440.29
支付的各项税费	30,742,776.17	30,015,571.12
支付其他与经营活动有关的现金	43,273,066.41	22,994,566.59
经营活动现金流出小计	440,868,417.70	459,602,645.65
经营活动产生的现金流量净额	112,532,848.58	61,927,668.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,000,000.00	228,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,587,346.59	3,998,519.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74,300.00
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	500,000.00	2,380,823.33
投资活动现金流入小计	492,087,346.59	234,453,643.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,967,758.37	11,803,171.47
投资支付的现金	555,399,900.00	263,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,374,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,380,823.33
投资活动现金流出小计	608,742,058.37	277,683,994.80
投资活动产生的现金流量净额	-116,654,711.78	-43,230,351.58
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	10,198,248.90	4,741,516.55
筹资活动现金流入小计	10,198,248.90	4,741,516.55
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,800,000.00	42,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	49,838.29	42,393.89
筹资活动现金流出小计	42,849,838.29	42,842,393.89
筹资活动产生的现金流量净额	-32,651,589.39	-38,100,877.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	432,818.07	-389,693.62
五、现金及现金等价物净增加额	-36,340,634.52	-19,793,253.83
加：期初现金及现金等价物余额	346,381,651.22	416,558,781.41
六、期末现金及现金等价物余额	310,041,016.70	396,765,527.58

法定代表人：覃九三

主管会计工作负责人：曾云惠

会计机构负责人：曾云惠

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。