

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2017-53

江苏九鼎新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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)冯建兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	2,627,996,251.82	2,422,061,473.44	8.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	887,601,781.86	882,211,363.90	0.61%	
	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）	263,633,891.38	40.31%	692,484,734.36	25.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	954,680.73	-42.49%	5,390,417.96	-28.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,281,630.30	-184.64%	-4,437,629.29	-533.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,335,241.05	-10.17%	142,361,085.97	74.08%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.02	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	0.02	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.11%	-42.00%	0.61%	-28.24%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	332,467,470	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0029	0.0162

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）	-138,273.78	
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）	6,713,500.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,972,748.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,410.25	
减：所得税影响额	945,338.54	
合计	9,828,047.25	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,200			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
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	46.85%	155,754,391	7,086,613	质押	95,404,813
顾清波	境内自然人	3.98%	13,225,904	9,919,427	质押	9,331,399
陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托 浦银 1 号单一资金信托（注：员工持股计划）	其他	2.19%	7,289,885	0		
王天龙	境内自然人	0.90%	2,983,750	0		
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金牛 8 号集合资金信托计划	其他	0.68%	2,247,700	0		
辛立柱	境内自然人	0.63%	2,100,280	0		
黄正依	境内自然人	0.57%	1,884,000	0		
杨成社	境内自然人	0.46%	1,535,900	0		
王超	境内自然人	0.42%	1,400,000	0		
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.42%	1,400,000	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		148,667,778		人民币普通股		148,667,778
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托 浦		7,289,885		人民币普通股		7,289,885

银 1 号单一资金信托（注：员工持股计划）			
顾清波	3,306,477	人民币普通股	3,306,477
王天龙	2,983,750	人民币普通股	2,983,750
广东粤财信托有限公司—粤财信托—金牛 8 号集合资金信托计划	2,247,700	人民币普通股	2,247,700
辛立柱	2,100,280	人民币普通股	2,100,280
#黄正依	1,884,000	人民币普通股	1,884,000
杨成社	1,535,900	人民币普通股	1,535,900
王超	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
广发证券股份有限公司约定回购专用账户	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
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、顾清波之间存在关联关系，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江苏九鼎集团有限公司除通过普通证券账户持有 108,856,891 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 46,897,500 股，实际合计持有 155,754,391 股；公司股东黄正依除通过普通证券账户持有 844,000 外，还通过广发证券股份有限公司信用交易担保账户持有 1,040,000 股，实际合计持有 1,884,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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10,762.42万元，增长了112.32%，主要原因是报告期内信用证保证金增加，使得其他货币资金余额增加。
- 2、报告期末应收票据较年初余额增加616.16万元，增长了40.75%，主要原因是报告期末未转让的银行承兑汇票增加。
- 3、报告期末预付账款较年初余额增加1,136.96万元，增长了48.54%，主要原因是报告期末支付的材料款增加。
- 4、报告期末应收利息余额为0元，较年初余额减少254.07万元，主要原因是报告期内收到了期初应收利息。
- 5、报告期末其他应收款较年初余额增加1,548.35万元，增长了355.01%，主要原因是报告期末支付的投标保证金、备用金及待摊销融资费用等增加。
- 6、报告期末长期应收款较年初余额减少4,923.01万元，减少了85.52%，主要原因是报告期内收回了部分对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助。
- 7、报告期末长期待摊费用较年初余额增加464.85万元，增长了134.96%，主要原因是报告期内新增与融资相关费用。
- 8、报告期末其他非流动资产较年初余额增加1,920.09万元，增长36.31%，主要原因是报告期内增加融资租赁保证金。
- 9、报告期末应付票据较年初余额增加17,727.90万元，增长了387.57%，主要原因是报告期内开具了国内信用证。
- 10、报告期末预收款项较年初余额增加721.16万元，增长了75.01%，主要原因是报告期末收到的客户预付款增加。
- 11、报告期末一年内到期的非流动负债较年初余额增加9,484.24万元，增长了68.48%，主要原因是报告期末一年内到期的长期借款增加。
- 12、报告期末递延收益较年初余额增加8,803.96万元，增长了150.08%，主要原因是报告期内发生售后回租业务产生的溢价增加。
- 13、报告期末实收资本较年初余额增加7,672.33万元，增长了30%，主要原因是报告期内实施2016年度权益分派方案，以资本公积转增股本。
- 14、报告期末少数股东权益余额为0元，较年初余额增加了24.98万元，主要原因是报告期内转让了控股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司的股权，报告期末银川九鼎金业风能复合材料有限公司不纳入合并范围。

二、收入、利润项目

- 1、报告期内，税金及附加较上年同期增加了570.48万元，增长了130.23%，主要原因是上年同期在管理费用中核算的房产税、土地使用税、印花税及车船使用税等税金，在本报告期并入该科目核算。
- 2、报告期内，销售费用较上年同期增加了1,237.10万元，增长了36.84%，主要原因是报告期内产品销量比去年同期增加，以及产品运输成本上升。
- 3、报告期内，财务费用较上年同期增加了1,307.32万元，增长了37.99%，主要原因是报告期内因汇率变动产生的汇兑损失比上年同期增加，以及报告期内收取的财务资助利息较上年同期减少。
- 4、报告期内，资产减值损失较上年同期增加了788.92万元，增长了131.97%，主要原因是上年同期收回的账龄较长的应收账款较本报告期多。
- 5、报告期内，营业外支出较上年同期增加46.17万元，主要原因是报告期内产生了固定资产清理损失，以及发生慈善捐款支出。
- 6、报告期内，少数股东权益较上年同期增加23.22万元，主要原因是报告期内参股子公司银川九鼎金业风能复合材料有限公司亏损较上年同期减少。

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140.45万元，增长了180.18%，主要原因是本年收到出口退税增加。

- 2、报告期内，收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加1,141.17万元，增长了121.39%，主要原因是报告期内母公司收到贷款担保费及子公司取得了财政补助收入。
- 3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加8,814.35万元，增长了31.01%，主要原因是报告期内产品销售量时增加，使得商品和劳务的采购量增加所致。
- 4、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了6,058.02万元，增长了74.08%，主要原因是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金和收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加所致。
- 5、报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加4,923.01万元，主要原因是报告期内收回了对克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助款。
- 6、报告期内，取得投资收益所收到的现金较上年同期减少194.12万元，主要原因是本年收到被投资单位的现金分红较上年同期减少。
- 7、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少5,670.18万元，主要原因是上年同期收到的转让固定资产的现金净额较多。
- 8、报告期内，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加3.21万元，主要是报告期内收到转让控股子公司银川九鼎金业风能复合材料股份有限公司股权的现金净额。
- 9、报告期内，投资支付的现金较上年同期减少3,500.42万元，主要原因是上年同期支付了对北京添睿九鼎创新科技中心和北京九鼎佑丰科创技术中心的投资款。
- 10、报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少3,973.5万元，主要原因是上年同期支付了财务资助。
- 11、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了5,769.06万元，主要是报告期内投资支付的现金和支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少所致。
- 12、报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加10,208.93万元，增长了137.96%，主要原因是报告期内收到融资租赁款。
- 13、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9,913.12万元，增长了63.26%，主要原因是报告期内支付的融资租赁租金增加。
- 14、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了12,010.58万元，主要是报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。
- 15、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162.75万元，下降了242.62%，主要原因是上年同期较本报告期汇率波动较大。

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、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	避免同业竞争的承诺	保证公司/本人及所控制的企业不	2007年12月16日	无限期	履行承诺

			直接或间接从事与本公司相同或类似的生产、经营业务。			
	江苏九鼎集团有限公司	股份锁定	自江苏九鼎新材料股份有限公司非公开发行的股票上市之日起 36 个月内，不转让所认购的本公司股份。	2015 年 07 月 22 日	36 个月	履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	383.32	至	479.15
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	479.15		
业绩变动的原因说明	公司全资子公司山东九鼎根据市场需求正有序推进，效益产能正逐步得到释放，对公司利润产生一定影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。