



江苏九鼎新材料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	1,650,670,675.19	1,259,443,373.95	31.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	425,685,583.40	420,162,277.61	1.31%	
	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）	184,315,662.55	22.34%	498,038,854.59	13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,192,217.94	38.44%	5,523,305.79	-14.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,986,256.87	197.75%	2,040,364.13	202.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	18,335,732.77	-53.84%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.03	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.03	-25.00%
加权平均净资产收益率	0.75%	36.36%	1.31%	-14.94%

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）	-177,749.80	
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）	4,733,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,910.90	
减：所得税影响额	1,102,023.54	
少数股东权益影响额（税后）	37,995.90	
合计	3,482,941.66	--

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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,802				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
江苏九鼎新材料股份有限公司	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	质押	7,825,978
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.91%	1,607,700	0		
徐荣	境内自然人	0.63%	1,103,905	827,929		
北方国际信托股份有限公司-金福一号证券集合资金信托	其他	0.56%	981,500	0		
徐振铎	境内自然人	0.51%	904,600	0		
滕云	境内自然人	0.51%	899,256	0		
胡林	境内自然人	0.50%	874,437	655,826		
吕银祥	境内自然人	0.47%	830,000	0		
华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资金信托	其他	0.46%	809,305	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,607,700			人民币普通股	1,607,700	

北方国际信托股份有限公司-金福一号证券集合资金信托	981,500	人民币普通股	981,500
徐振铎	904,600	人民币普通股	904,600
滕云	899,256	人民币普通股	899,256
吕银祥	830,000	人民币普通股	830,000
华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资金信托	809,305	人民币普通股	809,305
顾泽波	791,823	人民币普通股	791,823
朱谦信	730,480	人民币普通股	730,480
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。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名无限售条件普通股股东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 60219099 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 27750000 股，实际合计持有 87969099 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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年初余额增加14902.07万元，增长93.10%，主要原因是新增全资子公司山东九鼎新材料有限公司项目贷款，尚未使用完毕。
- 2、报告期末应收票据较年初余额增加390.46万元，增长58.60%，主要原因是报告期末收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3、报告期末其他流动资产较年初余额增加820.03万元，主要原因是报告期末购置的固定资产进项税额抵扣导致增值税留抵额增加所致。
- 4、报告期末固定资产较年初余额增加13863.40万元，增长30.65%，主要原因是报告期内结转了完工项目所致。
- 5、报告期末在建工程较年初余额增加2759.02万元，增长48.50%，主要原因是报告期内在建工程项目投入及子公司工程项目投入增加。
- 6、报告期末无形资产较年初余额增加4115.02万元，增长105.87%，主要原因是报告期内全资子公司山东九鼎新材料有限公司土地结转所致。
- 7、报告期末长期待摊费用较年初余额减少232.13万元，下降44.34%，主要原因是报告期内对长期待摊费用进行了摊销所致。
- 8、报告期末应付账款较年初余额增加4275.71万元，增长40.99%，主要原因是报告期内项目购买设备的应付账款增加所致。
- 9、报告期末应交税费较年初余额减少224.12万元，下降51.30%，主要原因是报告期内购置的固定资产进项税额抵扣导致应交增值税减少所致。
- 10、报告期末一年内到期的非流动负债较年初余额增加8515.31万元，增长242.81%，主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
- 11、报告期末长期借款较年初余额增加25046.25万元，增长113.62%，主要原因是报告期内新增全资子公司山东九鼎新材料有限公司项目贷款所致。
- 12、报告期末专项应付款较年初余额增加950万元，主要原因是报告期内收到与连续玻璃纤维涡卷毡项目有关的财政补贴所致。
- 13、报告期末少数股东权益较年初余额减少36.40万元，主要原因是报告期内合资子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司未能实现盈利所致。

二、收入、利润项目：

- 1、报告期内资产减值损失较上年同期增加了125.47万元，增长了612.53%，主要原因是报告期内部分应收玻璃钢设备工程款计提坏账准备金额增加所致。
- 2、报告期内，投资收益较上年同期增加211.90万元，增长211.90%，主要原因是报告期内确认对参股公司如皋市汇金农村小额贷款公司的收益所致。
- 3、报告期内，营业外收入较上年同期减少270.15万元，下降35.24%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致。
- 4、报告期内，营业外支出较上年同期增加13.33万元，增长64.24%，主要原因是报告期内处置了部分固定

资产所致。

5、报告期内，利润总额较上年同期减少274.52万元，下降32.05%，主要原因是报告期内营业外收入下降所致。

6、报告期内，所得税费用较上年同期减少179.61万元，下降73.08%，主要原因是报告期内全资子公司甘肃九鼎风电复合材料有限公司实现的利润弥补以前年度亏损无需交纳所得税及母公司取得投资收益为免税收入所致。

三、现金流量表项目

1、报告期内，收到的税费返还较上年同期增加426.81万元，增长632.34%，主要原因是报告期内收到的出口退税增加所致。

2、报告期内，收到的其他与经营有关的现金较上年同期增加1609.84万元，增长277.77%，主要原因是报告期内收到项目补助所致。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2138.84万元，下降53.84%，主要原因是报告期内购买商品、支付给职工工资增加所致。

4、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加1375万元，主要原因是报告期内收回以前年度房产合作项目转让款所致。

5、报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期增加265.89万元，增长265.89%，主要原因是收到投资单位（如皋市农村商业银行及如皋市汇金农村小额贷款有限公司）分红所致。

6、报告期内，投资活动现金流入小计较上年同期增加1670.36万元，增长1670.36%，主要原因是收回房产项目转让款及取得投资收益收到的现金增加所致。

7、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加8117.68万元，增长85.13%，主要原因是报告期内公司项目投入增加所致。

8、报告期内，投资支付的现金较上年同期减少2170万元，下降79.78%，主要原因是上年同期公司对如皋市汇金农村小额贷款公司投资，本报告期内没有所致。

9、报告期内，投资活动现金流出小计较上年同期增加5947.68万元，增长48.53%，主要原因是报告期内项目投入增加所致。

10、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4277.34万元，主要原因是报告期内项目投入增加所致。

11、报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加22913.23万元，增长56.54%，主要原因是报告期内新增全资子公司山东九鼎新材料有限公司项目贷款所致。

12、报告期内，收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加3785.04万元，增长96.56%，主要原因是收到的到期银行承兑汇票保证金增加所致。

13、报告期内，筹资活动现金流入小计较上年同期增加26698.26万元，增长60.07%，主要原因是报告期内新增全资子公司山东九鼎新材料有限公司项目贷款所致。

14、报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加1266.99万元，增长44.20%，主要原因是借款增加，支付的利息增加所致。

15、报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加8257.61万元，增长169.14%，主要原因是报告期内开具的承兑汇票保证金、信用证保证金增加所致。

16、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加23779.99万元，增长4134.63%，主要原因是新增项目借款所致。

17、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少2.1万元，主要原因是人民币汇率升值减缓所致。

18、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加17361.69万元，主要原因是报告期末货币资金

增加所致。

19、报告期内，年末现金及现金等价物余额较上年同期增加18428.24万元，增长1212.60%，主要原因是报告期末货币资金增加所致。

二、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

三、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

承诺事由	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
	董事、监事、高级管理人员	在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份	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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	400.00%	至	450.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间	878.45	至	966.3

间（万元）			
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）			175.69
业绩变动的原因说明	国内外经济环境逐渐回暖，公司产品销量增加，业绩可能会出现一定幅度的增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、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

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	309,093,366.48	160,072,654.94
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		
应收票据	10,567,487.06	6,662,871.23
应收账款	168,113,577.71	167,862,454.78
预付款项	105,923,492.28	83,030,440.85
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	26,371,991.27	27,329,061.31
买入返售金融资产		
存货	173,061,046.42	177,468,824.20
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	8,200,280.80	
流动资产合计	801,331,242.02	622,426,307.31
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	57,045,223.21	52,085,103.71
投资性房地产	20,126,088.37	18,860,435.66
固定资产	591,013,152.28	452,379,188.49
在建工程	84,471,311.00	56,881,147.99
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	80,018,777.35	38,868,573.92
开发支出	9,937,127.13	9,122,433.04
商誉		
长期待摊费用	2,914,118.95	5,235,371.41
递延所得税资产	3,813,634.88	3,584,812.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	849,339,433.17	637,017,066.64
资产总计	1,650,670,675.19	1,259,443,373.95
流动负债：		
短期借款	382,482,300.00	378,243,388.00
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		
应付票据	38,314,649.78	38,098,189.60
应付账款	147,074,056.19	104,316,926.73
预收款项	6,252,496.23	8,309,801.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,039,838.40	9,357,953.83
应交税费	2,127,245.95	4,368,489.75
应付利息	827,492.33	717,729.89
应付股利		
其他应付款	12,506,567.71	11,022,358.74

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	120,222,988.89	35,069,866.81
其他流动负债	5,650,000.00	5,650,000.00
流动负债合计	725,497,635.48	595,154,704.49
非流动负债：		
长期借款	470,901,911.39	220,439,373.91
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,500,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,362,500.00	22,600,000.00
非流动负债合计	498,764,411.39	243,039,373.91
负债合计	1,224,262,046.87	838,194,078.40
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	86,913,984.13	86,913,984.13
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	23,880,023.79	23,717,565.08
一般风险准备		
未分配利润	139,131,575.48	133,770,728.40
归属于母公司所有者权益合计	425,685,583.40	420,162,277.61
少数股东权益	723,044.92	1,087,017.94
所有者权益（或股东权益）合计	426,408,628.32	421,249,295.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,650,670,675.19	1,259,443,373.95

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	110,781,758.55	142,301,940.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	10,567,487.06	6,662,871.23
应收账款	194,597,228.49	184,561,275.13
预付款项	40,274,790.85	19,167,743.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,504,321.23	23,025,880.29
存货	134,346,887.49	155,468,216.84
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	1,606,508.21	
流动资产合计	513,678,981.88	531,187,927.45
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	214,645,223.21	209,685,103.71
投资性房地产	4,247,090.36	4,541,017.49
固定资产	555,152,527.55	414,306,185.50
在建工程	30,757,236.25	33,926,566.14
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	31,869,156.49	32,665,291.45
开发支出	9,937,127.13	9,122,433.04
商誉		

长期待摊费用	2,856,040.29	5,003,056.88
递延所得税资产	3,247,571.89	3,084,430.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	852,711,973.17	712,334,084.92
资产总计	1,366,390,955.05	1,243,522,012.37
流动负债：		
短期借款	379,482,300.00	375,243,388.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	38,314,649.78	38,098,189.60
应付账款	126,547,310.04	92,032,384.83
预收款项	5,412,942.85	8,227,182.05
应付职工薪酬	9,522,430.38	9,145,688.50
应交税费	1,379,268.34	5,435,336.77
应付利息	822,492.33	712,729.89
应付股利		
其他应付款	149,125,306.43	52,124,095.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	120,222,988.89	35,069,866.81
其他流动负债		
流动负债合计	830,829,689.04	616,088,861.54
非流动负债：		
长期借款	100,187,022.50	205,421,773.91
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,500,000.00	
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	109,687,022.50	205,421,773.91
负债合计	940,516,711.54	821,510,635.45
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	86,733,984.13	86,733,984.13

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	23,880,023.79	23,717,565.08
一般风险准备		
未分配利润	139,500,235.59	135,799,827.71
所有者权益（或股东权益）合计	425,874,243.51	422,011,376.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,366,390,955.05	1,243,522,012.37

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	184,315,662.55	150,657,246.42
其中：营业收入	184,315,662.55	150,657,246.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,439,255.91	152,848,729.03
其中：营业成本	148,668,134.26	121,417,849.62
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	1,055,676.79	1,205,219.20
销售费用	9,892,123.74	7,749,712.46
管理费用	15,190,121.34	12,738,349.04
财务费用	8,604,249.85	10,635,270.95
资产减值损失	28,949.93	-897,672.24

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）	994,341.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	994,341.31	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,870,747.95	-2,191,482.61
加：营业外收入	1,750,927.02	5,940,650.51
减：营业外支出	96,343.87	195,790.00
其中：非流动资产处置损失	96,343.87	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,525,331.10	3,553,377.90
减：所得税费用	493,125.27	1,430,242.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,032,205.83	2,123,135.11
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	3,192,217.94	2,305,897.72
少数股东损益	-160,012.11	-182,762.61
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、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		
八、综合收益总额	3,032,205.83	2,123,135.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,192,217.94	2,305,897.72
归属于少数股东的综合收益总额	-160,012.11	-182,762.61

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	168,019,526.00	148,458,386.40
减：营业成本	135,587,620.54	119,014,287.48
营业税金及附加	991,782.46	1,193,664.04
销售费用	8,868,199.24	7,702,630.94
管理费用	12,803,801.76	11,556,955.20
财务费用	8,499,913.62	10,649,124.08
资产减值损失	-193,510.49	-1,011,217.14
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）	994,341.31	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	994,341.31	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,456,060.18	-647,058.20
加：营业外收入	244,933.00	64,630.00
减：营业外支出	96,343.87	60,000.00
其中：非流动资产处置损失	96,343.87	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,604,649.31	-642,428.20
减：所得税费用	366,369.79	54,056.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,238,279.52	-696,484.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	
（二）稀释每股收益	0.01	
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	2,238,279.52	-696,484.89

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	498,038,854.59	439,949,262.54
其中：营业收入	498,038,854.59	439,949,262.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	499,959,868.17	439,840,909.96
其中：营业成本	400,259,083.19	346,556,985.91
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	3,272,752.67	3,988,364.92
销售费用	27,431,124.89	24,472,575.53
管理费用	44,024,789.53	34,853,743.70
财务费用	23,512,581.57	29,764,402.10
资产减值损失	1,459,536.32	204,837.80
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）	3,119,016.81	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,919,016.81	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,198,003.23	1,108,352.58
加：营业外收入	4,963,861.38	7,665,355.02

减：营业外支出	340,900.28	207,560.48
其中：非流动资产处置损失	243,973.35	7,440.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,820,964.33	8,566,147.12
减：所得税费用	661,631.56	2,457,682.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,159,332.77	6,108,464.22
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	5,523,305.79	6,483,006.97
少数股东损益	-363,973.02	-374,542.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04
七、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		
八、综合收益总额	5,159,332.77	6,108,464.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,523,305.79	6,483,006.97
归属于少数股东的综合收益总额	-363,973.02	-374,542.75

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	475,137,018.40	437,693,227.68
减：营业成本	383,478,275.81	344,123,516.11
营业税金及附加	3,091,476.20	3,976,611.76
销售费用	26,083,020.73	24,236,327.12
管理费用	37,566,319.03	31,483,792.01

财务费用	23,299,596.76	29,690,406.14
资产减值损失	1,087,607.89	-773,866.09
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）	3,119,016.81	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,919,016.81	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,649,738.79	5,956,440.63
加：营业外收入	631,371.63	1,648,506.51
减：营业外支出	244,041.79	67,440.48
其中：非流动资产处置损失	243,973.35	7,440.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,037,068.63	7,537,506.66
减：所得税费用	174,202.04	1,246,705.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,862,866.59	6,290,800.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04
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	3,862,866.59	6,290,800.75

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	520,911,050.66	477,170,530.56
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	4,943,012.12	674,959.63
收到其他与经营活动有关的现金	21,894,042.08	5,795,660.41
经营活动现金流入小计	547,748,104.86	483,641,150.60
购买商品、接受劳务支付的现金	360,861,101.07	277,777,864.68
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	99,353,638.76	91,440,353.60
支付的各项税费	16,839,585.78	20,055,652.29
支付其他与经营活动有关的现金	52,358,046.48	54,643,172.72
经营活动现金流出小计	529,412,372.09	443,917,043.29
经营活动产生的现金流量净额	18,335,732.77	39,724,107.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,750,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,658,897.31	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,684.94	
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	17,703,582.25	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,537,607.86	95,360,776.72
投资支付的现金	5,500,000.00	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	182,037,607.86	122,560,776.72
投资活动产生的现金流量净额	-164,334,025.61	-121,560,776.72
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	634,375,640.00	405,243,388.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	77,047,752.28	39,197,387.08
筹资活动现金流入小计	711,423,392.28	444,440,775.08
偿还债务支付的现金	295,136,728.00	361,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,337,954.42	28,668,061.51
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	131,397,399.45	48,821,300.21
筹资活动现金流出小计	467,872,081.87	438,689,361.72
筹资活动产生的现金流量净额	243,551,310.41	5,751,413.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,953.20	-60,571.97
五、现金及现金等价物净增加额	97,471,064.37	-76,145,828.02
加：期初现金及现金等价物余额	102,008,644.99	91,343,101.18
六、期末现金及现金等价物余额	199,479,709.36	15,197,273.16

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	503,409,620.51	469,299,831.05
收到的税费返还	4,943,012.12	674,959.63
收到其他与经营活动有关的现金	117,849,827.74	49,922,662.72
经营活动现金流入小计	626,202,460.37	519,897,453.40
购买商品、接受劳务支付的现金	334,603,403.47	274,390,956.93
支付给职工以及为职工支付的现金	95,074,706.73	88,959,365.90
支付的各项税费	10,225,771.51	16,363,517.65
支付其他与经营活动有关的现金	71,493,331.77	72,012,381.66
经营活动现金流出小计	511,397,213.48	451,726,222.14
经营活动产生的现金流量净额	114,805,246.89	68,171,231.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,750,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,658,897.31	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,684.94	
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	17,693,582.25	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,112,596.88	78,898,267.36
投资支付的现金	5,500,000.00	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	118,612,596.88	101,898,267.36
投资活动产生的现金流量净额	-100,919,014.63	-100,898,267.36
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	279,375,640.00	405,243,388.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	77,047,752.28	39,197,387.08
筹资活动现金流入小计	356,423,392.28	444,440,775.08
偿还债务支付的现金	295,136,728.00	356,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,549,234.45	28,469,235.01
支付其他与筹资活动有关的现金	61,597,399.45	48,821,300.21
筹资活动现金流出小计	386,283,361.90	433,290,535.22
筹资活动产生的现金流量净额	-29,859,969.62	11,150,239.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-96,091.36	-48,813.62
五、现金及现金等价物净增加额	-16,069,828.72	-21,625,609.86
加：期初现金及现金等价物余额	84,237,930.15	31,538,080.65
六、期末现金及现金等价物余额	68,168,101.43	9,912,470.79

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。

江苏九鼎新材料股份有限公司

顾清波

2014 年 10 月 29 日