

# 江苏宏达新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人王云及会计机构负责人(会计主管人员)王云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,755,897,915.42	1,497,677,146.17	17.24%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,006,680,767.05	952,163,737.91	5.73%	
股本 (股)	241,877,186.00	241,877,186.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.16	3.94	5.58%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	250,355,533.23	61.88%	683,533,749.57	67.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,016,330.63	112.45%	61,773,344.70	138.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	69,110,102.91	19.08%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.29	20.83%
基本每股收益 (元/股)	0.10	100.00%	0.26	136.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	100.00%	0.26	136.36%
加权平均净资产收益率 (%)	2.42%	1.21%	6.30%	3.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.31%	1.39%	6.19%	3.72%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	35,986.76	
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	1,559,913.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-231,980.35	
少数股东权益影响额	-78,770.96	
所得税影响额	-204,534.10	
合计	1,080,614.75	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	16,779	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
倪纪芳	4,864,834	人民币普通股
施纪洪	4,759,278	人民币普通股
郭北琼	1,753,242	人民币普通股
东北证券股份有限公司	1,626,800	人民币普通股
孙志成	1,006,978	人民币普通股
祁永青	657,918	人民币普通股
深圳市华成峰实业有限公司	549,700	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融宏石 1 号证券投资	450,000	人民币普通股
林舒锴	409,999	人民币普通股
殷惠箴	402,861	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 一、资产、负债、权益变化及主要影响因素：

- 1) 货币资金减少 104,314,111.69 元，降低了 52.13%，主要是因为募集资金在 2010 年上半年已使用完毕导致相对于 2009 年末的货币资金的减少。
- 2) 应收票据减少 2,553,017.83 元，降低了 38.94%，主要是因为公司在三季度购置原材料较多用银行承兑汇票支付。
- 3) 应收帐款增加 66,992,910.07 元，增加率 71.91%，主要是因 2010 年 1-9 月公司销售收入较去年同期大幅增加所致。
- 4) 存货增加 94,576,159.03 元，增加率 63.12%，主要是因为公司 3 万吨/年硅橡胶项目 2010 年 6 月份投产，生产能力及销售规模的扩大而相应的增加存货金额，另公司募投项目 4.5 万吨/年有机硅单体在 10 月初试车投产而增加了相应的原材料储备。
- 5) 固定资产增加 135,111,182.17 元，增加率 34.62%，主要是因为 3 万吨/年硅橡胶改扩建项目在 2010 年二季度投产，在建工程转入固定资产所致。
- 6) 工程物资增加 2,564,022.93 元，增加率 45.29%，主要是因为 7 万吨/年有机硅材料项目先期用自有资金实施，相应增加了工程用物资及材料。
- 7) 应付票据增加了 121,830,007.91 元，增加率 126.07%，是因为公司为了节约财务成本，主要以银行承兑汇票购置原材料增加所致。
- 8) 应付帐款增加了 33,623,811.59 元，增加率 48.15%，主要是公司扩大生产规模增加原料采购及前次募投项目完工，所收到发票进行结算所致。
- 9) 应付职工薪酬减少了 1,717,576.65 元，降低了 33.07%，主要是本期支付了上期预提的职工薪酬。
- 10) 应交税费增加了 6,761,570.91 元，增加率 105.99%，主要为公司留抵的进项税额抵扣完毕。
- 11) 应付利息减少了 528,056.10 元，降低了 100%，主要为报告期内公司支付了 2009 年末计提的利息。
- 12) 其它应付款减少了 2,179,885.43 元，降低了 64.62%，主要为报告期内支付了 2009 年末计提的水电费及房租等。

## 二、期间费用同比较变化及其主要影响因素

- 1) 营业收入比上年同期增加 276,650,284.57 元，增长率 67.99%，主要是因为报告期内公司主营产品高温硅橡胶的市场需求旺盛，三季度完成销售量 1.32 万吨，公司已达到全年 5 万吨/年硅橡胶的产能规模。另销售价格相对于 2009 年也略有提升。
- 2) 营业成本比上年同期增加 199,981,915.02 元，增长率 60.65%，主要是报告期内营业收入增加所致。
- 3) 营业税金及附加比上年同期增加 903,702.73 元，增长率 317.36%，主要是因为营业收入的增加导致报告期应交增值税增加，从而增加了相关的城建税及教育费附加。

- 4) 资产减值损失增加 2,634,944.97 元，主要为公司在报告期内应收帐款的增加而确认的坏帐准备。
- 5) 管理费用比上年增长 20,549,005.47 元，增长率 82.34%，主要是因为公司加大的研发的投入，此外随着公司固定资产的投入及销售规模的扩大，折旧费用及其他管理费用也随之上升。
- 6) 营业外收入比上年同期减少 1,651,932.44 元，主要是因为报告期内结转的科技项目拨款减少。
- 7) 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 35,915,037.66 元，增加 138.89%，主要为报告期内公司主营业务产品的毛利率所有提高，且公司前次募集资金项目投产，效益逐步释放所致。

### 三、公司现金流量情况分析

- 1) 经营活动产生的现金流量上升的主要因素：系报告期内公司销售收入增加，货款回笼较快所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量减少的原因主要因为报告期内募投项目固定资产投资已基本完成；
- 3) 筹资活动产生的现金流量的增加主要原因为公司扩大生产规模导致流动资金贷款余额的增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在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

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东江苏伟伦投资管理公司和实际控制人朱德洪及配偶龚锦娣、子女朱恩伟、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠	自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发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	均严格遵守相关承诺。其中倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠承诺限售十二月股份已于 2009 年 2 月 2 日解除限售。具体内容见 2009 年 1 月 22 日公司指定公告的网站巨潮资讯网和《证券时报》上《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2009-003）。
其他承诺（含追加承诺）	公司董事、监事、高级管理人员	公司的董事、监事、高级管理人员作出承诺，在离任六个月后的十二	均严格遵守相关承诺。

		个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	
--	--	---	--

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	120.00%	~~	150.00%
	预计归属于上市公司股东净利润比上年同期增长幅度为 120%~150%。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	36,784,531.42		
业绩变动的原因说明	报告期内，公司高温硅橡胶的市场需求强劲，销售增长迅速，销售价格相对 2009 年略有上升，公司毛利率也随之上升。公司前次募投项目 3 万吨/年硅橡胶在今年 6 月份投产并在三季度达产，随着硅橡胶产能的扩大，该募投项目效益得到释放。公司另一募投项目 4.5 万吨/年有机硅单体项目在 10 月初开车，预计 2010 年四季度及 2011 年的经济效益将更加明显。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	95,782,201.06	85,845,764.30	200,096,312.75	153,457,741.87
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,003,023.45	2,667,088.02	6,556,041.28	6,358,376.82
应收账款	160,151,269.98	153,596,113.06	93,158,359.91	111,771,078.85
预付款项	71,510,596.82	64,119,360.85	75,280,771.73	73,676,241.30
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	15,942,268.83	32,695,738.49	12,775,625.62	31,465,643.19
买入返售金融资产				

存货	244,418,015.85	155,410,127.72	149,841,856.82	96,549,565.63
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	591,807,375.99	494,334,192.44	537,708,968.11	473,278,647.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		52,832,868.35		20,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	525,377,819.31	440,733,758.75	390,266,637.14	326,204,073.62
在建工程	562,995,411.07	534,056,681.14	510,953,745.53	504,995,366.53
工程物资	8,224,759.91	8,224,759.91	5,660,736.98	5,660,736.98
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	58,788,637.26	58,578,674.79	51,217,195.99	51,132,974.81
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,326,667.35	725,023.35	1,869,862.42	590,733.31
其他非流动资产	6,377,244.53	6,377,244.53		
非流动资产合计	1,164,090,539.43	1,101,529,010.82	959,968,178.06	908,583,885.25
资产总计	1,755,897,915.42	1,595,863,203.26	1,497,677,146.17	1,381,862,532.91
流动负债：				
短期借款	348,040,000.00	333,040,000.00	312,000,000.00	297,000,000.00
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	218,466,825.00	218,466,825.00	96,636,817.09	96,636,817.09
应付账款	103,454,034.68	65,815,192.12	69,830,223.09	50,396,044.64
预收款项	14,104,516.73	9,138,270.63	15,440,039.23	10,891,417.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,476,882.65	2,162,031.72	5,194,459.30	3,070,525.62
应交税费	381,943.66	-137,035.12	-6,379,627.25	-3,189,179.09
应付利息			528,056.10	528,056.10
应付股利				
其他应付款	1,193,678.17	3,241,349.09	3,373,563.60	2,408,072.85
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	689,117,880.89	631,726,633.44	496,623,531.16	457,741,754.90
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	32,627,069.30	32,627,069.30	25,982,173.20	25,982,173.20
非流动负债合计	32,627,069.30	32,627,069.30	25,982,173.20	25,982,173.20
负债合计	721,744,950.19	664,353,702.74	522,605,704.36	483,723,928.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	241,877,186.00	241,877,186.00	241,877,186.00	241,877,186.00
资本公积	549,983,084.45	549,979,289.13	549,983,084.45	549,979,289.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	23,302,577.11	23,302,577.11	23,302,577.11	23,302,577.11
一般风险准备				
未分配利润	191,517,919.49	116,350,448.28	137,000,890.35	82,979,552.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,006,680,767.05	931,509,500.52	952,163,737.91	898,138,604.81
少数股东权益	27,472,198.18		22,907,703.90	
所有者权益合计	1,034,152,965.23	931,509,500.52	975,071,441.81	898,138,604.81
负债和所有者权益总计	1,755,897,915.42	1,595,863,203.26	1,497,677,146.17	1,381,862,532.91

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	250,355,533.23	183,800,653.10	154,652,571.49	94,253,947.46
其中：营业收入	250,355,533.23	183,800,653.10	154,652,571.49	94,253,947.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,106,937.47	165,701,406.94	142,247,110.31	84,978,222.75
其中：营业成本	193,204,277.75	147,145,415.20	124,230,585.50	71,522,819.97
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	522,692.60	369,717.80	62,564.85	62,564.85
销售费用	6,131,711.57	3,951,323.41	6,158,166.48	3,484,432.88
管理费用	17,342,857.48	12,737,254.81	9,209,976.65	7,569,019.31
财务费用	2,028,499.53	1,497,695.72	2,585,816.83	2,339,385.74
资产减值损失	876,898.54			
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）	30,248,595.76	18,099,246.16	12,405,461.18	9,275,724.71
加：营业外收入	521,979.61	297,201.30	1,720,042.11	1,720,042.11
减：营业外支出	47,223.34	800.00	128,345.19	59,403.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,723,352.03	18,395,647.46	13,997,158.10	10,936,363.15
减：所得税费用	4,448,434.25	2,759,266.11	2,023,053.85	1,640,454.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,274,917.78	15,636,381.35	11,974,104.25	9,295,908.67
归属于母公司所有者的净利润	24,016,330.63	15,636,381.35	11,304,555.35	9,295,908.67
少数股东损益	2,258,587.15		669,548.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.06	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.10	0.06	0.05	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,274,917.78	15,636,381.35	11,974,104.25	9,295,908.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,016,330.63	15,636,381.35	11,304,555.35	9,295,908.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,258,587.15		669,548.90	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	683,533,749.57	520,075,164.39	406,883,465.00	273,328,537.33
其中：营业收入	683,533,749.57	520,075,164.39	406,883,465.00	273,328,537.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	605,694,821.88	473,272,216.88	376,426,807.24	255,874,173.14
其中：营业成本	529,737,815.66	421,487,958.36	329,755,900.64	220,366,581.67
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	1,188,461.79	955,013.62	284,759.06	284,759.06
销售费用	17,785,477.25	11,409,389.47	13,955,791.88	7,963,461.04
管理费用	45,504,575.89	30,856,448.69	24,955,570.42	20,681,821.37
财务费用	8,700,073.19	7,668,139.75	7,331,312.11	6,750,735.72
资产减值损失	2,778,418.10	895,266.99	143,473.13	-173,185.72
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）	77,838,927.69	46,802,947.51	30,456,657.76	17,454,364.19
加：营业外收入	1,621,012.32	1,030,583.79	3,272,944.76	3,272,944.76
减：营业外支出	257,092.51	36,812.16	295,027.14	99,403.67
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,202,847.50	47,796,719.14	33,434,575.38	20,627,905.28
减：所得税费用	12,865,008.52	7,169,507.87	4,801,405.82	3,094,185.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,337,838.98	40,627,211.27	28,633,169.56	17,533,719.49
归属于母公司所有者的净利润	61,773,344.70	40,627,211.27	25,858,307.04	17,533,719.49
少数股东损益	4,564,494.28		2,774,862.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.17	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.26	0.17	0.11	0.07



七、其他综合收益				
八、综合收益总额	66,337,838.98	40,627,211.27	28,633,169.56	17,533,719.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,773,344.70	40,627,211.27	25,858,307.04	17,533,719.49
归属于少数股东的综合收益总额	4,564,494.28		2,774,862.52	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	674,500,139.07	555,500,677.51	463,337,544.27	366,847,012.32
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	2,535,437.59	2,535,437.59	224,255.88	224,255.88
收到其他与经营活动有关的现金	21,316,552.92	19,309,352.20	3,426,047.13	3,411,265.59
经营活动现金流入小计	698,352,129.58	577,345,467.30	466,987,847.28	370,482,533.79
购买商品、接受劳务支付的现金	534,986,972.12	423,490,873.47	343,939,969.24	262,518,887.32
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	31,533,790.80	19,415,441.18	22,238,803.22	14,552,544.68

支付的各项税费	16,433,884.42	11,162,040.06	10,067,195.60	6,340,668.92
支付其他与经营活动有关的现金	46,287,379.33	29,342,259.36	32,705,555.43	20,394,927.10
经营活动现金流出小计	629,242,026.67	483,410,614.07	408,951,523.49	303,807,028.02
经营活动产生的现金流量净额	69,110,102.91	93,934,853.23	58,036,323.79	66,675,505.77
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,852.45	12,202.23	3,693,500.00	3,693,500.00
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	36,078,305.69	36,078,305.69	68,172,646.40	68,172,646.40
投资活动现金流入小计	36,111,158.14	36,090,507.92	71,866,146.40	71,866,146.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,448,871.75	145,617,264.91	77,911,665.00	70,599,743.15
投资支付的现金		29,000,000.00		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	3,809,719.25	3,832,868.35		
支付其他与投资活动有关的现金			13,760,334.00	13,760,334.00
投资活动现金流出小计	189,258,591.00	178,450,133.26	91,671,999.00	89,360,077.15
投资活动产生的现金流量净额	-153,147,432.86	-142,359,625.34	-19,805,852.60	-17,493,930.75
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	385,540,000.00	370,540,000.00	425,000,000.00	410,000,000.00
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	385,540,000.00	370,540,000.00	425,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金	349,500,000.00	334,500,000.00	416,574,119.84	416,574,119.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,316,781.74	19,227,205.46	20,415,731.03	20,061,288.53
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	369,816,781.74	353,727,205.46	436,989,850.87	436,635,408.37
筹资活动产生的现金流量净额	15,723,218.26	16,812,794.54	-11,989,850.87	-26,635,408.37

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	-68,314,111.69	-31,611,977.57	26,240,620.32	22,546,166.65
加：期初现金及现金等价物余额	164,096,312.75	117,457,741.87	83,256,235.81	78,259,894.93
六、期末现金及现金等价物余额	95,782,201.06	85,845,764.30	109,496,856.13	100,806,061.58

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏宏达新材料股份有限公司

法定代表人：

二〇一〇年十月二十一日