

江苏宏达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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人史仲国及会计机构负责人(会计主管人员)史仲国声明：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	增减变动(%)
资产总额(元)	2,555,174,135.43	2,466,563,203.15	3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,669,195,215.40	1,680,431,167.31	-0.67%
总股本(股)	432,475,779.00	432,475,779.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.86	3.89	-0.77%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	182,334,033.99	253,220,375.99	-27.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,235,951.91	23,658,365.30	-147.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	25,014,008.82	-18,442,929.49	235.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	-0.04	250.00%
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.05	-160.00%
加权平均净资产收益率(%)	-0.67%	1.36%	-2.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.71%	1.29%	-2.00%

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)
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	687,701.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,862.24	
所得税影响额	-120,234.53	
少数股东权益影响额	55,933.78	
合计	737,262.80	-

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）	23,908	
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
江苏伟伦投资管理有限公司	51,314,836	人民币普通股
邱梅芳	15,450,000	人民币普通股
万利隆投资管理有限公司	15,450,000	人民币普通股
倪纪芳	12,663,021	人民币普通股
施纪洪	11,805,915	人民币普通股
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	8,910,000	人民币普通股
龚锦娣	6,601,299	人民币普通股
朱燕梅	5,200,809	人民币普通股
平安信托有限责任公司一睿富二号	3,798,600	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

- 1、报告期末应收票据比年初数减少 11,508,806.44 元，降幅 51.56%，其主要原因为采购付款正常支付承兑汇票。
- 2、报告期末预付账款比年初数增加 85,040,300.86 元，增幅 56.94%，其主要原因为加快募投工程项目进度，预付工程款增加。
- 3、报告期末长期股权投资比年初数增加 14,230,626.85 元，增幅 30.69%，其主要原因为 2012 年 3 月投资东莞旭业光电科技有限公司 1500 万元。
- 4、报告期末工程物资比年初数减少 5,721,943.31 元，降幅 30.94%，其原因为募投工程项目增加领用工程物资。
- 5、报告期末应付账款比年初数增加 73,691,954.66 元，增幅 72.04%，其原因为募投工程项目进度加快，设备到位后应付款增加。
- 6、报告期末预收账款比年初数增加 14,324,468.14 元，增幅 76.37%，其原因为报告期内采用预收账款结算方式的客户增加。
- 7、报告期末应付职工薪酬比年初数减少 1,783,733.43 元，降幅 34.20%，其原因为上年末年终原因应付职工薪酬高。
- 8、报告期末应付利息比年初数减少 2,039,351.23 元，降幅 65.09%，其原因为本期内 10000 万信用证融资到期一次性还本付息。
- 9、年初至报告期末营业税金及附加比去年同期增加 158,348.85 元，增幅 295.12%，其原因是子公司东莞新东方科技有限公司应交增值税增加导致附加税增加。
- 10、年初至报告期末营业利润比去年同期减少 41,432,723.96 元，降幅 147.41%，其原因是从 2011 年下半年开始有机硅市场竞争残酷，造成本期产品毛利率比去年同期大幅度下降。
- 11、年初至报告期末营业外收入比去年同期减少 544,748.03 元，降幅 33.56%，其原因是本期补贴收入减少。
- 12、年初至报告期末营业外支出比去年同期增加 145,058.63 元，增幅 110.16%，其原因为子公司东莞新东方科技有限公司付黄江财政局三资报务费 10 万元，慈善捐款 5 万元。
- 13、年初至报告期末所得税费用比去年同期减少 6,031,850.09 元，降幅 129.44%，其原因是利润大幅度减少造成。
- 14、年初至报告期末少数股东损益比去年同期减少 1,196,363.32 元，降幅 93.43%，其原因是控股子公司东莞新东方科技有限公司因为混炼胶市场竞争加剧造成利润大幅度减少。
- 15、年初至报告期末收到的税费返还比去年同期增加 2,442,302.48 元，增幅 561.84%，其主要原因为：本期收到科技部“100T/年特种耐高低温硅树脂”项目拨款 200 万元，收到财政部“国防及航空航天用甲基苯基硅橡胶制备技术”拨款 84 万。
- 17、年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金减少 94,822,253.10 元，降幅 40.13%，其原因为：大量采用承兑汇票结算；主要原材料价格下降。
- 18、年初至报告期末收回投资收到的现金 51,081,959.19 元，其为本期定期存款到期收回的本息。
- 19、年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少 139,619,058.70 元，降幅 68.01%，其原因为去年一季度募投项目进度快，付款多。
- 20、年初至报告期末投资支付的现金 15,000,000.00 元，其为支付参股公司东莞旭业电子科技有限公司投资款。

21、年初至报告期末取得借款收到的现金比去年同期增加 132,172,200 元，增幅 64.21%，其原因为 2011 年为节省资金成本大量使用银行承兑汇票，本期银行承兑汇票陆续到期，为解决流动资金需要增加银行借款。

22、年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 2,075,195.50 元，增幅 57.11%，其原因为本期银行借款本金比去年同期多。

23、年初至报告期末支付其他与筹资活动有关的现金 247,737.29 元，主要为银行融资手续费。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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。其中龚锦娣、朱燕梅、倪纪芳、施纪洪、郭北琼、张建平、黄来凤、路长全、赵忠秀、曹忠惠承诺限售三十六个月股份已于 2011 年 2 月 18 日解除限售。具体内容见 2011 年 2 月 17 日巨潮资讯网和《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：2011-004）
其他承诺（含追加承诺）	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、朱恩伟；公司董事、监事、高级管理人员；非公开发	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	均严格遵守相关承诺。

	行股票认购者	超过 50%；2010 年 11 月 8 日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（简称“伟伦投资”）的《承诺函》，承诺对所持公司股份追加限售期限至 2011 年 12 月 31 日；2010 年 12 月 7 日，非公开发行股票认购者承诺：本次非公开发行股票自 2010 年 12 月 8 日起 12 个月内不转让。	
--	--------	--	--

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	500	~~	1,500
	公司预测 2012 年 1-6 月业绩亏损 500-1500 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	34,084,772.98		
业绩变动的的原因说明	影响业绩的主要原因为：国内有机硅上游单体产能增长过快呈过剩趋势，造成下游混炼胶市场竞争激烈，价格下滑。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 日	宏达公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司生产经营状况
2012 年 01 月 12 日	宏达公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司新产品的开发

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 03 月 31 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	238,271,977.29	226,411,613.52	254,340,474.19	242,122,015.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,813,642.81	9,023,262.90	22,322,449.25	13,060,859.71
应收账款	192,519,157.45	262,715,759.06	184,022,953.72	260,627,502.92
预付款项	234,398,321.17	223,578,017.00	149,358,020.31	126,454,300.08
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	65,487,050.33	74,850,923.01	75,228,681.65	110,023,060.63
买入返售金融资产				
存货	273,886,821.54	152,660,571.94	285,090,754.30	155,208,418.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,015,376,970.59	949,240,147.43	970,363,333.42	907,496,156.68
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	60,600,698.69	178,898,115.17	46,370,071.84	161,236,906.35
投资性房地产				
固定资产	907,434,622.24	806,061,948.49	926,251,960.53	827,685,811.13
在建工程	457,149,550.74	332,119,266.47	404,152,217.18	289,650,671.27
工程物资	12,771,681.86	12,771,681.86	18,493,625.17	18,493,625.17
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	93,499,664.58	80,012,929.24	94,022,438.44	80,452,115.03
开发支出				
商誉				

长期待摊费用				
递延所得税资产	8,340,946.73	6,209,387.71	6,909,556.57	4,777,997.55
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,539,797,164.84	1,416,073,328.94	1,496,199,869.73	1,382,297,126.50
资产总计	2,555,174,135.43	2,365,313,476.37	2,466,563,203.15	2,289,793,283.18
流动负债：				
短期借款	540,000,000.00	510,000,000.00	510,000,000.00	480,000,000.00
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	117,528,000.00	117,528,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00
应付账款	175,983,938.52	132,642,190.82	102,292,083.86	71,644,123.14
预收款项	33,081,014.34	16,433,180.18	18,756,546.20	3,040,616.04
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,432,409.04	2,156,480.62	5,216,142.47	3,008,551.68
应交税费	-66,315,842.33	-48,394,443.30	-68,620,551.93	-49,229,117.23
应付利息	1,093,869.60	1,038,657.10	3,133,220.83	3,078,008.33
应付股利				
其他应付款	3,286,822.09	7,779,044.35	2,939,249.59	7,109,323.59
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	808,090,211.26	739,183,109.77	710,716,691.02	655,651,505.55
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	47,180,771.48	40,736,771.50	44,791,472.79	38,168,472.80
非流动负债合计	47,180,771.48	40,736,771.50	44,791,472.79	38,168,472.80
负债合计	855,270,982.74	779,919,881.27	755,508,163.81	693,819,978.35
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	432,475,779.00	432,475,779.00	432,475,779.00	432,475,779.00
资本公积	1,031,753,061.45	1,031,749,266.13	1,031,753,061.45	1,031,749,266.13
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03	28,894,524.03	28,894,524.03
一般风险准备				
未分配利润	176,071,850.92	92,274,025.94	187,307,802.83	102,853,735.67
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,669,195,215.40	1,585,393,595.10	1,680,431,167.31	1,595,973,304.83
少数股东权益	30,707,937.29		30,623,872.03	
所有者权益合计	1,699,903,152.69	1,585,393,595.10	1,711,055,039.34	1,595,973,304.83
负债和所有者权益总计	2,555,174,135.43	2,365,313,476.37	2,466,563,203.15	2,289,793,283.18

4.2 利润表

编制单位：江苏宏达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	182,334,033.99	125,940,191.01	253,220,375.99	212,388,000.93
其中：营业收入	182,334,033.99	125,940,191.01	253,220,375.99	212,388,000.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	194,890,161.02	138,028,216.40	225,113,152.21	192,379,020.50
其中：营业成本	161,613,804.88	114,331,443.30	196,193,807.07	171,391,832.16
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	212,005.06	116,865.22	53,656.21	22,764.78
销售费用	7,265,558.56	3,638,868.21	6,833,677.51	4,433,644.26
管理费用	21,881,462.35	15,817,920.10	18,287,467.17	13,695,406.75
财务费用	3,917,330.17	4,123,119.57	3,744,544.25	2,835,372.55
资产减值损失				
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）	-769,373.15	-769,373.15		
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）	-13,325,500.18	-12,857,398.54	28,107,223.78	20,008,980.43
加：营业外收入	1,078,298.66	899,298.65	1,623,046.69	1,364,248.55

减：营业外支出	276,735.11	53,000.00	131,676.48	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,523,936.63	-12,011,099.89	29,598,593.99	21,373,228.98
减：所得税费用	-1,372,049.98	-1,431,390.16	4,659,800.11	3,205,984.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,151,886.65	-10,579,709.73	24,938,793.88	18,167,244.63
归属于母公司所有者的净利润	-11,235,951.91	-10,579,709.73	23,658,365.30	18,167,244.63
少数股东损益	84,065.26		1,280,428.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03		0.05	
（二）稀释每股收益	-0.03		0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-11,151,886.65	-10,579,709.73	24,938,793.88	18,167,244.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,235,951.91	-10,579,709.73	23,658,365.30	18,167,244.63
归属于少数股东的综合收益总额	84,065.26		1,280,428.58	

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。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏宏达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	185,505,270.30	94,007,851.36	239,434,772.53	170,654,578.73
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	2,877,000.00	2,877,000.00	434,697.52	169,096.63
收到其他与经营活动有关	17,483,858.37	13,699,350.99	18,466,742.96	14,541,731.95

的现金				
经营活动现金流入小计	205,866,128.67	110,584,202.35	258,336,213.01	185,365,407.31
购买商品、接受劳务支付的现金	141,441,605.61	69,194,154.15	236,263,858.71	161,352,042.29
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	14,575,861.27	10,255,836.15	11,710,801.56	7,780,877.08
支付的各项税费	6,633,849.04	5,995,676.76	6,195,452.02	3,652,314.94
支付其他与经营活动有关的现金	18,200,803.93	11,465,183.73	22,609,030.21	17,701,315.96
经营活动现金流出小计	180,852,119.85	96,910,850.79	276,779,142.50	190,486,550.27
经营活动产生的现金流量净额	25,014,008.82	13,673,351.56	-18,442,929.49	-5,121,142.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	51,081,959.19	51,081,959.19		
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	51,081,959.19	51,081,959.19		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,685,003.39	53,193,502.36	205,304,062.09	171,972,512.48
投资支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00		42,000,000.00
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	80,685,003.39	68,193,502.36	205,304,062.09	213,972,512.48
投资活动产生的现金流量净额	-29,603,044.20	-17,111,543.17	-205,304,062.09	-213,972,512.48
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	338,000,000.00	338,000,000.00	205,827,800.00	186,327,800.00

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	338,000,000.00	338,000,000.00	205,827,800.00	186,327,800.00
偿还债务支付的现金	308,000,000.00	308,000,000.00	249,000,000.00	249,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,708,944.11	6,533,983.76	3,633,748.61	3,178,122.85
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	247,737.29	215,446.23		
筹资活动现金流出小计	313,956,681.40	314,749,429.99	252,633,748.61	252,178,122.85
筹资活动产生的现金流量净额	24,043,318.60	23,250,570.01	-46,805,948.61	-65,850,322.85
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	19,454,283.22	19,812,378.40	-270,552,940.19	-284,943,978.29
加：期初现金及现金等价物余额	69,525,506.90	57,307,047.95	654,776,082.31	634,092,263.77
六、期末现金及现金等价物余额	88,979,790.12	77,119,426.35	384,223,142.12	349,148,285.48

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计