

# 江苏宏达新材料股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何百祥、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人(会计主管人员)孙红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,156,341,301.60	1,264,899,066.67	-8.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	788,889,740.13	825,238,458.71	-4.40%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	164,641,511.03	-11.99%	502,573,880.98	-8.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,832,889.91	-402.65%	-36,348,718.58	-633.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,409,183.22	-111.97%	-39,519,908.66	-55.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,865,977.52	-39.51%
基本每股收益（元/股）	-0.0250	-401.20%	-0.0840	-631.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.0250	-401.20%	-0.0840	-631.65%
加权平均净资产收益率	-1.32%	-1.75%	-4.50%	-5.33%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,509,042.61	主要是转让镇江商品房收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,000.00	
债务重组损益	431,904.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,920,946.57	主要因子公司江苏利洪硅氧烷项目转让，原签订的采购锅炉合同取消而造成的损失。
减：所得税影响额	-50,975.09	
少数股东权益影响额（税后）	-72,214.70	
合计	3,171,190.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,898				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏伟伦投资管理有限公司	境内非国有法人	38.21%	165,259,343	165,259,343	质押	72,515,184
邱梅芳	境内自然人	2.99%	12,929,895			
龚锦娣	境内自然人	1.53%	6,601,299			
朱燕梅	境内自然人	1.20%	5,200,809			
陈佩华	境内自然人	1.14%	4,924,207			
温建军	境内自然人	1.07%	4,630,000			
东海基金—工商银行—鑫龙 15 号资产管理计划	其他	0.70%	3,036,055			
施纪洪	境内自然人	0.64%	2,777,688			
沈磊	境内自然人	0.61%	2,654,300			
吴芳方	境内自然人	0.59%	2,551,800			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
邱梅芳	12,929,895			人民币普通股	12,929,895	
龚锦娣	6,601,299			人民币普通股	6,601,299	
朱燕梅	5,200,809			人民币普通股	5,200,809	
陈佩华	4,924,207			人民币普通股	4,924,207	
温建军	4,630,000			人民币普通股	4,630,000	
东海基金—工商银行—鑫龙 15 号资产管理计划	3,036,055			人民币普通股	3,036,055	
施纪洪	2,777,688			人民币普通股	2,777,688	

沈磊	2,654,300	人民币普通股	
吴芳方	2,551,800	人民币普通股	2,551,800
丁大德	2,340,801	人民币普通股	2,340,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大无限售条件股东之间，龚锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司实际控制人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	陈佩华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 293,200 股。吴芳方通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 120,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 资产负债表项目

金额单位：人民币万元

项目	2015-09-30	2014-12-31	增减比例	说明
货币资金	7,734.83	3,384.04	128.57%	主要是经营收回资金所致
应收票据	1,056.57	2,610.35	-59.52%	本期用应收票据支付货款
预付款项	1,983.68	4,732.82	-58.09%	采购预付款到货
划分为持有待售的资产	32,298.00		100.00%	北京城市之光转让给控股
可供出售金融资产		32,298.00	-100.00%	股东形成
其他流动资产	748.42	1,664.92	-55.05%	主要是本期收回长江分公司预交企业所得税
递延所得税资产	168.09	127.51	31.83%	子公司东莞新东方计提坏账准备增加
短期借款	7,500.00	15,810.00	-52.56%	归还伟伦投资的委托贷款
应付票据	800.00	3,000.00	-73.33%	银行承兑汇票到期兑付
预收款项	13,376.13	1,032.73	1195.22%	本期收到伟伦投资支付的城市之光股权转让款1.23亿元
应付职工薪酬	262.52	410.03	-35.98%	本期发放上期年末计提的奖金
应交税费	674.62	490.26	37.60%	主要为应交增值税增加
应付利息	14.87	595.00	-97.50%	本期支付期初应付利息及本期贷款减少
其他应付款	390.80	8,698.81	-95.51%	本期归还了周转借款

## 利润表项目

金额单位：人民币万元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减比例	说明
营业税金及附加	87.88	126.94	-30.78%	本期相应税费减少
财务费用	496.92	1,343.28	-63.01%	本期贷款减少
资产减值损失	1,577.73	489.01	222.64%	主要为给予江南化工硅氧烷设备折扣及部分应收款账龄增加计提坏账准备
投资收益(损失以“-”填列)	-32.98	-58.88	-43.99%	上期有转让股权损失
加：营业外收入	497.59	3,571.41	-86.07%	上期结转政府补助较多
减：营业外支出	192.79	380.17	-49.29%	上期处置设备损失较本期多
减：所得税费用	-96.35	16.38	-688.21%	新东方企业所得税汇算清缴差额

## 现金流量表项目

金额单位：人民币万元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减比例	说明
收到的税费返还	129.47	207.62	-37.64%	本期收到出口退税少于上期
收到的其他与经营活动有关的现金	21.50	731.51	-97.06%	上期收到的定期存款利息收入多
支付的各项税费	998.83	1,507.76	-33.75%	本期支付增值税及附加减少
支付其他与经营活动有关的现金	2,591.77	1,448.71	78.90%	主要是本期重组费用增加
收回投资收到的现金	12,717.38	1,050.00	1111.18%	本期收到伟伦支付城市之光股权转让款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,020.32	44,511.69	-93.21%	上期有收到大金额硅氧烷资产转让款
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	158.00			收到东莞信和股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金	150.00	70.00	114.29%	收回惠州双和财务资助款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33.28	899.45	-96.30%	本期支付设备款减少
投资支付的现金		32,298.00	-100.00%	上期支付受让城市之光股权转让款
支付其他与投资活动有关的现金	386.89	6,781.81	-94.30%	上期支付工程款多
取得借款收到的现金	11,450.00	37,108.96	-69.14%	本期借入银行贷款减少
偿还债务支付的现金	27,610.00	68,969.02	-59.97%	本期归还银行贷款减少
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101.85	-9.66	-1154.27%	本期汇率变动收益增加

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

## 一、立案调查

公司及实际控制人在2015年6月17日收到中国证监会的立案调查通知，公司积极配合调查，尚未收到调查结果通知。如证监会调查结果认定公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的重大违法违规情形，公司股票将被实行退市风险警示，实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

## 二、转让硅氧烷资产

2013年10月，公司与浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司镇江江南化工有限公司签订合同，以5.65亿元（不含税）价

格转让硅氧烷资产。公司本年收到2000万元，截止2015年9月末，公司共收到5.12亿元（含代垫费用）。

不含在上述合同金额内的存货尚未定价，期末尚余账面净值为630.69万元。

另其它非流动资产（长期资产性质预付款项）中子公司江苏利洪“7万吨/年有机硅材料”项目工程设备合同预付款期末余额8332万元，公司与浙江新安化工集团股份有限公司及其子公司镇江江南化工有限公司签订的硅氧烷资产《资产转让协议》约定，需根据相关情况由转让方、受让方、设备供应商（设计院）三方协商决定由受让方继续履行合同。目前该事项相关方还在协商中。由于目前硅氧烷行业低迷，该预付款项在继续履行合同中可能会有损失，但损失的金额目前还无法具体确定。

### 三、优利德诉讼事项

2015年10月14日，公司收到最高人民法院(2015)民申字第2649号《民事申请再审案件应诉通知书》。公司与优利德（江苏）化工有限公司（以下简称“优利德”）买卖合同纠纷一案，优利德不服江苏省高级人民法院于2015年2月13日作出的（2014）苏商终字第00446号民事判决(该判决为二审终审判决，驳回优利德上诉，维持原判)，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。公司将积极采取应对措施。因本案尚处于立案审查阶段，存在不确定性，公司暂时无法估计本案对公司本期或期后利润的影响。

### 四、江苏宏华诉讼事项

2013年10月9日公司起诉江苏宏华新材料有限公司(以下简称“江苏宏华”)、陈龙归还欠款27,428,213.54元，并承担违约金300万元，徐州美景房地产开发有限公司在2000万元范围内承担连带还款责任。江苏宏华和陈龙对公司提出反诉。江苏省淮安市中级人民法院于2014年3月13日、2014年5月28日公开开庭审理了本案，经淮安中院主持调解，各方于2014年6月20日达成调解协议。调解协议本公司正在申请法院执行，目前尚无有效进展。对该债权公司已计提坏账825万元，如年底尚未收回，因账龄原因，公司将在本年度补提坏账准备549万元。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	江苏宏达新材料股份有限公司	公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年9月1日）起3个月内（即2015年12月1日前）不筹划重大资产重组事项。	2015年09月01日	三个月。	正常履行中。
	江苏宏达新材料股份有限公司	由于公司及实际控制人朱德洪先生被中国证监会立案调查且尚未收到调查结果通知，如果公司控股	2015年09月01日		

		股东及实际控制人本次重大资产重组存在内幕交易被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的,公司承诺自公告之日起至少 12 个月内不再筹划重大资产重组。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	江苏伟伦投资管理有限公司	朱德洪先生 2015 年 6 月 23 日申请辞去公司总经理、董事长、董事等全部职务。朱德洪先生在辞职报告中表示同意在证监会立案调查未结案之前,冻结江苏伟伦持有的全部宏达新材股票。	2015 年 06 月 23 日		正常履行中。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润（万元）	-7,000	至	-6,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,244.06		
业绩变动的原因说明	主要是本年度应收款项和部分预付款项估计增加坏账准备和损失及重组费用增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	77,348,337.97	33,840,358.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,565,744.59	26,103,484.32
应收账款	112,973,571.82	126,986,047.52
预付款项	19,836,833.63	47,328,157.75
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	74,211,208.07	78,543,382.30
买入返售金融资产		
存货	107,103,561.25	139,890,816.91
划分为持有待售的资产	322,980,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,484,192.20	16,649,231.62
流动资产合计	732,503,449.53	469,341,479.38
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		322,980,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,468,872.28	18,149,047.99
投资性房地产		
固定资产	209,703,920.15	241,011,300.65
在建工程	68,196,253.94	82,159,178.30
工程物资	2,916,042.58	2,933,878.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,200,466.49	38,813,885.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,680,901.70	1,275,093.62
其他非流动资产	87,671,394.93	88,235,201.88
非流动资产合计	423,837,852.07	795,557,587.29
资产总计	1,156,341,301.60	1,264,899,066.67
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	158,100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	101,186,490.46	103,267,214.89
预收款项	133,761,319.30	10,327,341.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,625,182.46	4,100,345.33
应交税费	6,746,169.41	4,902,640.74

应付利息	148,662.50	5,949,959.20
应付股利		
其他应付款	3,907,950.94	86,988,052.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	331,375,775.07	403,635,553.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,500,000.00	8,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,500,000.00	8,500,000.00
负债合计	339,875,775.07	412,135,553.92
所有者权益：		
股本	432,475,779.00	432,475,779.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,883,061.45	1,037,883,061.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03
一般风险准备		
未分配利润	-710,363,624.35	-674,014,905.77
归属于母公司所有者权益合计	788,889,740.13	825,238,458.71
少数股东权益	27,575,786.40	27,525,054.04
所有者权益合计	816,465,526.53	852,763,512.75
负债和所有者权益总计	1,156,341,301.60	1,264,899,066.67

法定代表人：何百祥

主管会计工作负责人：孙红梅

会计机构负责人：孙红梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,054,985.95	10,480,448.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,676,026.32	13,785,271.21
应收账款	110,995,999.98	120,959,645.77
预付款项	2,610,168.26	2,642,765.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	357,926,581.12	373,421,729.81
存货	36,240,189.77	43,944,274.49
划分为持有待售的资产	322,980,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,162,652.04	3,318,213.18
流动资产合计	844,646,603.44	568,552,348.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		322,980,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,368,872.28	69,049,047.99
投资性房地产		

固定资产	89,389,728.68	110,334,263.92
在建工程	24,545,981.11	24,373,753.58
工程物资	593,793.32	611,629.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,588,285.00	35,107,206.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		484,557.52
非流动资产合计	212,486,660.39	562,940,459.57
资产总计	1,057,133,263.83	1,131,492,807.91
流动负债：		
短期借款	45,000,000.00	128,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	61,262,061.13	46,019,067.18
预收款项	129,439,478.32	5,976,682.71
应付职工薪酬	1,441,302.94	2,866,369.67
应交税费	1,435,286.68	754,231.29
应付利息	91,162.50	5,898,209.20
应付股利		
其他应付款	5,215,275.20	90,486,215.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	251,884,566.77	310,100,775.63
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,500,000.00	8,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,500,000.00	8,500,000.00
负债合计	260,384,566.77	318,600,775.63
所有者权益：		
股本	432,475,779.00	432,475,779.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,037,879,266.13	1,037,879,266.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03
未分配利润	-702,500,872.10	-686,357,536.88
所有者权益合计	796,748,697.06	812,892,032.28
负债和所有者权益总计	1,057,133,263.83	1,131,492,807.91

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	164,641,511.03	187,069,290.46
其中：营业收入	164,641,511.03	187,069,290.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,001,065.37	192,951,030.99

其中：营业成本	143,092,675.64	164,420,813.47
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	392,611.47	257,063.77
销售费用	5,669,584.05	6,878,295.09
管理费用	20,301,917.35	17,554,376.48
财务费用	-112,436.45	4,088,020.57
资产减值损失	6,656,713.31	-247,538.39
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）	34,611.91	978,559.99
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）	-11,324,942.43	-4,903,180.54
加：营业外收入	1,035,702.35	10,624,898.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	965,696.04	1,686,112.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,254,936.12	4,035,605.36
减：所得税费用	-357,940.19	62,246.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,896,995.93	3,973,359.18
归属于母公司所有者的净利润	-10,832,889.91	3,579,392.83
少数股东损益	-64,106.02	393,966.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,896,995.93	3,973,359.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,832,889.91	3,579,392.83
归属于少数股东的综合收益总额	-64,106.02	393,966.35
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0250	0.0083
(二)稀释每股收益	-0.0250	0.0083

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：何百祥

主管会计工作负责人：孙红梅

会计机构负责人：孙红梅

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,556,130.44	96,035,074.98
减：营业成本	69,749,341.76	84,819,280.06

营业税金及附加	275,219.54	121,012.30
销售费用	3,111,076.38	4,317,418.71
管理费用	13,655,476.65	8,723,488.75
财务费用	137,622.92	3,465,928.28
资产减值损失	-51,649.99	-501,949.64
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）	34,611.91	978,559.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,286,344.91	-3,931,543.49
加：营业外收入	1,035,702.35	9,215,596.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		377,101.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,250,642.56	4,906,952.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,250,642.56	4,906,952.26
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-4,250,642.56	4,906,952.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	0.01

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	502,573,880.98	550,699,651.13
其中：营业收入	502,573,880.98	550,699,651.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,553,594.95	574,933,200.41
其中：营业成本	442,932,342.11	484,242,347.52
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	878,761.55	1,269,435.56
销售费用	19,953,758.01	18,270,537.58
管理费用	58,042,268.23	52,827,960.37
财务费用	4,969,177.41	13,432,815.79
资产减值损失	15,777,287.64	4,890,103.59
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）	-329,777.16	-588,764.34

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）	-40,309,491.13	-24,822,313.62
加：营业外收入	4,975,851.40	35,714,133.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,927,851.11	3,801,675.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,261,490.84	7,090,144.31
减：所得税费用	-963,504.62	163,803.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,297,986.22	6,926,340.93
归属于母公司所有者的净利润	-36,348,718.58	6,815,797.49
少数股东损益	50,732.36	110,543.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-36,297,986.22	6,926,340.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,348,718.58	6,815,797.49
归属于少数股东的综合收益总额	50,732.36	110,543.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0840	0.0158
（二）稀释每股收益	-0.0840	0.0158

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	249,561,978.16	288,868,342.21
减：营业成本	218,490,152.82	251,815,597.78
营业税金及附加	607,554.86	358,805.38
销售费用	12,553,824.76	11,564,820.67
管理费用	34,254,908.34	23,733,782.39
财务费用	3,878,347.60	3,212,121.90
资产减值损失	-1,300,087.60	2,362,425.49
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）	-1,750,175.71	-588,764.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,672,898.33	-4,767,975.74
加：营业外收入	4,540,947.15	33,610,523.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	11,384.04	441,990.28
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,143,335.22	28,400,557.40

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,143,335.22	28,400,557.40
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-16,143,335.22	28,400,557.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	0.07
（二）稀释每股收益	-0.04	0.07

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	594,913,754.22	643,470,341.32
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,294,678.62	2,076,155.36
收到其他与经营活动有关的现金	215,011.10	7,315,142.25
经营活动现金流入小计	596,423,443.94	652,861,638.93
购买商品、接受劳务支付的现金	471,122,328.77	490,583,744.00
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	25,529,109.65	27,123,609.19
支付的各项税费	9,988,325.23	15,077,585.30
支付其他与经营活动有关的现金	25,917,702.77	14,487,053.72
经营活动现金流出小计	532,557,466.42	547,271,992.21
经营活动产生的现金流量净额	63,865,977.52	105,589,646.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,173,803.00	10,500,000.00
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	30,203,181.56	445,116,896.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,580,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	700,000.00
投资活动现金流入小计	160,456,984.56	456,316,896.63
购建固定资产、无形资产和其他	332,780.70	8,994,530.62

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		322,980,000.00
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	3,868,864.25	67,818,056.92
投资活动现金流出小计	4,201,644.95	399,792,587.54
投资活动产生的现金流量净额	156,255,339.61	56,524,309.09
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	114,500,000.00	371,089,622.00
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	114,500,000.00	371,089,622.00
偿还债务支付的现金	276,100,000.00	689,690,247.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,629,632.78	13,153,775.76
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	287,729,632.78	702,844,023.72
筹资活动产生的现金流量净额	-173,229,632.78	-331,754,401.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,018,466.33	-96,604.28
五、现金及现金等价物净增加额	47,910,150.68	-169,737,050.19
加：期初现金及现金等价物余额	27,838,187.29	203,143,863.66
六、期末现金及现金等价物余额	75,748,337.97	33,406,813.47

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	284,275,653.28	355,027,144.26

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	169,266.76	6,796,337.78
经营活动现金流入小计	284,444,920.04	361,823,482.04
购买商品、接受劳务支付的现金	237,720,067.97	264,497,699.26
支付给职工以及为职工支付的现金	14,195,355.57	12,989,303.79
支付的各项税费	3,423,788.26	3,122,078.99
支付其他与经营活动有关的现金	19,077,421.08	4,943,312.18
经营活动现金流出小计	274,416,632.88	285,552,394.22
经营活动产生的现金流量净额	10,028,287.16	76,271,087.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	127,173,803.00	10,500,000.00
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	30,203,181.56	27,831,196.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,580,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	23,046,455.25	353,022,980.11
投资活动现金流入小计	182,003,439.81	391,354,176.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,227.53	7,341,554.35
投资支付的现金		322,980,000.00
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	22,765,563.09	3,800,000.00
投资活动现金流出小计	22,937,790.62	334,121,554.35
投资活动产生的现金流量净额	159,065,649.19	57,232,622.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,500,000.00	341,089,622.00
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	84,500,000.00	341,089,622.00
偿还债务支付的现金	246,100,000.00	628,619,622.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,154,938.91	2,471,227.96

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	256,254,938.91	631,090,849.96
筹资活动产生的现金流量净额	-171,754,938.91	-290,001,227.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	635,610.68	-183,765.77
五、现金及现金等价物净增加额	-2,025,391.88	-156,681,283.52
加：期初现金及现金等价物余额	4,480,377.83	171,527,442.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,454,985.95	14,846,158.57

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江苏宏达新材料股份有限公司

法定代表人：何百祥

二〇一五年十月二十九日