



江苏双星彩塑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。

公司负责人吴培服、主管会计工作负责人周海燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹雪梅声明：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）	5,799,057,917.47	4,184,865,832.73	38.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,114,714,167.64	3,666,252,839.87	39.51%	
	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
营业收入（元）	563,779,938.32	-13.33%	1,738,645,804.19	-0.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,766,346.19	78.43%	90,921,950.69	61.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,766,346.16	81.49%	81,365,391.31	82.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	11,155,557.99	-93.78%
基本每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.20	42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.20	42.86%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.15%	2.27%	0.71%

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
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）	11,243,011.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.04	
减：所得税影响额	1,686,451.66	
合计	9,556,559.38	--

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		22,411				
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
吴培服	境内自然人	32.81%	181,048,246	135,786,184		
平安大华基金—平安银行—平安大华广州汇垠澳丰资产管理计划	其他	9.84%	54,316,197	54,316,197		
宿迁市启恒投资有限公司	境内非国有法人	8.34%	46,000,000	0		
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.70%	42,500,000	0		
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 15 号资产管理计划	其他	2.64%	14,548,981	14,548,981		
山东省农村经济开发投资公司	国有法人	2.48%	13,676,042	13,676,042		
金鹰基金—民生银行—金鹰财子金定增 1 号资产管理计划	其他	2.48%	13,676,042	13,676,042		
天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	12,000,000	0		
兴业全球基金—光大银行—定增 7 号（分级）特定多客户资产管理计划	其他	2.11%	11,640,000	11,640,000		
兴业证券—光大银行—兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划	其他	1.61%	8,876,042	8,876,042		

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
宿迁市启恒投资有限公司	46,000,000	人民币普通股	46,000,000
吴培服	45,262,062	人民币普通股	45,262,062
宿迁市迪智成投资咨询有限公司	42,500,000	人民币普通股	42,500,000
天津雷石天一股权投资企业（有限合伙）	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	1,388,721	人民币普通股	1,388,721
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	660,765	人民币普通股	660,765
周安林	610,795	人民币普通股	610,795
肖瑞阳	606,600	人民币普通股	606,600
宋锦程	600,000	人民币普通股	600,000
朱丹丹	564,400	人民币普通股	564,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培服为宿迁市迪智成投资咨询有限公司和宿迁市启恒投资有限公司控股股东。		

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

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	变动幅度
货币资金	1,534,118,827.99	224,037,084.93	584.76%
应收票据	167,952,109.37	293,191,886.17	-42.72%
应收账款	104,518,494.86	72,501,267.80	44.16%
预付款项	541,420,841.64	235,682,991.33	129.72%
应收利息	5,186,933.37	489,988.89	958.58%
短期借款	239,438,916.76	20,609,467.20	1061.79%
应付账款	85,568,328.51	49,032,192.93	74.51%
预收款项	33,077,955.77	22,068,532.26	49.89%
应付职工薪酬	9,621,724.32	15,455,229.58	-37.74%
股本	551,790,494.00	416,000,000.00	32.64%
资本公积	3,802,275,699.32	2,570,126,816.24	47.94%

(1) 货币资金期末余额较期初余额增加131,008.17万元，增长584.76%，主要原因系公司本期收到募集资金所致；

(2) 应收票据期末余额较期初余额减少12,523.98万元，减少42.72%，主要原因系公司将应收票据背书用于支付货款和工程款所致；

(3) 应收账款期末余额较期初余额增加3,201.72万元，增长44.16%，主要原因系公司报告期增加了对客户的赊销所致；

(4) 预付款项期末余额较期初余额增加 30,573.79万元，增长129.72%，主要原因系公司预付设备款增加所致；

(5) 应收利息期末余额较期初余额增加469.69万元，增长958.58%，主要原因系公司募集资金存款利息收入增加所致；

(6) 短期借款期末余额较期初余额增加21,882.94万元，增长1061.79%，主要原因系公司流动资金借款增加所致；

(7) 应付账款期末余额较期初余额增加3,653.61万元，增长74.51%，主要原因系公司项目建设材料采购尚未到结算期所致；

(8) 预收款项期末余额较期初余额增加1,100.94万元，增长49.89%，主要原因系公司预收销售货款增加所致；

(9) 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少583.35万元，减少37.74%，主要原因系公司年初已计提的年度绩效考核奖金已发放完毕所致；

(10) 股本期末余额较期初余额增加13,579.05万元，增长32.64%，主要原因系公司本期收到募集资金所致；

(11) 资本公积期末余额较期初余额增加123,214.89万元，增长47.94%，主要原因系公司本期收到募集资金产生的股本溢价所致。

(二) 利润表项目

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度
财务费用	-11,742,070.11	-3,801,930.16	208.84%

财务费用本期发生数比上年同期发生数减少794.01万元，减少208.84%，主要原因系公司利息收入较上年同期增加所致。

(三) 现金流量表项目

单位：元

项 目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	11,155,557.99	179,339,553.22	-93.78%
投资活动产生的现金流量净额	-188,227,848.44	-82,809,046.66	127.30%
筹资活动产生的现金流量净额	1,576,350,715.24	-73,566,561.35	-2242.75%

(1) 经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生现金流量净额较上年同期减少16,818.40万元，减少93.78%，主要原因系公司本期支付货款和支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生现金流量净额较上年同期减少10541.88万元，减少127.30%，主要原因系本期内公司的项目建设投资较上年同期增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加164,991.73万元，增长2242.75%，主要原因系本期收到募集资金。

二、重要事项进展情况及其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	平安大华基金管理有限公司	本次发行认购的股份自新增股份上市首日起十二个月内	2014年08月12日	12个月	正在履行

		不转让,也不由公司回购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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	20.00%	至	50.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,800	至	13,500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,003.77		
业绩变动的原因说明	企业持续产品结构调整，同时实施技术改造对公司业绩产生影响。		

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

公司报告期末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、资产负债表

编制单位：江苏双星彩塑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	1,534,118,827.99	224,037,084.93
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	167,952,109.37	293,191,886.17
应收账款	104,518,494.86	72,501,267.80
预付款项	541,420,841.64	235,682,991.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,186,933.37	489,988.89
应收股利		
其他应收款	3,246,927.17	3,182,210.61
买入返售金融资产		
存货	856,384,985.35	740,285,744.33
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		
流动资产合计	3,212,829,119.75	1,569,371,174.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,194,200.00	5,194,200.00
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	1,981,924,355.79	1,917,315,783.71
在建工程	498,099,846.82	589,543,102.39
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	100,133,733.88	102,675,028.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	876,661.23	766,544.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,586,228,797.72	2,615,494,658.67
资产总计	5,799,057,917.47	4,184,865,832.73
流动负债：		
短期借款	239,438,916.76	20,609,467.20
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	413,349,430.00	514,436,420.00
应付账款	85,568,328.51	49,032,192.93
预收款项	33,077,955.77	22,068,532.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,621,724.32	15,455,229.58
应交税费	-136,617,006.01	-152,598,633.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	39,904,400.48	49,609,784.09

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		
流动负债合计	684,343,749.83	518,612,992.86
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		
负债合计	684,343,749.83	518,612,992.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	551,790,494.00	416,000,000.00
资本公积	3,802,275,699.32	2,570,126,816.24
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	94,988,849.60	94,988,849.60
一般风险准备		
未分配利润	665,659,124.72	585,137,174.03
归属于母公司所有者权益合计	5,114,714,167.64	3,666,252,839.87
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,114,714,167.64	3,666,252,839.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,799,057,917.47	4,184,865,832.73

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

2、本报告期利润表

编制单位：江苏双星彩塑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	563,779,938.32	650,481,172.70
其中：营业收入	563,779,938.32	650,481,172.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	528,361,014.61	631,185,438.46
其中：营业成本	509,505,642.01	593,903,003.23
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	44,751.77	
销售费用	8,602,852.26	12,806,964.31
管理费用	21,767,279.82	24,213,414.15
财务费用	-11,559,511.25	262,056.77
资产减值损失		
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）	35,418,923.71	19,295,734.24
加：营业外收入	0.04	420,000.00
减：营业外支出		90,000.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,418,923.75	19,625,734.24
减：所得税费用	5,652,577.56	2,943,830.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,766,346.19	16,681,904.05
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	29,766,346.19	16,681,904.05
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	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	29,766,346.19	16,681,904.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,766,346.19	16,681,904.05
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

3、年初到报告期末利润表

编制单位：江苏双星彩塑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	1,738,645,804.19	1,743,091,245.11
其中：营业收入	1,738,645,804.19	1,743,091,245.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,643,824,770.55	1,690,809,267.19
其中：营业成本	1,553,008,302.41	1,592,799,159.93

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	44,751.77	
销售费用	25,845,601.69	24,740,240.84
管理费用	75,934,073.23	77,071,796.58
财务费用	-11,742,070.11	-3,801,930.16
资产减值损失	734,111.56	
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）	924,165.00	924,165.00
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）	95,745,198.64	53,206,142.92
加：营业外收入	11,243,011.04	14,001,500.00
减：营业外支出		90,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,988,209.68	67,117,642.92
减：所得税费用	16,066,258.99	10,643,155.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,921,950.69	56,474,487.15
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	90,921,950.69	56,474,487.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.14
（二）稀释每股收益	0.20	0.14

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	90,921,950.69	56,474,487.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	90,921,950.69	56,474,487.15
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

4、年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏双星彩塑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	1,916,422,545.05	1,861,742,697.26
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	9,847,747.30	16,849,422.11
收到其他与经营活动有关的现金	21,873,960.33	16,548,787.05
经营活动现金流入小计	1,948,144,252.68	1,895,140,906.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,790,189,173.69	1,624,011,271.12
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	45,160,353.24	38,353,265.85
支付的各项税费	17,399,008.98	13,935,903.28
支付其他与经营活动有关的现金	84,240,158.78	39,500,912.95
经营活动现金流出小计	1,936,988,694.69	1,715,801,353.20
经营活动产生的现金流量净额	11,155,557.99	179,339,553.22
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	924,165.00	924,165.00
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	90,704,194.02	154,109,505.73
投资活动现金流入小计	91,628,359.02	155,033,670.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,856,207.46	237,842,717.39
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	279,856,207.46	237,842,717.39
投资活动产生的现金流量净额	-188,227,848.44	-82,809,046.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,367,939,377.08	
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	248,668,116.76	19,020,505.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,616,607,493.84	19,020,505.55
偿还债务支付的现金	29,838,667.20	56,072,836.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,418,111.40	36,514,230.00
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		
筹资活动现金流出小计	40,256,778.60	92,587,066.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,576,350,715.24	-73,566,561.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,318.27	-862,389.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,399,331,743.06	22,101,555.93
加：期初现金及现金等价物余额	107,017,084.93	152,700,674.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,506,348,827.99	174,802,230.17

法定代表人：吴培服

主管会计工作负责人：周海燕

会计机构负责人：邹雪梅

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

董事长：吴培服

二〇一四年十月二十八日