

苏州锦富新材料股份有限公司 2012 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。

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 (%)
资产总额 (元)	1,626,068,830.66	1,586,072,617.06	2.52
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	1,206,706,742.77	1,174,151,562.52	2.77
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.03	5.87	2.73
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-45,853,976.75		13.22
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.23		-43.90
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	352,865,837.60	229,073,059.05	54.04
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,577,068.74	25,902,666.41	25.77
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.13	23.08
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.13	23.08
加权平均净资产收益率 (%)	2.74%	2.30%	0.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.70%	2.28%	0.42

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	433.04	处置办公设备
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	471,453.04	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,514.90	
所得税影响额	-85,151.10	
少数股东权益影响额	319.93	
合计	388,569.81	-

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）	9,206	
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
TB POLYMER LIMITED	44,250,000	境内上市外资股
兴和证券投资基金	1,999,569	人民币普通股
熊丽琴	673,923	人民币普通股
金怡	599,000	人民币普通股
朱子允	500,000	人民币普通股
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	500,000	人民币普通股
南昌大道投资有限责任公司	445,058	人民币普通股
许飞	364,000	人民币普通股
张彩娥	335,055	人民币普通股
李同伟	325,000	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	105,750,000	0	0	105,750,000	首发承诺	2013年10月13日
合计	105,750,000	0	0	105,750,000	—	—

§ 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

<p>1、资产、负债、权益变动情况分析：</p> <p>(1) 应收票据期末余额较年初余额增长 45.55%，主要原因系本期由于销售增长，回款采用票据结算增加所致。</p> <p>(2) 其他流动资产期末余额较年初余额增长 1,016.13%，主要原因系公司子公司吴江泰美尚未认证进项税所致。</p> <p>(3) 在建工程期末余额比年初余额下降 55.84%，主要原因系公司子公司广州恩披特设备安装完工，验收结转至固定资产所致。</p> <p>(4) 应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 32.25%，主要原因系 2011 年末计提的 2011 年度年终奖在本期发放所致。</p> <p>(5) 应交税费期末余额比年初余额增长 38.46%，主要原因系本期计提的一季度企业所得税增加所致。</p> <p>(6) 应付利息期末余额比年初余额增长 40.14%，主要原因系本期银行借款利率提高，计提应付利息相应增加所致。</p> <p>(7) 其他应付款期末余额比年初余额下降 31.32%，主要原因系本期支付浙江象禾投资有限公司转让苏州蓝思科技股权转让款所致。</p>
--

2、收入、成本、费用变动情况分析：

(1) 营业收入本期金额比上年同期金额增长 54.04%，主要原因系一方面本期募投项目顺利实施，产能释放带来销售规模增长；另一方面本期导光板产品实现销售收入 4,047.53 万元。

(2) 营业成本本期金额比上年同期金额增长 59.07%，主要原因系本期营业收入较上年增加所致。

(3) 营业税金及附加本期金额比上年同期金额增长 131.57%，主要原因系本期营业收入较上年增加所致。

(4) 销售费用本期金额比上年同期金额增长 69.32%，主要原因系一方面本期营业收入增长，相应销售费用增加；另一方面公司进一步开拓青岛、广州、深圳等区域市场，市场开发费用增加。

(5) 管理费用本期金额比上年同期金额增长 44.58%，主要原因系本期业务规模增大，相应管理费用及技术开发费增加所致。

(6) 财务费用本期金额比上年同期金额下降 132.34%，主要原因系本期汇兑损失较上年同期大幅下降。

(7) 资产减值损失本期金额比上年同期金额增长 145.14%，主要原因系随着销售规模的增长，相应计提的应收账款减值准备和存货跌价准备增加所致。

(8) 投资收益本期金额比上年同期金额增长 47.67%，主要原因系本期按权益法计算的应分担的昆山乐凯亏损额增长所致。

(9) 营业外收入本期金额比上年同期金额增长 95.40%，主要原因系本期收到政府补助资金增长所致。

(10) 营业外支出本期金额比上年同期金额增长 232.04%，主要原因系本期缴纳的地方基金增长所致。

(11) 所得税费用本期金额比上年同期金额增长 45.14%，主要原因系本期利润总额增长导致所得税费用相应增加所致。

(12) 其他综合收益本期金额比上年同期金额增长 1,845.11%，主要原因系本期公司子公司香港赫欧外币报表折算差额增长所致。

3、现金流量变动情况分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增长 13.22%，其中经营活动现金流入本期金额比上年同期金额增长 70.50%，主要原因系随着公司销售规模的增长，销售商品、提供劳务收到的现金随之增长；经营活动现金流出本期金额比上年同期金额增长 60.63%，主要原因系随着公司销售规模的增长，购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费等也随之增长。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额下降 91.47%，其中投资活动现金流出本期金额比上年同期金额下降 91.46%，主要原因系上年同期公司募投项目实施，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较大，同时上年同期公司收购苏州蓝思科技股权支付的现金较大。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额下降 131.86%，其中筹资活动现金流入本期金额比上年同期金额增长 215.58%，主要原因系本期取得借款收到的现金比上年同期大幅增长；筹资活动现金流出本期金额比上年同期金额增长 108.67%，主要原因系偿还债务支付的现金比上年同期大幅增长。

3.2 业务回顾和展望**一、公司报告期内经营回顾**

2012 年一季度，公司实现营业收入 35,286.58 万元，比去年同期增加 54.04%；实现归属于母公司的净利润为 3,257.70 万元，比去年同期增加 25.77%。报告期内，公司主要经营数据与上年同期相比有较大幅度提升的主要原因为：

(一)行业景气度提升，带动公司销售增长

近两年来，以平板电视、电脑、手机为代表的消费电子行业呈现淡季不淡的特点。报告期行业景气度与上年下半年相比呈现触底反弹之势。为把握行业发展机遇，公司通过加大市场营销力度，接获更多主要客户订单，为实现报告期主营收入增长奠定了基础。

(二)募集资金项目实施顺利，公司产能进一步提升

报告期，公司位于苏州工业园区胜浦镇募集资金项目已经建设完毕并已开始生产；公司东莞、厦门及南京募集资金项目产能已经释放。公司募集资金项目产能的释放，为公司扩大生产规模，更好地满足不断增长的客户需求创造了条件。

(三)新产品量产顺利，推动公司业务增长

报告期，公司导光板项目量产工作实施顺利，实现销售收入逾 4,000 万元，成为推动公司报告期营业收入增长的重要因素。其次，受美国苹果公司推出 NEW IPAD 产品的影响，公司相关产品业务量提升明显。

为增强企业发展后劲，寻找新的利润增长点，报告期内，公司积极推动研发工作，取得新进展。其中，公司与国内知名高校合作研发的纳米压印技术应用项目及与国际知名机构合作研发的一种新型透明导电膜项目筹备工作已经结束；依据年度研发计划，针对新产品生产实施的工艺革新、新装备研制工作亦有序展开，并取得阶段性成果。

报告期内，公司还通过不断强化内部审计，控制经营风险；通过进一步强化目标管理和绩效考核力度，有效提升公司运营管理能力，满足集团化管理需要。

二、公司未来经营展望

今年第一季度行业发展情况已经表明，新技术的应用已经成为推动相关产品销售的重要推手；新产品生命周期相比过往

有缩短趋势，产品更新节奏加快；热点营销事件(如伦敦奥运会等)将对相关终端产品销售产生重要影响。同时，“欧债危机”后续演变及内地经济政策走向也将对公司所处发展环境产生影响。

为此，公司亦将密切关注相关行业及宏观经济因素的变化，采取必要的应对措施，把握孕育其中的发展机遇：

(一)鉴于公司产品结构中，以平板电视为代表的中、大尺寸光电显示薄膜器件生产业务占比较高，为此，公司将密切关注智能电视新品市场变化，适时调整产能，保障新品供应能力；

(二)加强与智能手机终端厂商合作，拓展市场通道，力求于该产品领域形成新的“拳头”品种；

(三)在提升既有传统品种市场份额的同时，有序扩大导光板新品生产规模；

(四)以研发为先导，立足背光模组相关薄膜器件领域同时，寻求在液晶显示、触控相关器件生产领域的发展新机遇。

三、报告期内，公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等未发生重大变化。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	上市前控股股东和实际控制人	股份限售和防止同业竞争的相关承诺	截止报告期，以上承诺均得到遵守
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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		2,499.29				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		42,167.66				
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		42,167.66				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		42,167.66				
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										
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	1,824.46	11,074.36	65.86%	2011年10月31日	844.31	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	132.52	5,826.07	71.09%	2011年10月31日	141.90	是	否
增资南京锦富用于新增年产5000万片棱镜片及其他光电显示薄膜器件产能项目	否	1,811.57	1,811.57	9.49	1,784.53	98.51%	2011年06月30日	125.69	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	232.81	1,694.65	73.68%	2011 年 06 月 30 日	38.18	是	否
承诺投资项目小计	-	29,122.60	29,122.60	2,199.28	20,379.61	-	-	1,150.08	-	-
超募资金投向										
收购苏州蓝思科技发展有限公司 100% 股权	否	6,200.00	6,200.00	300.00	6,200.00	100.00%	2011 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
苏州蓝思科技发展有限公司硬化膜等涂布产品项目	否	3,000.00	3,000.00	0.00	91.93	3.06%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
苏州蓝思科技发展有限公司导光板制品项目	否	3,500.00	3,500.00	0.01	496.12	14.17%	2012 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,700.00	27,700.00	300.01	21,788.05	-	-	0.00	-	-
合计	-	56,822.60	56,822.60	2,499.29	42,167.66	-	-	1,150.08	-	-
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	<p>适用</p> <p>公司超募资金总额 53,164.95 万元，截止报告期末已列入计划使用的超募资金 27,700.00 万元。</p> <p>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。</p> <p>截止 2012 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 6,200.00 万元支付相关款项。</p> <p>2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十八次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司首次发行股份之超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金 10,000 万元（截止本报告期末已使用完毕）；同意蓝思科技使用部分超募资金 3,000 万元建设硬化膜等涂布产品项目、蓝思科技使用部分超募资金 3,500 万元建设导光板制品项目。</p> <p>截止 2012 年 3 月 31 日，蓝思科技已投入硬化膜厂房装修工程 91.93 万元，导光板设备购买 496.12 万元。</p> <p>2011 年 12 月 13 日公司第二届董事会第八次（临时）会议审议并表决通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 5000 万元暂时性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2011 年 4 月 6 日，公司第一届董事会第二十八次（临时）会议审议并表决通过了《关于厦门力富募集资金项目实施地点部分变更的议案》。同意公司全资子公司厦门力富电子有限公司部分变更募集资金投资项目实施地点，即新租赁部分厂房，以满足正常生产经营的需要。</p>									
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期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>经公司第一届董事会第二十五次（临时）会议决议，公司使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</p>									

	(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》。
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。

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

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 按深交所相关备忘录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

2012 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	565,466,941.41	405,853,684.15	616,460,901.91	454,013,299.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	105,874.28	20,435.29	105,874.28	20,435.29
应收票据	34,889,804.13	3,550,000.00	23,971,068.24	12,244,048.77
应收账款	358,840,426.39	119,161,487.33	356,164,657.83	132,332,776.75
预付款项	55,716,575.12	27,120,777.77	43,254,619.67	16,663,100.80
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	9,797,655.43	9,559,140.56	7,777,986.05	7,567,718.39
应收股利				
其他应收款	22,162,422.81	81,049,492.45	20,636,750.68	62,294,987.99
买入返售金融资产				
存货	190,890,601.26	77,534,959.25	152,562,672.78	58,364,644.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	50,273.50	2,500,000.00	4,504.27	2,500,000.00
流动资产合计	1,237,920,574.33	726,349,976.80	1,220,939,035.71	746,001,011.71
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	37,820,022.45	382,393,516.38	38,325,287.06	377,498,780.99
投资性房地产				
固定资产	250,308,809.47	131,543,085.49	224,827,611.38	123,729,165.40
在建工程	3,331,735.37		7,543,965.86	
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	49,768,901.53	9,874,862.37	45,834,560.57	9,700,028.30
开发支出				
商誉	7,087,013.26		7,087,013.26	
长期待摊费用	34,213,540.06	2,205,247.08	36,427,203.90	2,506,433.92
递延所得税资产	5,618,234.19	552,139.65	5,087,939.32	372,257.59
其他非流动资产				
非流动资产合计	388,148,256.33	526,568,850.97	365,133,581.35	513,806,666.20
资产总计	1,626,068,830.66	1,252,918,827.77	1,586,072,617.06	1,259,807,677.91
流动负债：				
短期借款	106,733,010.40	77,291,560.40	107,146,750.00	77,695,400.00
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	213,959,551.26	86,124,478.59	211,525,550.89	90,256,579.65
预收款项	7,904,338.95	1,319,317.07	6,269,765.25	1,320,700.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,799,185.51	2,767,906.99	12,988,338.28	4,342,300.14

应交税费	5,019,427.35	-213,535.71	3,625,057.42	-2,607,539.42
应付利息	530,907.11	486,883.54	378,847.59	340,451.49
应付股利				
其他应付款	4,234,462.07	9,973,868.88	6,165,897.43	33,327,247.41
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	347,180,882.65	177,750,479.76	348,100,206.86	204,675,139.73
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	24,425.04	3,065.29	24,425.04	3,065.29
其他非流动负债				
非流动负债合计	24,425.04	3,065.29	24,425.04	3,065.29
负债合计	347,205,307.69	177,753,545.05	348,124,631.90	204,678,205.02
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	719,141,219.94	735,697,407.39	719,141,219.94	735,697,407.39
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,825,545.30	15,943,206.55	17,825,545.30	15,943,206.55
一般风险准备				
未分配利润	269,850,042.83	123,524,668.78	237,272,974.09	103,488,858.95
外币报表折算差额	-110,065.30		-88,176.81	
归属于母公司所有者权益合计	1,206,706,742.77	1,075,165,282.72	1,174,151,562.52	1,055,129,472.89
少数股东权益	72,156,780.20		63,796,422.64	
所有者权益合计	1,278,863,522.97	1,075,165,282.72	1,237,947,985.16	1,055,129,472.89
负债和所有者权益总计	1,626,068,830.66	1,252,918,827.77	1,586,072,617.06	1,259,807,677.91

5.2 利润表

编制单位：苏州锦富新材料股份有限公司

2012 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	352,865,837.60	140,354,911.26	229,073,059.05	101,648,738.15
其中：营业收入	352,865,837.60	140,354,911.26	229,073,059.05	101,648,738.15
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	308,530,280.86	117,048,543.50	194,328,723.42	87,321,082.91
其中：营业成本	275,113,600.60	102,364,136.07	172,956,422.03	76,995,952.77
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	588,588.24	48,202.66	254,174.00	91,137.41
销售费用	8,974,423.66	3,770,891.43	5,300,257.78	1,952,404.83
管理费用	21,495,069.96	10,504,923.87	14,867,676.77	8,913,618.64
财务费用	-530,745.21	-838,824.31	-228,439.40	-1,358,629.75
资产减值损失	2,889,343.61	1,199,213.78	1,178,632.24	726,599.01
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）	-505,264.61	-466,827.07	-342,165.67	-342,165.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-505,264.61	-505,264.61	-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）	43,830,292.13	22,839,540.69	34,402,169.96	13,985,489.57
加：营业外收入	524,733.70	342,140.91	268,538.67	51,565.23
减：营业外支出	51,332.72	10,149.29	15,459.69	3,504.14
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,303,693.11	23,171,532.31	34,655,248.94	14,033,550.66
减：所得税费用	8,539,841.81	3,135,722.48	5,883,832.10	1,919,501.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,763,851.30	20,035,809.83	28,771,416.84	12,114,048.78
归属于母公司所有者的净利润	32,577,068.74	20,035,809.83	25,902,666.41	12,114,048.78
少数股东损益	3,186,782.56		2,868,750.43	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.10	0.13	0.06
（二）稀释每股收益	0.16	0.10	0.13	0.06
七、其他综合收益	-21,888.49		-1,125.31	
八、综合收益总额	35,741,962.81	20,035,809.83	28,770,291.53	12,114,048.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,555,180.25	20,035,809.83	25,901,541.10	12,114,048.78

归属于少数股东的综合收益总额	3,186,782.56		2,868,750.43	
----------------	--------------	--	--------------	--

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

2012 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	330,247,093.78	146,528,270.10	193,054,734.18	77,249,816.82
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	1,080,090.15	809,396.47	109,519.47	109,519.47
收到其他与经营活动有关的现金	297,381.61	42,762,129.34	1,337,500.51	1,994,923.19
经营活动现金流入小计	331,624,565.54	190,099,795.91	194,501,754.16	79,354,259.48
购买商品、接受劳务支付的现金	293,385,348.85	111,807,657.04	177,414,679.27	85,308,716.61
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	44,839,572.05	19,845,798.95	32,764,928.07	16,354,345.96
支付的各项税费	11,342,622.17	1,570,560.04	8,503,598.58	2,367,097.64
支付其他与经营活动有关的现金	27,910,999.22	93,406,113.92	16,320,059.11	17,528,272.45

经营活动现金流出小计	377,478,542.29	226,630,129.95	235,003,265.03	121,558,432.66
经营活动产生的现金流量净额	-45,853,976.75	-36,530,334.04	-40,501,510.87	-42,204,173.18
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		38,437.54		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,091.25			
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	4,091.25	38,437.54		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,326,674.00	4,689,174.49	43,029,895.51	25,752,115.44
投资支付的现金		5,400,000.00	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	8,326,674.00	10,089,174.49	97,529,895.51	82,352,115.44
投资活动产生的现金流量净额	-8,322,582.75	-10,050,736.95	-97,529,895.51	-82,352,115.44
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,173,575.00		3,724,300.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,173,575.00		3,724,300.00	
取得借款收到的现金	70,643,436.65	57,657,106.72	20,300,686.00	20,236,800.00
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	75,817,011.65	57,657,106.72	24,024,986.00	20,236,800.00
偿还债务支付的现金	70,980,423.16	57,980,423.16	33,135,419.54	23,378,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,434,594.42	1,111,232.17	1,568,214.77	1,338,804.28
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	72,415,017.58	59,091,655.33	34,703,634.31	24,716,804.28
筹资活动产生的现金流量净额	3,401,994.07	-1,434,548.61	-10,678,648.31	-4,480,004.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,231.39	-143,995.66	-284,228.17	16,841.30
五、现金及现金等价物净增加额	-51,002,796.82	-48,159,615.26	-148,994,282.86	-129,019,451.60

加：期初现金及现金等价物余额	614,410,244.52	454,013,299.41	887,169,761.36	749,613,534.54
六、期末现金及现金等价物余额	563,407,447.70	405,853,684.15	738,175,478.50	620,594,082.94

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计