

江苏宏达新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,239,097,385.88	1,193,298,947.46	3.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	797,922,289.27	793,819,086.89	0.52%	
	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）	290,560,423.14	21.52%	842,884,803.60	23.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	557,067.11	-88.09%	14,634,973.61	-26.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,727,852.26	-560.55%	2,473,981.32	-73.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）			131,997,797.55	106.99%
基本每股收益（元/股）	0.0013	-87.96%	0.0338	-26.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0013	-87.96%	0.0338	-26.20%
加权平均净资产收益率	0.07%	-0.53%	1.83%	-0.69%

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）	140,016.81	
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）	649,104.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-185,335.20	
短期银行金融理财投资收益	14,787,154.94	理财产品收益
减：所得税影响额	2,313,234.26	
少数股东权益影响额（税后）	916,714.51	
合计	12,160,992.29	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	48,967			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
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		质押	60,000,000
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			
李山青	境内自然人	0.63%	2,704,601			
侯辉兰	境内自然人	0.58%	2,528,800			
袁媛	境内自然人	0.35%	1,499,200			
郭喆	境内自然人	0.27%	1,184,150			
王孜凌	境内自然人	0.25%	1,066,000			
刘宜林	境内自然人	0.24%	1,050,200			
宁兰英	境内自然人	0.23%	994,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江苏伟伦投资管理有限公司	165,259,343			人民币普通股	165,259,343	
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	
李山青	2,704,601			人民币普通股	2,704,601	
侯辉兰	2,528,800			人民币普通股	2,528,800	
袁媛	1,499,200			人民币普通股	1,499,200	
郭喆	1,184,150			人民币普通股	1,184,150	
王孜凌	1,066,000			人民币普通股	1,066,000	

刘宜林	1,050,200	人民币普通股	1,050,200
宁兰英	994,800	人民币普通股	994,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、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情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要指标变动说明					
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末 增减	原因
总资产 (元)	1,239,097,385.88		1,193,298,947.46	3.84%	增加办理理财产品，并以其为质押品开承兑汇票
归属于上市公司 股东的净资产 (元)	797,922,289.27		793,819,086.89	0.52%	(1) 本期利润； (2) 受让少数股东股权超过账面价值部分冲减资本公积
	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	原因
营业收入 (元)	290,560,423.14	21.52%	842,884,803.60	23.88%	主要是产品单价 上涨
归属于上市公 司股东的净利 润(元)	557,067.11	-88.09%	14,634,973.61	-26.14%	(1) 春源分公司 9月1日开始停止 生产生胶，毛利 减少。(2) 本期 产品和材料价格 下跌。
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 (元)	-4,727,852.2575	-560.55%	2,473,981.32	-73.51%	原因同上。
经营活动产生 的现金流量净 额(元)			131,997,797.55	106.99%	1、本期新增办 理理财产品，并 以其为质押开具 承兑汇票余额增 加6273万元。2、 应收票据和应收 账款减少、预付 账款减少。3、 应付账款增加。
基本每股收 益(元/股)	0.0013	-87.96%	0.0338	-26.20%	(1) 春源分公司 9月1日开始停止 生产生胶，毛利 减少。(2) 本期 产品和材料价格 下跌。
稀释每股收 益(元/股)	0.0013	-87.96%	0.0338	-26.20%	原因同上
加权平均净 资产收益率	0.07%	-0.53%	1.83%	-0.69%	原因同上

合并资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	原因
流动资产：				
货币资金	25,803,982.24	37,171,884.42	-30.58%	期末保留存款减少
其中：应收票据	21,774,243.51	34,547,509.97	-36.97%	期末结存承兑汇票减少
预付款项	21,326,486.48	36,937,296.18	-42.26%	三季度主要原材料DMC价格不再上涨，减少预付款降低价格风险
应付职工薪酬	2,753,255.75	4,055,940.58	-32.12%	期末春源分公司已发9月工资
应交税费	4,500,103.67	7,517,098.34	-40.14%	2018年9月应交增值税和企业所得税少于2017年12月
少数股东权益		32,521,869.15	-100.00%	本期受让新东方股权。新东方变为全资子公司。
合并年初到报告期末利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因
研发费	29,311,675.50	21,010,074.30	39.51%	本期为开发新规格品种的研发费用增加
财务费	-3,007,895.99	779,601.74	-485.82%	本期美元升值，推迟结汇获得汇兑收益
利息收入	-1,245,761.06	-139,688.78	791.81%	本期积极利用通知存款等方式进行现金管理，利息收入增加
资产减值损失	8,612,666.11	4,691,259.68	83.59%	江苏利洪因未按照合同约定的时间提货，补偿设备供应商增加的各项费用850万元。经与受让方江南化工沟通，其无意分摊该费用，因此本期提取减值准备
投资收益（损失以“-”号填列）	14,787,154.94	10,467,529.34	41.27%	本期理财产品收益增加。
加：营业外收入	656,967.00	1,447,614.00	-54.62%	本期收到的政府补助少于上期
减：所得税费用	528,746.51	1,273,503.41	-58.48%	本期利润减少
少数股东损益	1,607,559.62	3,635,393.89	-55.78%	2018年5月初受让新东方少数股东股权，5-9月无少数股东损益
合并年初到报告期末现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	原因
收到的税费返还	9,505,349.72	1,765,836.22	438.29%	本期出口退税增加；本期收到退回以前年度预缴的企业所得税
经营活动产生的现金流量净额	131,997,797.55	63,769,066.83	106.99%	1、本期新增办理理财产品，并以其为质押开具承兑汇票余额增加6273万元。2、应收票据和应收账款减少、预付账款减少。3、应付账款增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,450,229.19	1,818,405.92	639.67%	天长土地预付款；增加其他零星项目投入。
投资支付的现金	36,534,900.00			本期受让东莞新东方少数股东股权。
投资活动产生的现金流量净额	-137,493,401.05	-201,266,000.88	-31.69%	本期购买理财产品金额增加额下降
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,126,300.00			向新东方少数股东分配利润
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,126,300.00			向新东方少数股东分配利润
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,245,874.81	-540,251.19	-515.71%	本期美元升值，推迟结汇，汇兑收益增加

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

详见下表

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、2018 年 6 月 26 日，公司接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司通知，将与上海鸿孜企业发展有限公司筹划关于公司股份转让事项。双方目前签署了意向协议，最终交易价格、股数和其它事项由买卖方在正式协议中约定，该事项尚存在不确定性。	2018 年 06 月 27 日	公告编号：2018-034，《关于控股股东签署股份转让意向协议的提示性公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
2、2018 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于扬中工厂搬迁相关事项的议案》。根据扬中市市政规划以及扬中市新坝镇人民政府文件（新政发[2018]67 号）要求，公司扬中工厂将异地搬迁至安徽省天长市，扬中工厂将在 2019 年年底完成整体搬迁，其中硅橡胶生胶车间已于 2018 年 9 月 1 日停止生产。公司扬中工厂将外购生胶生产混炼胶，以保证客户的产品供应，尽量减少扬中工厂生胶停产对公司业绩的影响。公司也将积极配合当地政府要求，加快推进搬迁事项。	2018 年 08 月 25 日	公告编号：2018-041，《关于扬中工厂搬迁相关事项的公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）
3、2018 年 5 月 2 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于收购控股子公司股权的公告》，公司受让东莞新东方少数股东股权。总交易对价 4999.33 万元。2018 年 8 月，经双方协议一致，总交易对价调整为 4466.12 万元，目前已办理完成工商变更、外汇登记、银行付汇等工作。	2018 年 05 月 03 日	公告编号：2018-030，《关于收购控股子公司股权的公告》，《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	2,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,042.69		
业绩变动的原因说明	1、目前主要材料 DMC 和产品硅橡胶价格有所下跌，波动加大。2、因公司扬中工厂异地搬迁，扬中工厂生胶车间停产，需外购生胶生产混炼胶，混炼胶毛利相应减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	44,391	44,391	0
券商理财产品	自有资金	24,990	20,410.2	0
合计		69,381	64,801.2	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2018 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	25,803,982.24	37,171,884.42
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		
应收票据及应收账款	84,111,592.22	107,857,925.88
其中：应收票据	21,774,243.51	34,547,509.97
应收账款	62,337,348.71	73,310,415.91
预付款项	21,326,486.48	36,937,296.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,679,427.53	22,269,185.14
买入返售金融资产		
存货	101,373,784.60	96,260,916.23
持有待售资产	28,452,391.22	34,850,905.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,690,796.62	580,040,002.88
流动资产合计	981,438,460.91	915,388,116.10
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		
投资性房地产		
固定资产	148,805,383.85	166,653,246.61
在建工程	14,234,588.39	20,867,496.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,847,777.33	36,421,627.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,756,627.86	4,281,749.54
其他非流动资产	55,014,547.54	49,686,711.05
非流动资产合计	257,658,924.97	277,910,831.36
资产总计	1,239,097,385.88	1,193,298,947.46
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	402,513,041.35	327,387,754.99
预收款项	28,650,484.22	24,493,320.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,753,255.75	4,055,940.58
应交税费	4,500,103.67	7,517,098.34
其他应付款	2,352,399.13	3,058,876.86
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	440,769,284.12	366,512,991.42
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		
预计负债		
递延收益	405,812.49	445,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	405,812.49	445,000.00
负债合计	441,175,096.61	366,957,991.42
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	1,027,351,290.22	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	-690,799,303.98	-705,434,277.59
归属于母公司所有者权益合计	797,922,289.27	793,819,086.89
少数股东权益		32,521,869.15
所有者权益合计	797,922,289.27	826,340,956.04
负债和所有者权益总计	1,239,097,385.88	1,193,298,947.46

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	4,607,111.50	24,820,417.01
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		
应收票据及应收账款	91,271,123.55	116,966,090.51
其中：应收票据	17,831,724.76	30,883,433.05
应收账款	73,439,398.79	86,082,657.46
预付款项	4,134,012.22	14,089,390.43
其他应收款	470,419,295.72	248,113,643.92
存货	32,990,389.27	27,760,916.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	397,433.04	280,555,992.07
流动资产合计	603,819,365.30	712,306,450.64
非流动资产：		
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	83,434,900.00	47,400,000.00
投资性房地产		
固定资产	63,471,381.98	74,318,991.66
在建工程	12,324,961.78	20,867,496.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,541,714.93	33,041,490.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	790,122.62	1,766,972.60
其他非流动资产	907,960.94	4,509,216.14
非流动资产合计	193,471,042.25	181,904,167.84
资产总计	797,290,407.55	894,210,618.48
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	18,459,201.52	43,949,442.60
预收款项	15,176,887.89	15,280,190.44
应付职工薪酬	1,205,031.67	1,435,072.05
应交税费	650,531.51	1,264,062.05
其他应付款	2,048,861.09	7,208,652.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	37,540,513.68	69,137,420.00
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		
预计负债		
递延收益	157,500.00	171,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,500.00	171,000.00
负债合计	37,698,013.68	69,308,420.00
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	-739,657,175.29	-674,347,370.68
所有者权益合计	759,592,393.87	824,902,198.48
负债和所有者权益总计	797,290,407.55	894,210,618.48

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	290,560,423.14	239,095,765.94
其中：营业收入	290,560,423.14	239,095,765.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	295,820,153.70	236,097,668.36
其中：营业成本	265,766,493.68	212,849,183.68
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		
税金及附加	1,431,300.91	1,431,225.24
销售费用	8,564,358.50	6,457,092.69
管理费用	9,219,032.74	6,284,960.20
研发费用	10,508,745.61	7,818,608.61
财务费用	-1,597,440.75	136,678.41
其中：利息费用		

利息收入	-39,986.06	-45,228.69
资产减值损失	1,927,663.01	1,119,919.53
加：其他收益	13,062.51	
投资收益（损失以“－”号填列）	5,523,200.78	4,098,499.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	140,016.81	20,299.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	416,549.54	7,116,895.97
加：营业外收入	565,967.00	48,114.00
减：营业外支出	45,416.25	18,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	937,100.29	7,147,009.97
减：所得税费用	380,033.19	1,105,618.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	557,067.10	6,041,391.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	557,067.10	6,041,391.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	557,067.11	4,678,776.60
少数股东损益	-0.01	1,362,614.79
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	557,067.10	6,041,391.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	557,067.11	4,678,776.60
归属于少数股东的综合收益总额	-0.01	1,362,614.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0013	0.0108
（二）稀释每股收益	0.0013	0.0108

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	128,841,684.71	89,984,898.33
减：营业成本	121,657,382.62	81,474,109.43
税金及附加	586,909.46	733,701.37
销售费用	3,392,470.59	2,660,569.16
管理费用	4,211,515.22	2,886,688.45
研发费用	4,030,568.23	2,309,989.23
财务费用	-681,242.85	352,294.94
其中：利息费用		
利息收入	-8,117.47	-25,518.24
资产减值损失	-2,891.97	1,326,304.78

加：其他收益	4,500.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	7,378,581.58	2,728,284.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	140,016.81	20,299.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,170,071.80	989,824.74
加：营业外收入	1,050.00	48,114.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,171,121.80	1,037,938.74
减：所得税费用	394,031.71	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,777,090.09	1,037,938.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,777,090.09	1,037,938.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	2,777,090.09	1,037,938.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0064	0.0024
（二）稀释每股收益	0.0064	0.0024

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	842,884,803.60	680,411,446.57
其中：营业收入	842,884,803.60	680,411,446.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	841,504,464.92	667,837,357.11
其中：营业成本	762,136,142.28	600,309,844.47
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		
税金及附加	3,378,974.11	3,300,049.28
销售费用	19,074,779.51	18,775,630.29
管理费用	21,998,123.40	18,970,897.35
研发费用	29,311,675.50	21,010,074.30
财务费用	-3,007,895.99	779,601.74
其中：利息费用		
利息收入	-1,245,761.06	-139,688.78
资产减值损失	8,612,666.11	4,691,259.68
加：其他收益	39,187.51	
投资收益（损失以“－”号填列）	14,787,154.94	10,467,529.34

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	140,016.81	284,568.99
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,346,697.94	23,326,187.79
加：营业外收入	656,967.00	1,447,614.00
减：营业外支出	232,385.20	51,001.09
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,771,279.74	24,722,800.70
减：所得税费用	528,746.51	1,273,503.41
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,242,533.23	23,449,297.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,242,533.23	23,449,297.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	14,634,973.61	19,813,903.40
少数股东损益	1,607,559.62	3,635,393.89
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	16,242,533.23	23,449,297.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,634,973.61	19,813,903.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,607,559.62	3,635,393.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0338	0.0458
（二）稀释每股收益	0.0338	0.0458

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	351,311,830.41	305,107,563.17
减：营业成本	318,611,285.70	269,846,331.66
税金及附加	1,502,385.15	1,704,007.60
销售费用	9,943,125.82	11,490,234.83
管理费用	10,829,913.07	11,243,023.18
研发费用	10,817,927.24	7,974,297.04
财务费用	-1,729,573.66	525,887.65
其中：利息费用		
利息收入	-1,163,208.64	-76,161.23
资产减值损失	116,896,649.33	1,411,284.65
加：其他收益	13,500.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	50,703,211.83	7,037,511.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	140,016.81	58,749.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,703,153.60	8,008,757.52
加：营业外收入	46,050.00	228,114.00
减：营业外支出	181,600.00	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,838,703.60	8,233,871.52
减：所得税费用	471,101.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,309,804.61	8,233,871.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,309,804.61	8,233,871.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-65,309,804.61	8,233,871.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1510	0.0190
（二）稀释每股收益	-0.1510	0.0190

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	1,008,622,408.53	793,776,287.93
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	9,505,349.72	1,765,836.22
收到其他与经营活动有关的现金	1,855,678.06	1,539,188.78
经营活动现金流入小计	1,019,983,436.31	797,081,312.93
购买商品、接受劳务支付的现金	828,409,664.09	679,720,028.82
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	27,772,406.98	25,317,854.18
支付的各项税费	12,270,687.23	10,441,586.63
支付其他与经营活动有关的现金	19,532,880.46	17,832,776.47
经营活动现金流出小计	887,985,638.76	733,312,246.10
经营活动产生的现金流量净额	131,997,797.55	63,769,066.83
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	240,000.00	184,848.20
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	3,160,034,728.14	2,668,667,076.39
投资活动现金流入小计	3,160,274,728.14	2,668,851,924.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,450,229.19	1,818,405.92
投资支付的现金	36,534,900.00	
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	3,247,783,000.00	2,868,299,519.55
投资活动现金流出小计	3,297,768,129.19	2,870,117,925.47
投资活动产生的现金流量净额	-137,493,401.05	-201,266,000.88
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,126,300.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,126,300.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,126,300.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,126,300.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,245,874.81	-540,251.19
五、现金及现金等价物净增加额	-11,376,028.69	-138,037,185.24

加：期初现金及现金等价物余额	37,170,334.39	159,165,203.64
六、期末现金及现金等价物余额	25,794,305.70	21,128,018.40

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	425,251,624.91	346,019,869.61
收到的税费返还	6,566,986.53	1,488,555.60
收到其他与经营活动有关的现金	1,208,208.64	256,161.23
经营活动现金流入小计	433,026,820.08	347,764,586.44
购买商品、接受劳务支付的现金	400,445,167.53	302,541,113.72
支付给职工以及为职工支付的现金	14,718,475.85	13,746,254.70
支付的各项税费	3,550,927.44	4,022,808.07
支付其他与经营活动有关的现金	9,016,973.79	10,784,332.07
经营活动现金流出小计	427,731,544.61	331,094,508.56
经营活动产生的现金流量净额	5,295,275.47	16,670,077.88
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	43,046,935.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,000.00	184,848.20
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	964,283,955.52	2,383,428,517.20
投资活动现金流入小计	1,007,570,891.14	2,383,613,365.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,959,967.20	1,244,224.81
投资支付的现金	36,534,900.00	
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	993,309,866.34	2,406,124,739.75
投资活动现金流出小计	1,033,804,733.54	2,407,368,964.56
投资活动产生的现金流量净额	-26,233,842.40	-23,755,599.16

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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	717,138.24	-433,302.93
五、现金及现金等价物净增加额	-20,221,428.69	-7,518,824.21
加：期初现金及现金等价物余额	24,820,321.61	13,284,791.35
六、期末现金及现金等价物余额	4,598,892.92	5,765,967.14

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

二〇一八年十月二十三日