

江苏永鼎股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人吴春苗及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,527,273,080.92	2,730,474,250.45	-7.44
归属于上市公司股东的净资产	1,606,309,463.37	1,555,787,923.79	3.25
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	90,593,565.38	-7,879,795.99	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,047,738,411.53	750,635,596.59	39.58
归属于上市公司股东的净利润	126,712,468.78	23,612,954.79	436.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,434,249.84	8,667,226.71	31.93
加权平均净资产收益率(%)	8.01	1.66	增加6.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.333	0.062	437.10
稀释每股收益(元/股)	0.333	0.062	437.10

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-761,243.40	109,610,271.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,772,967.18	32,332,079.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	468,986.02	1,949,360.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374.25	-10,224.25
所得税影响额	-954,124.72	-16,286,284.73
少数股东权益影响额（税后）	-2,094,681.13	-12,316,983.02
合计	3,432,278.20	115,278,218.94

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户）		51,391					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
永鼎集团有限公 司	0	121,620,959	31.93	0	质押	107,000,000	境内非国 有法人
上海东昌广告有 限公司	-640,000	2,321,051	0.61	0	无		其他
陈景庚	-200	2,073,385	0.54	0	无		未知
中信信托有限责 任公司—招商财 富专户理财信托 金融投资项目 1401期单一资 金信托		2,000,000	0.53	0	无		其他

深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业(有限合伙)	-22,800	1,829,100	0.48	0	无		其他
中融国际信托有限公司—广发福安1号证券投资集合资金信托计划		1,387,177	0.36	0	无		其他
浦红芳	67,700	1,328,617	0.35	0	无		未知
陶国平		1,130,001	0.30	0	无		未知
陈中	76,755	930,088	0.24	0	无		未知
胡滨	1,900	781,100	0.21	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
永鼎集团有限公司	121,620,959			人民币普通股		121,620,959	
上海东昌广告有限公司	2,321,051			人民币普通股		2,321,051	
陈景庚	2,073,385			人民币普通股		2,073,385	
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目1401期单一资金信托	2,000,000			人民币普通股		2,000,000	
深圳金陵华软鑫诚投资合伙企业(有限合伙)	1,829,100			人民币普通股		1,829,100	
中融国际信托有限公司—广发福安1号证券投资集合资金信托计划	1,387,177			人民币普通股		1,387,177	
浦红芳	1,328,617			人民币普通股		1,328,617	
陶国平	1,130,001			人民币普通股		1,130,001	
陈中	930,088			人民币普通股		930,088	
胡滨	781,100			人民币普通股		781,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东，与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>						

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目大幅度变动的原因分析：

单位：人民币元

项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例 (%)
其他应收款	42,320,290.06	241,368,894.26	-199,048,604.20	-82.47
其他流动资产	44,763,651.39	12,180,942.84	32,582,708.55	267.49
固定资产	302,024,916.53	186,708,846.57	115,316,069.96	61.76
无形资产	49,752,451.84	34,004,838.66	15,747,613.18	46.31
其他非流动资产	8,950,270.00	113,717,736.00	-104,767,466.00	-92.13
短期借款	80,000,000.00	370,000,000.00	-290,000,000.00	-78.38
其他非流动负债	39,784,017.94	15,928,274.52	23,855,743.42	149.77

说明：（1）其他应收款比年初下降 82.47%，主要系本公司本年度收到苏州鼎欣房地产有限责任公司原拆出的借款和利息。

（2）其他流动资产比年初增加 267.49%，主要是本公司本报告期预交增值税增加所致。

（3）固定资产比年初增加 61.76%，主要系光纤项目的设备达到可使用状态转入。

（4）无形资产比年初增加 46.31%，主要系母公司土地置换价格增加所致。

（5）其他非流动资产比年初下降 92.13%，主要系母公司光纤项目工程基本完工，2013 年预付光纤项目的设备款和基建款转出。

（6）短期借款比年初下降 78.38%，主要系本公司归还银行借款。

（7）其他非流动负债比年初增加 149.77%，主要系：A、母公司收到政府相关的土地补偿款；B、子公司苏州新材料研究所有限公司收到与设备有关的补贴款。

利润表项目大幅度变动的原因分析：

单位：人民币元

项目	本期数 (1-9)	上年同期数 (1-9)	增减金额	增减比例 (%)
营业收入	1,047,738,411.53	750,635,596.59	297,102,814.94	39.58

营业成本	871,457,338.21	627,819,012.91	243,638,325.30	38.81
财务费用	6,158,108.47	58,515,578.15	-52,357,469.68	-89.48
投资收益	75,408,499.43	24,327,953.50	51,080,545.93	209.97
营业利润	155,737,932.32	-23,584,637.90	179,322,570.22	760.34
营业外收入	32,673,567.43	15,474,265.96	17,199,301.47	111.15
利润总额	187,587,269.36	-8,432,014.99	196,019,284.35	2324.70
所得税费用	29,622,848.30	-9,072,185.49	38,695,033.79	426.52
净利润	157,964,421.06	640,170.50	157,324,250.56	24575.37
归属母公司所有者的净利润	126,712,468.78	23,612,954.79	103,099,513.99	436.62
少数股东损益	31,251,952.28	-22,972,784.29	54,224,736.57	236.04

说明：（1）营业收入同比增加 39.58%，主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程确认的收入同比增加。

（2）营业成本同比增加 38.81%，主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程确认的收入同比增加相应的成本同比增加。

（3）财务费用同比下降 89.48%，主要系：本年贷款同比大幅下降。

（4）投资收益同比增加 209.97%，主要系公司 2014 年出售苏州永鼎医疗投资管理有限公司股权获得投资收益。

（5）营业利润同比增加 760.34%，主要系：A、2014 年出售苏州永鼎医疗投资管理有限公司股权获得投资收益；B、子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程利润同比增加。

（6）营业外收入同比增加 111.15%，主要系本公司及其子公司获得的财政补贴同比增加。

（7）利润总额同比增加 2324.7%，主要系：A、2014 年出售苏州永鼎医疗投资管理有限公司股权获得投资收益；B、主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程利润同比增加；C、本公司及其子公司获得的财政补贴同比增加。

（8）所得税费用同比增加 426.52%，主要系公司利润总额同比增加，相应计提所得税同比增加所致。

(9) 净利润同比增加 24575.37%，主要系：A、2014 年出售苏州永鼎医疗投资管理有限公司股权获得投资收益；B、主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程利润同比增加；C、本公司及其子公司获得的财政补贴同比增加。

(10) 归属母公司所有者的净利润同比增加 436.62%，主要系：A、2014 年出售苏州永鼎医疗投资管理有限公司股权获得投资收益；B、主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程利润同比增加；C、本公司及其子公司获得的财政补贴同比增加。

(11) 少数股东损益同比增加 236.04%，主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度海外工程利润同比增加，少数股东相应的获得的投资收益同比增加。

现金流量表项目大幅度变动的原因分析：

单位：人民币元

项目	本期数（1-9）	上年同期数（1-9）	增减金额	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	90,593,565.38	-7,879,795.99	98,473,361.37	1249.69
投资活动产生的现金流量净额	351,440,842.11	-105,767,167.75	457,208,009.86	432.28
筹资活动产生的现金流量净额	-376,662,329.44	-51,128,604.71	-325,533,724.73	-636.70

说明：（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 1249.69%，主要系子公司江苏永鼎泰富工程有限公司本年度收到的工程款同比增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 432.28%，主要系：A、本公司收到出售苏州鼎欣房地产有限责任公司原拆出的借款和利息；B、本公司收到出售苏州永鼎医疗投资管理有限公司股权款；C、本公司本年度购建固定资产等支出同比下降。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比下降 636.7%，主要系本公司偿还贷款所致。

3.2 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

公司向苏州汾湖城建房产开发有限公司购买位于苏州市汾湖高新技术产业开发区内的工业标准厂房及附属设施，厂房总建筑面积 44221.89 平方米，土地面积 173 亩，经双方协商，其中 173 亩土地按与公司同区域内现有未开发的 173 亩土地等值互换的原则，进行相关置换转让手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告（临 2013-041）。上述房产过户、土地置换过户等相关工作已在报告期内完成。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本报告期，经公司财务人员对新颁布和新修订会计准则涉及的相关会计政策变动的分析，认为此次新颁布和新修订的会计准则对公司自身的财务状况及经营成果不具有重要影响，对公司合并财务报表没有影响。

公司名称	江苏永鼎股份有限公司
法定代表人	莫林弟
日期	2014 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	530,784,083.51	456,782,564.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	23,376,731.87	18,955,405.01
应收账款	474,024,594.77	560,538,440.91
预付款项	27,560,858.66	35,187,168.60
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	42,320,290.06	241,368,894.26
买入返售金融资产		
存货	311,330,407.55	286,525,069.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,763,651.39	12,180,942.84
流动资产合计	1,454,160,617.81	1,611,538,485.25
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	610,504,679.39	688,623,000.84
投资性房地产	4,816,564.84	4,961,570.59
固定资产	302,024,916.53	186,708,846.57
在建工程	84,089,574.75	80,276,445.13

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	49,752,451.84	34,004,838.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,111,578.65	5,387,585.87
递延所得税资产	8,862,427.11	5,255,741.54
其他非流动资产	8,950,270.00	113,717,736.00
非流动资产合计	1,073,112,463.11	1,118,935,765.20
资产总计	2,527,273,080.92	2,730,474,250.45
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	370,000,000.00
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	248,578,204.25	261,270,216.10
应付账款	194,800,305.38	215,515,882.01
预收款项	190,266,411.00	163,129,840.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,321,361.21	6,618,287.28
应交税费	25,342,766.39	24,991,254.16
应付利息	94,266.67	753,788.34
应付股利	2,046,803.83	3,530,433.83
其他应付款	25,642,805.08	31,113,626.90
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	768,092,923.81	1,076,923,328.62
非流动负债：		

2014年第三季度报告

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	2,462,512.24	2,462,512.24
其他非流动负债	39,784,017.94	15,928,274.52
非流动负债合计	42,246,530.18	18,390,786.76
负债合计	810,339,453.99	1,095,314,115.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,954,646.00	380,954,646.00
资本公积	461,927,953.52	461,927,953.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,960,048.75	209,960,048.75
一般风险准备		
未分配利润	553,466,815.10	502,945,275.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,606,309,463.37	1,555,787,923.79
少数股东权益	110,624,163.56	79,372,211.28
所有者权益合计	1,716,933,626.93	1,635,160,135.07
负债和所有者权益总计	2,527,273,080.92	2,730,474,250.45

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：吴春苗

会计机构负责人：吴春苗

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	311,785,934.73	412,650,496.66
交易性金融资产		
应收票据	23,276,731.87	18,955,405.01
应收账款	476,863,798.29	551,937,679.92
预付款项	4,787,218.67	25,484,271.58
应收利息		
应收股利		7,416,370.00
其他应收款	38,932,767.75	254,250,192.96
存货	265,641,478.16	138,823,902.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,607,041.68	345,860.91
流动资产合计	1,145,894,971.15	1,409,864,179.46
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	782,889,283.25	880,309,251.49
投资性房地产		
固定资产	265,430,625.07	147,691,906.25
在建工程	51,990,420.06	50,685,794.98
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	49,752,451.84	34,004,838.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,250,173.03	3,643,487.46
其他非流动资产	8,950,270.00	113,717,736.00
非流动资产合计	1,166,263,223.25	1,230,053,014.84

2014年第三季度报告

资产总计	2,312,158,194.40	2,639,917,194.30
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	370,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	248,578,204.25	261,270,216.10
应付账款	129,423,038.50	166,638,790.44
预收款项	84,248,414.20	77,067,373.30
应付职工薪酬	727,638.43	5,998,704.00
应交税费	18,945,538.65	23,268,031.72
应付利息	94,266.67	753,788.34
应付股利	2,046,803.83	2,046,803.83
其他应付款	56,984,127.97	63,326,967.72
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	621,048,032.50	970,370,675.45
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	30,944,017.94	15,928,274.52
非流动负债合计	30,944,017.94	15,928,274.52
负债合计	651,992,050.44	986,298,949.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	380,954,646.00	380,954,646.00
资本公积	460,498,137.92	460,498,137.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	209,960,048.75	209,960,048.75
一般风险准备		
未分配利润	608,753,311.29	602,205,411.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,660,166,143.96	1,653,618,244.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,312,158,194.40	2,639,917,194.30

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：吴春苗

会计机构负责人：吴春苗

合并利润表

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	354,083,951.50	291,952,324.06	1,047,738,411.53	750,635,596.59
其中：营业收入	354,083,951.50	291,952,324.06	1,047,738,411.53	750,635,596.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	342,370,158.68	314,177,893.02	967,408,978.64	798,548,187.99
其中：营业成本	309,609,128.17	247,909,362.37	871,457,338.21	627,819,012.91
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	484,250.05	811,254.84	1,346,940.09	4,008,581.45
销售费用	12,353,650.25	13,475,050.56	34,771,476.78	37,074,839.31
管理费用	16,854,610.73	21,599,247.37	55,622,351.63	62,321,636.90
财务费用	3,537,505.50	19,527,255.98	6,158,108.47	58,515,578.15
资产减值 损失	-468,986.02	10,855,721.90	-1,947,236.54	8,808,539.27
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）	3,198,477.82	22,736,785.97	75,408,499.43	24,327,953.50

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）	14,912,270.64	511,217.01	155,737,932.32	-23,584,637.90
加：营业外收入	6,841,445.42	1,973,847.65	32,673,567.43	15,474,265.96
减：营业外支出	737,653.39	15,116.77	824,230.39	321,643.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,016,062.67	2,469,947.89	187,587,269.36	-8,432,014.99
减：所得税费用	1,973,140.65	1,410,106.06	29,622,848.30	-9,072,185.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,042,922.02	1,059,841.83	157,964,421.06	640,170.50
归属于母公司所有者的净利润	17,099,473.36	9,459,672.39	126,712,468.78	23,612,954.79
少数股东损益	1,943,448.66	-8,399,830.56	31,251,952.28	-22,972,784.29
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.045	0.025	0.333	0.062
（二）稀释每股收益（元/股）				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：吴春苗

会计机构负责人：吴春苗

母公司利润表

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	233,160,269.74	259,781,910.85	650,326,954.43	622,550,400.59
减：营业成本	198,341,759.11	221,496,373.97	548,010,186.14	527,942,446.47
营业税金及 附加	339,553.70	646,634.82	923,349.52	577,860.71
销售费用	10,465,423.41	10,353,931.34	28,377,584.73	25,323,572.50
管理费用	11,174,153.43	12,766,938.76	33,998,215.80	34,837,774.57
财务费用	535,169.17	481,033.45	2,751,768.25	-6,423,318.69
资产减值损 失	-468,986.02	-971,682.46	-1,949,360.14	-3,906,490.51
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）	4,799,439.74	21,466,326.29	48,580,031.76	66,056,328.01
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）	17,572,636.68	36,475,007.26	86,795,241.89	110,254,883.55
加：营业外收入	1,652,967.18	146,446.25	17,384,875.68	11,849,673.33
减：营业外支出	736,376.00	-	760,754.76	36,970.10
其中：非流 动资产处置损失				
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	18,489,227.86	36,621,453.51	103,419,362.81	122,067,586.78
减：所得税费用	1,973,140.65	2,440,620.41	20,680,533.98	-3,839,708.05
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	16,516,087.21	34,180,833.10	82,738,828.83	125,907,294.83
五、每股收益：				

（一）基本每股 收益(元/股)				
（二）稀释每股 收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：吴春苗

会计机构负责人：吴春苗

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
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	1,382,547,949.63	927,257,967.55
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	14,019,522.74	599,179.98
收到其他与经营活动有关的现金	26,836,287.55	138,588,573.54
经营活动现金流入小计	1,423,403,759.92	1,066,445,721.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,067,766,076.66	882,824,946.95
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	48,250,140.75	48,910,149.47
支付的各项税费	87,345,894.42	42,225,897.00
支付其他与经营活动有关的现金	129,448,082.71	100,364,523.64
经营活动现金流出小计	1,332,810,194.54	1,074,325,517.06
经营活动产生的现金流量净额	90,593,565.38	-7,879,795.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,026,820.88	
取得投资收益收到的现金	80,000,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,641,169.79	1,865,547.63

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	234,823,965.89	
投资活动现金流入小计	395,491,956.56	21,865,547.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,051,114.45	127,632,715.38
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	44,051,114.45	127,632,715.38
投资活动产生的现金流量净额	351,440,842.11	-105,767,167.75
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	147,500,000.00	651,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		268,400,000.00
筹资活动现金流入小计	147,500,000.00	919,400,000.00
偿还债务支付的现金	437,500,000.00	864,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,662,329.44	106,328,604.71
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	524,162,329.44	970,528,604.71
筹资活动产生的现金流量净额	-376,662,329.44	-51,128,604.71
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	65,372,078.05	-164,775,568.45
加：期初现金及现金等价物余额	368,861,690.19	383,964,687.69
六、期末现金及现金等价物余额	434,233,768.24	219,189,119.24

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：吴春苗

会计机构负责人：吴春苗

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	828,630,310.59	726,197,786.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,094,029.16	204,068,331.27
经营活动现金流入小计	836,724,339.75	930,266,117.56
购买商品、接受劳务支付的现金	755,396,872.12	625,002,847.47
支付给职工以及为职工支付的现金	34,696,511.05	31,801,176.85
支付的各项税费	40,736,819.53	27,691,154.01
支付其他与经营活动有关的现金	81,383,335.72	62,675,544.98
经营活动现金流出小计	912,213,538.42	747,170,723.31
经营活动产生的现金流量净额	-75,489,198.67	183,095,394.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	87,416,370.00	61,546,437.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,023,230.66	414,000.00
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	225,983,965.89	
投资活动现金流入小计	460,423,566.55	61,960,437.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,250,411.20	120,375,547.25
投资支付的现金	85,000,000.00	3,600,000.00
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	119,250,411.20	123,975,547.25
投资活动产生的现金流量净额	341,173,155.35	-62,015,110.13
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	147,500,000.00	651,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	147,500,000.00	651,000,000.00
偿还债务支付的现金	437,500,000.00	826,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,178,699.44	75,686,344.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	522,678,699.44	901,686,344.53
筹资活动产生的现金流量净额	-375,178,699.44	-250,686,344.53
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	-109,494,742.76	-129,606,060.41
加：期初现金及现金等价物余额	345,971,286.02	266,016,665.42
六、期末现金及现金等价物余额	236,476,543.26	136,410,605.01

法定代表人：莫林弟

主管会计工作负责人：吴春苗

会计机构负责人：吴春苗

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用