

# 苏州锦富新材料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾昌鑫	独立董事	出差	郭长兵
吉虹俊	董事	出差	富国平

1.2 公司第一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 (元)	1,461,247,838.57	1,404,207,402.64	4.06%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,140,050,973.52	1,114,533,385.29	2.29%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.40	11.15	2.24%
	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 (元)	-40,501,510.87		13.50%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.41		-14.58%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	229,073,059.05	140,480,687.86	63.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,902,666.41	18,021,860.53	43.73%
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.24	8.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.24	8.33%
加权平均净资产收益率 (%)	2.30%	8.25%	-5.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.28%	8.23%	-5.95%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	10,987.84	
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	246,042.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,036.75	
所得税影响额	-58,455.12	
少数股东权益影响额	-10,726.12	
合计	194,885.58	-

## 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）	7,737	
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
广发稳健增长证券投资基金	930,000	人民币普通股
长江证券超越理财趋势掘金集合资产管理计划	724,400	人民币普通股
上海证券有限责任公司	455,507	人民币普通股
广东粤财投资控股有限公司	406,335	人民币普通股
深圳市城投工务设备材料供销有限公司	293,311	人民币普通股
兴业银行兴全趋势投资混合型证券投资基金	269,406	人民币普通股
毛彩娅	265,996	人民币普通股
黄建英	245,343	人民币普通股
谢仁丰	243,883	人民币普通股
张怡	237,700	人民币普通股

## 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	52,875,000	0	0	52,875,000	首发承诺	2013年10月13日
TB Polymer Limited	22,125,000	0	0	22,125,000	首发承诺	2011年10月13日
首次公开发行网下配售	5,000,000	5,000,000	0	0	网下配售	2011年1月13日
合计	80,000,000	5,000,000	0	75,000,000	—	—

## §3 管理层讨论与分析

### 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、资产负债表项目增加变动分析**

- 1、预付款项报告期末余额较年初增长 195.19%，主要原因系一方面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；另一方面公司为扩大产能，增加预付设备款所致。
- 2、应收利息报告期末余额较年初增长 426.51%，主要原因系公司本期末计提募集资金定期存单利息收入所致。
- 3、其他应收款报告期末净额较年初增长 63.91%，主要原因系公司租赁厂房押金增加所致。
- 4、固定资产报告期末净额较年初增长 61.12%，主要原因系一方面公司为加大产能，新增设备所致，另一方面公司收购苏州蓝思科技发展有限公司，其可辨认固定资产在购买日按公允价值入账所致。
- 5、在建工程报告期末净额较年初增长 55.42%，主要原因系一方面公司开工建设苏州生产和研发基地；另一方面公司收购苏州蓝思科技发展有限公司，其可辨认在建工程在购买日按公允价值入账所致。
- 6、无形资产报告期末净额较年初增长 204.70%，主要原因系公司收购苏州蓝思科技发展有限公司，其可辨认无形资产在购买日按公允价值入账所致。
- 7、预收款项报告期末余额较年初增长 89.25%，主要原因系销售增长所致。
- 8、应付职工薪酬报告期末余额较年初减少 67.62%，主要原因系期初计提的年终奖在本期发放所致。
- 9、应交税费报告期末余额较年初增长 30.78%，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。
- 10、其他应付款报告期末余额较年初增长 2,857.98%，主要原因系公司应付蓝思科技发展有限公司收购款 900 万元尚未支付。
- 11、一年内到期的非流动负债年初无余额，报告期末余额系公司收购蓝思科技发展有限公司，其应付一年内到期的贷款在购买日入账。
- 12、外币报表折算差额报告期末余额较年初增长 1389.27%，主要原因系公司香港子公司外币报表折算差额增加所致。

**二、利润表项目增加变动分析**

- 1、营业收入较上年同期增加 63.06%，主要原因系本期公司销售规模大幅增加。
- 2、营业成本较上年同期增加 67.10%，主要原因系本期公司销售规模扩大相应成本增加。
- 3、营业税金及附加较上年同期增加 427.09%，主要原因系一方面收入增长导致相应税费增长；另一方面根据《国务院关于统一内外资企业和个人城市维护建设税和教育费附加制度的通知》（国发〔2010〕35 号）的要求公司本期城建税和教育费附加增加。
- 4、销售费用较上年同期增加 60.82%，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。
- 5、管理费用较上年同期增加 90.89%，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。
- 6、财务费用较上年同期减少 157.71%，主要原因系公司计提募集资金定期存单利息收入所致。
- 7、资产减值损失较上年同期增加 151.85%，主要原因为本期内应收账款坏账计提和存货减值准备计提增加。
- 8、投资损失上年同期无发生额，本期发生额系公司按持股比例计算昆山乐凯锦富光电科技有限公司本期损益应享有的份额所致。
- 9、营业外收入较上年同期增加 1073.77%，主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。
- 10、营业外支出较上年同期减少 44.03%，主要系上年同期非流动资产处置损失。

**三、现金流量表项目增加变动分析**

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 1354.74%，主要原因系本期公司投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 165.00%，主要原因系本期公司偿还债务和支付利息较同期增加所致。

**3.2 业务回顾和展望**

报告期内，公司依据《2011 年经营计划》，在着重加大对募投资金项目、新产品项目投资力度的同时，积极推进主营业务的发展，取得了良好成效，具体情况如下：

- 1、公司完成了对苏州蓝思科技发展有限公司的收购。此举为公司着手硬化膜项目实施及扩大导光板项目产能及后续拟实施新产品项目创造了条件。
- 2、公司根据市场及各募投项目实施情况，调整了各募投项目实施计划。此举将为各募投项目顺利实施，早日体现投资效益创造了条件。
- 3、公司依据液晶显示产业技术及产品发展态势，积极推进以 OCA 为代表的顺应液晶平板触摸技术及产品发展趋势的一批新产品市场拓展力度。
- 4、在加强自身研发实力的同时，公司积极加强与中科院等单位的合作，逐步建立公司在液晶显示及相关业务领域的研发优势，

为公司持续、稳定发展奠定技术基础。

## § 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

(一)关于避免与公司（以下或称发行人）出现同业竞争的承诺

1、公司控股股东上海锦富投资管理有限公司（以下简称：锦富投资或控股股东）已于 2009 年 7 月 20 日出具《控股股东上海锦富投资管理有限公司关于避免与苏州锦富新材料股份有限公司出现同业竞争的承诺函》，承诺：

(1)本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

(2)对本公司直接和间接控股的企业，本公司将通过派出人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本公司相同的义务，保证不与发行人进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

2、公司实际控制人富国平、杨小蔚夫妇已于 2009 年 7 月 20 日出具《实际控制人富国平先生与杨小蔚女士关于避免与苏州锦富新材料股份有限公司出现同业竞争的承诺函》，承诺：

(1)本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。

(2)对本人直接和间接控股的企业，本人将通过派出人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与发行人进行同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。”

(二)股东所持股份的限售安排以及自愿锁定的承诺

1、公司控股股东上海锦富投资管理有限公司、实际控制人富国平夫妇承诺：

自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本承诺人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

2、公司股东 TB Polymer Limited（迪贝高分子有限公司）承诺：

如果锦富新材首次公开发行股票并在创业板上市成功，自锦富新材股票在深圳证券交易所上市之日起一年内，本承诺人将通过包括但不限于签署转让协议、进行股权托管等任何方式，减少本承诺人在本次发行前所持有或者实际持有的发行人股份，也不会促使或者同意锦富新材回购部分或者全部本承诺人所持有的股份。

3、担任公司董事或高级管理人员的富国平先生、杨小蔚女士、杨铮先生及汪俊先生还承诺：

前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，依据《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》自本公司首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其直接持有的本公司股份；在本公司首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接持有的本公司股份。

(三)关于承担补交税款责任的承诺

公司子公司无锡正先与上海喜博存在因地方税收政策与税法存在差异而引起的补缴税款的潜在风险，公司控股股东及实际控制人已出具承诺，若发生相关补缴行为，将全额承担相应的补缴损失和责任。

(四)关于公司控股股东代公司承担社保和住房公积金补缴责任的承诺

1、本承诺人保证发行人及其子公司已在公司注册地设立了社保和公积金账户，目前不存在、将来也不会发生逾期或少缴社保和住房公积金的情形；

2、如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因未及时足额缴纳员工住房公积金而承担任何罚款或损失，本承诺人承诺将全额承担任何罚款或损失；

3、对于员工自身原因承诺放弃缴纳住房公积金的，如日后必须为员工补缴的，本承诺人愿意安排资金、承担补缴的义务。

截至 2011 年 3 月 31 日，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

### 4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	82,287.55	本季度投入募集资金总额	7,249.20
--------	-----------	-------------	----------

报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,390.87				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目(注 1)										
苏州光电显示薄膜器件生产、研发基地建设项目	否	16,816.05	16,816.05	986.87	4,689.73	27.89%	2011 年 10 月 31 日	0.00	是	否
东莞光电显示薄膜器件生产基地建设项目	否	8,195.03	8,195.03	171.85	3,572.38	43.59%	2011 年 10 月 31 日	161.70	是	否
增资南京锦富用于新增年产 5000 万片楞镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目	否	2,415.43	2,415.43	754.62	1,445.42	59.84%	2011 年 06 月 30 日	443.70	是	否
增资厦门力富用于新增年产 500 万套液晶模组薄膜器件及相关产品产能项目	否	2,299.95	2,299.95	35.86	383.34	16.67%	2011 年 06 月 30 日	115.49	是	否
承诺投资项目小计	-	29,726.46	29,726.46	1,949.20	10,090.87	-	-	720.89	-	-
超募资金投向(注 2)										
收购苏州蓝思科技发展有限公司 100%股权	否	6,200.00	6,200.00	5,300.00	5,300.00	85.48%	2011 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,200.00	6,200.00	5,300.00	5,300.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,926.46	35,926.46	7,249.20	15,390.87	-	-	720.89	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额 53,164.95 万元，报告期已列入计划使用的超募资金 6,200.00 万元。2011 年 2 月 24 日，公司第一届董事会第二十六次(临时)会议审议并表决通过了《关于公司收购苏州蓝思科技发展有限公司股权的议案》，同意公司使用首次公开发行股票之部分超募资金人民币 6,200 万元收购浙江象禾投资有限公司所持有的苏州蓝思科技发展有限公司(以下简称“蓝思科技”)100%股权。截止 2011 年 3 月 31 日，公司已经按照收购蓝思科技 100%股权相关协议使用超募资金 5,300 万元支付相关款项，尚有 900 万元款项待支付。									
募集资金投资项目实施地点变更情况(注 1)	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	适用									

期投入及置换情况	经公司召开的第一届董事会第二十五次（临时）会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 6,538.82 万元，该事项已经江苏天衡会计师事务所有限公司进行审计并出具了天衡专审字（2010）495 号《关于苏州锦富新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

注 1: 公司首次发行股份之募投资金项目实施进度调整以及厦门力富募投资金项目实施地点部分变更之事宜已经公司于 2011 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，相关内容请参见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站披露的公告。

注 2: 2011 年 4 月 6 日公司第一届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司首次发行股份之超募资金使用计划的议案》，有关公司前述超募资金使用计划请参见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站披露的公告。

### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司制定的 2010 年度利润分配预案如下：  
 经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告（天衡审字（2011）308 号），母公司 2010 年度实现净利润 43,175,626.88 元，根据《公司章程》规定，计提 10% 的法定盈余公积金计 4,317,562.69 元，加上年初未分配利润 59,500,204.56 元，本年度末可供投资者分配的利润为 98,358,268.75 元。  
 据此，公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），即向全体股东每股派发现金红利为人民币 0.4 元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 40,000,000.00 元；拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股，即向全体股东每股转增股本 1 股，共计向全体股东转增股本为 10,000 万股。  
 《公司 2010 年度利润分配预案》需要经公司 2010 年度（第四次）股东大会审议通过后实施。

### 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

### 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

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涉及金额万元。

### 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

2011 年 03 月 31 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	755,076,566.42	620,594,082.94	887,169,761.36	749,613,534.54
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	15,672,854.49	12,130,161.13	13,289,766.39	10,110,259.28
应收账款	292,182,568.69	154,490,867.85	249,878,688.25	125,763,394.80
预付款项	53,040,361.75	26,845,096.43	17,968,069.31	10,991,263.72
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,637,920.49	3,399,166.67	690,952.78	654,875.00
应收股利				
其他应收款	6,057,705.34	49,791,494.89	3,695,682.07	41,182,888.55
买入返售金融资产				
存货	105,521,782.77	37,475,006.46	94,403,707.41	35,022,485.00
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,231,189,759.95	904,725,876.37	1,267,096,627.57	973,338,700.89
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	19,657,834.33	245,551,328.26	20,000,000.00	180,293,493.93
投资性房地产				
固定资产	127,217,549.45	54,191,579.57	78,956,150.14	36,702,009.61
在建工程	21,157,067.73	16,769,212.43	13,612,992.30	12,089,892.43
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	45,535,837.92	8,817,716.47	14,944,425.67	8,866,416.76
开发支出				
商誉(注 3)	7,104,510.31			
长期待摊费用	7,670,963.33	2,765,195.31	8,083,161.07	2,934,877.52

递延所得税资产	1,714,315.55	510,343.00	1,514,045.89	401,353.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	230,058,078.62	328,605,375.04	137,110,775.07	241,288,043.41
资产总计	1,461,247,838.57	1,233,331,251.41	1,404,207,402.64	1,214,626,744.30
流动负债：				
短期借款	124,112,800.00	113,112,800.00	137,248,219.54	116,490,800.00
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				
应付账款	110,058,747.26	49,752,064.17	95,617,082.04	48,071,557.48
预收款项	2,916,897.69	1,809,912.17	1,541,321.52	189,343.79
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,172,710.89	5,959.55	9,797,731.83	4,330,998.66
应交税费	6,888,976.59	2,078,954.29	5,267,562.28	101,998.16
应付利息	325,096.96	281,176.21	273,855.59	223,477.71
应付股利				
其他应付款	12,126,341.35	9,191,963.57	409,953.54	234,195.83
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	16,600,000.00			
其他流动负债				
流动负债合计	276,201,570.74	176,232,829.96	250,155,726.34	169,642,371.63
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	276,201,570.74	176,232,829.96	250,155,726.34	169,642,371.63
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	100,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	819,564,611.58	835,697,407.39	819,564,611.58	835,697,407.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,811,035.28	10,928,696.53	12,811,035.28	10,928,696.53



一般风险准备				
未分配利润(注 4)	207,676,532.97	110,472,317.53	182,157,819.43	98,358,268.75
外币报表折算差额	-1,206.31		-81.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,140,050,973.52	1,057,098,421.45	1,114,533,385.29	1,044,984,372.67
少数股东权益	44,995,294.31		39,518,291.01	
所有者权益合计	1,185,046,267.83	1,057,098,421.45	1,154,051,676.30	1,044,984,372.67
负债和所有者权益总计	1,461,247,838.57	1,233,331,251.41	1,404,207,402.64	1,214,626,744.30

注 3: 2011 年 2 月 24 日, 公司第一届董事会第二十六次(临时)会议审议并表决通过了《关于公司收购苏州蓝思科技发展有限公司股权的议案》, 同意公司使用首次公开发行股票之部分超募资金人民币 6,200 万元收购浙江象禾投资有限公司所持有的苏州蓝思科技发展有限公司(以下简称“蓝思科技”)100%股权。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》非同一控制下的企业合并的相关规定, 公司确定的购买日为 2011 年 3 月 31 日。在购买日编制合并资产负债表中, 合并中取得的被购买方苏州蓝思科技发展有限公司各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值计量, 合并日被购买方可辨认净资产公允价值为 54,895,489.69 元, 合并商誉为 7,104,510.31 元。

注 4: 2011 年 1 月 31 日, 公司子公司上海喜博国际贸易有限公司(简称上海喜博)与自然人胡荣签署股权转让协议, 约定上海喜博以 150 万元受让胡荣持有的苏州久富电子有限公司(简称苏州久富)30%的股权。上海喜博实际取得苏州久富 30%控制权的日期为 2011 年 2 月 28 日, 苏州久富成为上海喜博的全资子公司。根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》购买子公司少数股东股权的处理的相关规定, 上海喜博新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有苏州久富自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 383,952.87 元, 调整合并财务报表中的留存收益(未分配利润)。

## 5.2 利润表

编制单位: 苏州锦富新材料股份有限公司

2011 年 1-3 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	229,073,059.05	101,648,738.15	140,480,687.86	55,776,480.86
其中: 营业收入	229,073,059.05	101,648,738.15	140,480,687.86	55,776,480.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,328,723.42	87,321,082.91	115,502,904.90	44,732,561.86
其中: 营业成本	172,956,422.03	76,995,952.77	103,506,246.74	40,098,409.73
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	254,174.00	91,137.41	48,222.45	5,155.07
销售费用	5,300,257.78	1,952,404.83	3,295,822.29	1,492,262.15
管理费用	14,867,676.77	8,913,618.64	7,788,759.62	3,498,968.58
财务费用	-228,439.40	-1,358,629.75	395,860.23	199,234.26
资产减值损失	1,178,632.24	726,599.01	467,993.57	-561,467.93
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号	-342,165.67	-342,165.67		

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-342,165.67	-342,165.67		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,402,169.96	13,985,489.57	24,977,782.96	11,043,919.00
加：营业外收入	268,538.67	51,565.23	22,878.21	11,798.63
减：营业外支出	15,459.69	3,504.14	27,623.58	3,851.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,655,248.94	14,033,550.66	24,973,037.59	11,051,866.58
减：所得税费用	5,883,832.10	1,919,501.88	4,421,222.02	1,559,024.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,771,416.84	12,114,048.78	20,551,815.57	9,492,842.26
归属于母公司所有者的净利润	25,902,666.41	12,114,048.78	18,021,860.53	9,492,842.26
少数股东损益	2,868,750.43		2,529,955.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.26	0.24	
（二）稀释每股收益	0.26	0.26	0.24	
七、其他综合收益	-1,125.31			
八、综合收益总额	28,770,291.53	12,114,048.78	20,551,815.57	9,492,842.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,901,541.10	12,114,048.78	18,021,860.53	9,492,842.26
归属于少数股东的综合收益总额	2,868,750.43		2,529,955.04	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司

2011 年 1-3 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	193,054,734.18	77,249,816.82	114,834,992.87	61,949,415.50
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	109,519.47	109,519.47		
收到其他与经营活动有关的现金	1,337,500.51	1,994,923.19	424,324.72	34,910.17
经营活动现金流入小计	194,501,754.16	79,354,259.48	115,259,317.59	61,984,325.67
购买商品、接受劳务支付的现金	177,414,679.27	85,308,716.61	116,061,556.44	67,901,515.00
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	32,764,928.07	16,354,345.96	20,710,614.96	10,928,576.80
支付的各项税费	8,503,598.58	2,367,097.64	7,215,834.80	3,609,108.42
支付其他与经营活动有关的现金	16,320,059.11	17,528,272.45	6,954,993.41	12,939,066.84
经营活动现金流出小计	235,003,265.03	121,558,432.66	150,942,999.61	95,378,267.06
经营活动产生的现金流量净额	-40,501,510.87	-42,204,173.18	-35,683,682.02	-33,393,941.39
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,029,895.51	25,752,115.44	6,704,260.80	416,638.75
投资支付的现金	54,500,000.00	56,600,000.00		
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	97,529,895.51	82,352,115.44	6,704,260.80	416,638.75

投资活动产生的现金流量净额	-97,529,895.51	-82,352,115.44	-6,704,260.80	-416,638.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	3,724,300.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,724,300.00			
取得借款收到的现金	20,300,686.00	20,236,800.00	38,231,149.07	23,210,293.07
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	24,024,986.00	20,236,800.00	38,231,149.07	23,210,293.07
偿还债务支付的现金	33,135,419.54	23,378,000.00	21,668,520.10	7,261,239.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,568,214.77	1,338,804.28	133,473.77	111,759.64
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	34,703,634.31	24,716,804.28	21,801,993.87	7,372,998.74
筹资活动产生的现金流量净额	-10,678,648.31	-4,480,004.28	16,429,155.20	15,837,294.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,228.17	16,841.30	-57,496.64	13,151.70
五、现金及现金等价物净增加额	-148,994,282.86	-129,019,451.60	-26,016,284.26	-17,960,134.11
加：期初现金及现金等价物余额	887,169,761.36	749,613,534.54	63,097,046.73	34,894,503.04
六、期末现金及现金等价物余额	738,175,478.50	620,594,082.94	37,080,762.47	16,934,368.93

## 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

## § 6 其他报送数据

### 6.1 违规对外担保情况

适用  不适用

苏州锦富新材料股份有限公司  
 董事长：富国平  
 2011 年 4 月 21 日