

# 苏州锦富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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人富国平、主管会计工作负责人翁长青及会计机构负责人(会计主管人员)丁梅霞声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产	1,324,495,477.10	331,963,781.24	298.99%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益)	1,091,076,401.34	209,560,860.70	420.65%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股)	10.91	2.79	291.04%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-26,875,878.94		-528.70%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.27		-418.62%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	217,914,197.87	70.54%	534,180,071.00	78.65%
归属于公司普通股股东的净利润	25,596,547.75	40.96%	58,639,550.66	51.09%
基本每股收益(元/股)	0.34	41.67%	0.78	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.34	41.67%	0.78	50.00%
净资产收益率(%)	9.83%	3.01%	24.55%	11.74%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	9.89%	2.81%	24.64%	12.10%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-687,916.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	85,755.77
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	119,074.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,590.77
所得税影响额	152,425.92

少数股东权益影响额	146,229.95
合计	-228,021.39

## 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）	39,347	
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
注	注	注

注：截至报告期末，本公司尚无无限售流通股。

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海锦富投资管理有限公司	0	0	52,875,000	52,875,000	首发承诺	2013.10.13
TB POLYMER LIMITED	0	0	22,125,000	22,125,000	首发承诺	2011.10.13
合计	0	0	75,000,000	75,000,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金报告期末余额较年初增长 1260.13%，主要原因系公司报告期内 IPO，收到募集资金使银行存款大幅增加所致。</p> <p>2、应收票据报告期末余额较年初增长 2091.27%，主要原因系公司报告期内向国内内资客户销售增加，相应采取银行承兑汇票结算货款的情形有所增加所致。</p> <p>3、应收账款报告期末净额较年初增长 47.07%，主要原因系公司营业收入较去年同期增长 78.65%，因此带来应收账款的增长，但增长幅度小于公司销售增加幅度。</p> <p>4、其他应收款报告期末净额较年初增长了 125.69%，主要原因系公司租赁厂房押金增加所致。</p> <p>5、预付账款报告期末余额较年初增长了 174.65%，主要原因系公司为享受供应商的价格优惠，降低原材料的采购成本，增加预付款所致。</p> <p>6、存货报告期末净额较年初增长 120.21%，主要原因系公司销售规模扩大，库存备货增加所致。</p> <p>7、其他流动资产报告期末无余额，年初余额系预交所得税。</p> <p>8、在建工程年初无余额，报告期末余额系公司开工建设苏州生产和研发基地。</p> <p>9、长期待摊费用报告期末余额较年初增长 43.67%，主要原因系报告期内新增租入房屋的改良支出增加所致。</p> <p>10、递延所得税资产报告期末余额较年初增长 69.55%，主要原因系报告期内坏账准备和存货减值准备计提增加导致递延所得税资产增加。</p> <p>11、短期借款报告期末余额较年初增长 339.63%，主要原因系公司在报告期内为扩大销售规模，增加流动资金贷款所致。</p> <p>12、应付账款报告期末余额较年初增长 42.75%，主要原因系公司销售增长导致原材料采购增加。</p> <p>13、预收账款报告期末余额较年初增长 173.80%，主要原因系销售增长所致。</p> <p>14、应交税费报告期末余额较年初增长 57.40%，主要原因系报告期末公司应交增值税和企业所得税增加所致。</p> <p>15、应付利息报告期末余额较年初增长 105.75%，主要原因系借款增长所致。</p>
--

- 16、其他应付款报告期末余额较年初下降 46.15%，主要原因系本期付清了期初未付的房租和进口关税和增值税。
- 17、实收资本报告期末余额较年初增长 33.33%，主要原因为报告期内 IPO 增资所致。
- 18、资本公积报告期末余额较年初增长 3538.70%，主要原因为报告期内 IPO 股本溢价所致。
- 19、净利润本年 1-9 月份较上年同期增长了 54.28%，主要原因系本期公司销售规模大幅增加，较上年同期增加 78.65%，带来净利润的增加。
- 20、营业税金及附加本年 1-9 月份较上年同期增长了 66.16%，主要原因系收入增长导致相应税费增长所致。
- 21、销售费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 57.28%，主要原因系公司加大市场营销力度，收入增长导致销售费用增加。
- 22、管理费用本年 1-9 月份较上年同期增长了 59.53%，主要原因系公司规模扩大及管理人数的增加，相应的职工薪酬和差旅费增长；同时公司不断加大对新产品的研究开发投入，报告期研发费用增长所致。
- 23、财务费用同比增长 856.65%，主要原因系公司银行借款利息支出增加；同时由于人民币持续升值，使公司汇兑损失有所增加。
- 24、资产减值损失本年 1-9 月份较上年同期增长了 108.40%，主要原因为报告期内应收账款坏账计提和存货减值准备计提增加所致。
- 25、经营活动现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期下降了-528.70%，主要原因系公司销售规模增长，增加了预付材料款和备货所致。
- 26、投资活动产生的现金净流出本年 1-9 月份较上年同期增长了 32.98%，主要原因系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月份较上年同期增长了 13428.00%，主要原因系报告期内收到募集资金所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 一、报告期内公司经营情况

2010 年第三季度，公司主营业务保持平稳较快增长，实现营业收入 21,791.42 万元，同比增长 70.54%；实现营业利润 3,514.00 万元，同比增长 52.49%；实现归属于公司普通股股东的净利润 2,559.65 万元，同比增长 40.96%。

#### 二、年度经营计划的执行情况

报告期内，公司认真落实年度经营计划，开展了如下工作：

1、在生产经营方面，公司继续加大投入，提升效能，部分缓解产能压力；同时，公司根据市场需求积极调整产品结构，大尺寸、高品质光电显示薄膜器件产品的产销比重稳步上升。

2、在市场开拓方面，公司在巩固现有市场地位的基础上，大力开拓新客户、新市场，提升市场占有率，重点拓展内资客户市场，产品销售收入大幅攀升。

3、在科研创新方面，公司继续加大研发投入，完善科研环境，提供物质保障，激发了科研人员的积极性。

4、在公司治理方面，公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定开展各项工作，积极完善公司的内部控制制度，使公司治理结构符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求。

#### 三、未来的发展规划

公司将紧跟行业发展趋势，在提升现有产品产能、稳步拓展现有产品市场的同时，逐步加大上游原材料市场的推展力度，确保公司在行业内的领先地位及增加新的利润点。

#### 四、未来经营的主要风险因素

1、人民币升值风险。鉴于公司 70% 以上的收入以美元结算或计价，及美元对人民币持续升值，因此，尽管公司大部分原材料采购以美元结算或计价能在一定程度上抵消此种负面影响，但公司仍然面临一定的汇率风险。

2、净资产收益率下降的风险。2010 年 10 月，公司成功发行 2500 万股股票。本次公司股票发行后，所募得资金导致公司净资产大幅度增加。但由于从募集资金投入到项目产生效益需要一定的时间，因此，短期内公司净利润将难以与净资产保持同步增长，导致净资产收益率下降。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

### 4.2 募集资金使用情况

适用  不适用

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明**

√ 适用 □ 不适用

<p>预计 2010 年度归属于公司普通股股东的净利润较上年增长 40% 至 60%。原因在于公司所处行业的快速增长，以及公司核心竞争力的不断提升。</p>
--

**4.5 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

**4.6 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

□ 适用 √ 不适用

**§ 5 附录****5.1 资产负债表**

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

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	894,606,064.31	852,512,124.48	65,773,453.93	37,183,603.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,734,131.82	12,063,924.02	718,037.52	341,263.64
应收账款	183,803,484.09	78,587,064.79	124,976,014.86	67,348,534.25
预付款项	23,849,945.41	13,490,085.90	8,683,915.50	4,626,504.61
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	4,957,373.74	64,034,986.57	2,196,549.22	41,145,166.24
买入返售金融资产				
存货	112,342,960.35	46,909,618.41	51,016,940.92	18,233,616.47

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			699,080.21	699,080.21
流动资产合计	1,235,293,959.72	1,067,597,804.17	254,063,992.16	169,577,768.46
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		37,160,945.93		35,630,945.93
投资性房地产				
固定资产	61,562,533.57	22,144,128.92	56,035,661.77	22,513,688.07
在建工程	2,951,975.32	1,428,875.45		
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	15,044,923.93	8,931,939.28	15,345,322.87	9,127,411.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	7,830,974.00	3,057,276.99	5,450,624.72	3,226,571.44
递延所得税资产	1,811,110.56	741,489.77	1,068,179.72	428,548.41
其他非流动资产				
非流动资产合计	89,201,517.38	73,464,656.34	77,899,789.08	70,927,164.85
资产总计	1,324,495,477.10	1,141,062,460.51	331,963,781.24	240,504,933.31
流动负债：				
短期借款	82,516,114.18	61,933,541.18	18,769,530.40	13,306,970.40
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				
应付账款	103,415,097.86	42,306,359.57	72,443,014.12	43,093,538.99
预收款项	4,667,078.62		1,704,559.92	5,781.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,707,240.92	2,152,858.25	5,635,613.32	2,953,361.64
应交税费	6,330,814.43	1,582,035.20	4,022,198.89	1,742,100.75
应付利息	96,033.86	79,422.97	46,674.59	42,000.00
应付股利				
其他应付款	314,980.69	70,186.53	584,913.68	427,968.77
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	204,047,360.56	108,124,403.70	103,206,504.92	61,571,722.07
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	204,047,360.56	108,124,403.70	103,206,504.92	61,571,722.07
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	820,423,127.37	835,697,407.39	22,547,137.39	37,821,872.84
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	8,493,472.59	6,611,133.84	8,493,472.59	6,611,133.84
一般风险准备				
未分配利润	162,159,801.38	90,629,515.58	103,520,250.72	59,500,204.56
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,091,076,401.34	1,032,938,056.81	209,560,860.70	178,933,211.24
少数股东权益	29,371,715.20		19,196,415.62	
所有者权益合计	1,120,448,116.54	1,032,938,056.81	228,757,276.32	178,933,211.24
负债和所有者权益总计	1,324,495,477.10	1,141,062,460.51	331,963,781.24	240,504,933.31

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：苏州锦富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	217,914,197.87	106,107,196.05	127,777,335.00	71,574,409.67
其中：营业收入	217,914,197.87	106,107,196.05	127,777,335.00	71,574,409.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	182,774,219.23	90,800,297.26	104,732,827.18	61,923,831.41
其中：营业成本	160,952,107.51	79,523,722.48	93,479,932.29	54,750,810.19
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	83,019.05	2,432.82	41,120.12	19,741.75
销售费用	4,984,503.94	1,869,975.51	3,335,807.04	2,349,731.91
管理费用	12,257,679.62	6,544,676.44	6,888,113.23	4,373,692.06
财务费用	2,657,120.87	1,474,258.41	204,821.75	108,941.03
资产减值损失	1,839,788.24	1,385,231.60	783,032.75	320,914.47
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）	35,139,978.64	15,306,898.79	23,044,507.82	9,650,578.26
加：营业外收入	93,709.88	13,745.38	93,839.55	5,081.71
减：营业外支出	32,700.93	22,569.13	120,531.36	108,112.40
其中：非流动资产处置损失	21,230.65	21,230.65		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,200,987.59	15,298,075.04	23,017,816.01	9,547,547.57
减：所得税费用	5,495,863.32	1,770,224.43	2,197,314.15	-629,695.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,705,124.27	13,527,850.61	20,820,501.86	10,177,243.02
归属于母公司所有者的净利润	25,596,547.75	13,527,850.61	18,158,339.21	10,177,243.02
少数股东损益	4,108,576.52		2,662,162.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.34	0.18	0.24	0.13
（二）稀释每股收益	0.34	0.18	0.24	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,705,124.27	13,527,850.61	20,820,501.86	10,177,243.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,596,547.75	13,527,850.61	18,158,339.21	10,177,243.02
归属于少数股东的综合收益总额	4,108,576.52		2,662,162.65	

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：苏州锦富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	534,180,071.00	250,754,116.16	299,006,033.81	177,191,289.40
其中：营业收入	534,180,071.00	250,754,116.16	299,006,033.81	177,191,289.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	451,852,724.45	216,566,772.68	246,431,617.92	151,705,050.27
其中：营业成本	399,979,915.28	190,114,794.03	216,744,519.34	132,131,298.06
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	192,362.33	16,447.21	115,771.37	32,308.98
销售费用	12,112,222.37	4,992,197.08	7,700,980.09	5,343,329.82
管理费用	30,669,170.66	16,212,183.05	19,224,930.00	12,698,097.57
财务费用	4,329,191.45	2,492,629.41	452,537.53	256,930.44
资产减值损失	4,569,862.36	2,738,521.90	2,192,879.59	1,243,085.40
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）		1,240,000.00		1,470,284.65
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）	82,327,346.55	35,427,343.48	52,574,415.89	26,956,523.78
加：营业外收入	315,286.56	142,001.20	164,641.27	48,786.39
减：营业外支出	961,536.26	26,620.18	312,885.90	287,147.22
其中：非流动资产处置损失	716,198.24	21,230.65	869.05	869.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,681,096.85	35,542,724.50	52,426,171.26	26,718,162.95
减：所得税费用	13,576,684.18	4,413,413.48	8,282,636.61	2,643,048.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,104,412.67	31,129,311.02	44,143,534.65	24,075,114.81
归属于母公司所有者的净利润	58,639,550.66	31,129,311.02	38,811,894.80	24,075,114.81
少数股东损益	9,464,862.01		5,331,639.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.78	0.42	0.52	0.32
（二）稀释每股收益	0.78	0.42	0.52	0.32
七、其他综合收益				



八、综合收益总额	68,104,412.67	31,129,311.02	44,143,534.65	24,075,114.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,639,550.66	31,129,311.02	38,811,894.80	24,075,114.81
归属于少数股东的综合收益总额	9,464,862.01		5,331,639.85	

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏州锦富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	485,732,976.14	249,729,756.81	254,585,085.63	166,347,321.36
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	57,534.73	57,534.73	56,796.96	56,796.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,762,091.62	1,192,285.36	365,101.98	105,887.43
经营活动现金流入小计	487,552,602.49	250,979,576.90	255,006,984.57	166,510,005.75
购买商品、接受劳务支付的现金	411,253,625.73	220,336,188.61	190,171,017.62	110,082,596.74
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	56,664,092.11	28,136,991.24	33,563,897.39	23,071,392.13
支付的各项税费	17,414,996.08	4,962,512.38	10,032,850.11	6,185,315.41

支付其他与经营活动有关的现金	29,095,767.51	47,113,005.90	14,970,113.49	42,507,758.85
经营活动现金流出小计	514,428,481.43	300,548,698.13	248,737,878.61	181,847,063.13
经营活动产生的现金流量净额	-26,875,878.94	-49,569,121.23	6,269,105.96	-15,337,057.38
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		1,240,000.00		1,470,284.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	222,197.32	1,187,014.31	129,513.70	126,571.39
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	222,197.32	2,427,014.31	129,513.70	1,596,856.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,462,204.47	5,954,549.37	22,117,078.82	5,483,527.28
投资支付的现金		1,530,000.00		2,000,000.00
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	29,462,204.47	7,484,549.37	22,117,078.82	7,483,527.28
投资活动产生的现金流量净额	-29,240,007.15	-5,057,535.06	-21,987,565.12	-5,886,671.24
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	824,346,427.55	822,875,534.55	1,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,893.00		1,500,000.00	
取得借款收到的现金	131,662,579.35	94,697,605.35	9,000,000.00	9,000,000.00
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	956,009,006.90	917,573,139.90	10,500,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,587,864.31	45,909,265.31	3,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,208,433.37	1,392,349.76	949,049.72	58,320.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	608,000.00		890,729.72	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	69,796,297.68	47,301,615.07	3,949,049.72	3,058,320.00
筹资活动产生的现金流量净额	886,212,709.22	870,271,524.83	6,550,950.28	5,941,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价	-616,905.55	-56,347.10	-153,951.50	-68,488.74

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	829,479,917.58	815,588,521.44	-9,321,460.38	-15,350,537.36
加：期初现金及现金等价物余额	63,097,046.73	34,894,503.04	43,899,211.79	28,286,528.19
六、期末现金及现金等价物余额	892,576,964.31	850,483,024.48	34,577,751.41	12,935,990.83

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计