

江苏中达新材料集团股份有限公司

600074

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	童爱平
主管会计工作负责人姓名	王务云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙金山

公司负责人童爱平、主管会计工作负责人王务云及会计机构负责人（会计主管人员）孙金山声明：保证本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

币种：人民币

	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)	2,550,462,489.98	2,926,998,954.52	-12.86
所有者权益（或股东权益）(元)	221,571,182.70	379,447,922.54	-41.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.335	0.574	-41.64
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,769,425.31		-47.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07		-47.14
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-47,965,778.09	-149,868,049.03	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.073	-0.227	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.073	-0.229	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.073	-0.227	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-15.764	-49.25	减少 6.885 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-15.782	-49.69	减少 6.672 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	301,153.40
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	87,850.00

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,414,712.52
所得税影响额	-437,801.28
少数股东权益影响额(税后)	-38,935.37
合计	1,326,979.27

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)		47,569
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
申达集团有限公司	143,217,360	人民币普通股
江苏瀛寰实业集团有限公司	84,263,494	人民币普通股
孙文兰	3,521,928	人民币普通股
陈新宇	3,104,000	人民币普通股
张维义	3,046,998	人民币普通股
上海源恺城建开发有限公司	2,961,006	人民币普通股
翁雨琴	2,498,180	人民币普通股
姒望山	2,384,312	人民币普通股
王起	2,357,502	人民币普通股
上海恒懿轩投资发展有限公司	2,200,000	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

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	17,341,436.25	170,191,106.26	-89.81	(1)
应收票据	5,508,957.47	57,104,521.00	-90.35	(2)
其他应收款	21,399,434.94	33,498,604.15	-36.12	(3)
长期股权投资	20,289,104.28	122,007,820.30	-83.37	(4)
在建工程	18,007,194.39	6,161,988.39	192.23	(5)
应付帐款	70,584,932.78	46,442,268.20	51.98	(6)
预收款项	33,364,098.78	21,429,166.17	55.69	(7)
应付职工薪酬	2,932,462.19	1,998,930.48	46.70	(8)
其它应付款	35,492,007.25	144,654,976.05	-75.46	(9)
营业税金及附加	2,657,844.44	4,658,233.00	-42.94	(10)
资产减值损失	3,785,155.91	2,290,077.23	65.29	(11)
投资收益	8,009,417.67	-3,216,121.16	不适用	(12)
营业利润	-195,168,066.77	-21,839,405.84	不适用	(13)
利润总额	-193,364,350.85	-20,427,447.70	不适用	(14)
所得税费用	-1,042,850.81	8,889,927.41	-111.73	(15)
净利润	-192,321,500.04	-29,317,375.11	不适用	(16)
归属于母公司所有者的	-149,868,049.03	-27,576,724.76	不适用	(17)

净利润				
少数股东损益	-42,453,451.01	-1,740,650.35	不适用	(18)
经营活动产生的现金流量净额	45,769,425.31	86,593,205.82	-47.14	(19)

- (1) 货币资金减少的主要原因为本期公司经营效益下滑，新增现金流较少，同时偿还贷款本金所致；
- (2) 应收票据减少的主要原因为本期公司提高了银行承兑汇票的周转使用效率所致；
- (3) 其他应收款减少的主要原因为本期公司结转上期末结算的其他应收款项所致；
- (4) 长期股权投资减少的主要原因为本期控股子公司江苏中达国际贸易有限公司公司清算完毕，长期股权投资成本转销所致；
- (5) 在建工程增加的主要原因为本期公司控股子公司常州钟恒新材料有限公司新厂房项目持续投入增加所致；
- (6) 应付账款增加的主要原因为本期公司未结算的原料采购款增加所致；
- (7) 预收账款增加的主要原因为本期公司预收的货款增加所致；
- (8) 应付职工薪酬增加的主要原因为本期公司期末未结算工资增加所致；
- (9) 其他应付款减少的主要原因为本期控股子公司江苏中达国际贸易有限公司公司清算完毕，应付其款项结算完毕所致；
- (10) 营业税金及附加同比减少的主要原因为本期公司产品毛利水平下降，应缴增值税下降所致；
- (11) 资产减值损失同比增加的主要原因为本期公司产品毛利水平下降明显，计提了库存商品减值准备所致；
- (12) 投资收益变化的主要原因为本期非合并控股子公司江苏中达国际贸易有限公司公司清算完毕产生投资收益所致；
- (13) —(18) 营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益变化的主要原因为本期公司产品毛利水平同比大幅下滑，公司整体效益下降所致；
- (19) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为本期公司产品毛利水平同比大幅下滑，新增净现金流减少所致；

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司董事会对会计师事务所 2011 年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

根据会计师事务所非标准审计报告意见，公司董事会制定了专门的应对措施和解决方案。2012 年 1-9 月，公司按照既定的经营目标计划和方案，积极推进落实。

1) 在产品创新和市场拓展方面，公司 BOPET 产品通过技术创新，研发新品，走差异化、高端化、绿色环保包装的发展道路，取得一定效果，逐步缓解并稳住了经营业绩急剧下滑的局面。

烟膜产品紧紧抓住国内烟草行业招投标机遇，以品质为保障，加强战略合作，积极开拓和扩大烟膜、特种膜等高附加值的产品市场，力争公司烟膜产品产销量再上新台阶，增加公司盈利能力。

2) 在生产经营管理方面，实施了管理创新。对 BOPET\BOPP\和烟膜三大产品系列实施了事业部管理模式，合理配置公司资源，提升管理效率；同时还引进了行业内高素质管理人员加盟公司，强化经营团队建设，提升公司经营管理水平，增强创效盈利能力。

3) 在降债减负、合理财务负担方面，加强与银团的沟通和合作，确保银团的稳定，争取银团的理解和进一步的支持与帮助。

4) 积极寻求和推进战略合作，进一步好主营业务。

2、2012 年 5 月 5 日，经公司第五届董事会第三十次会议审议决定，对公司控股子公司南京金中达新材料有限公司实施停产处置。截至报告披露日，该公司需处置人员的安置工作已经全部结束，公司拟对设备进行技改论证，并用于新产品的研制开发，但受限于目前的经营和资金状况，相关工作未能快速有效推进。

3、2012 年 3 月 6 日，因控股合资公司江阴申鹏包装材料有限公司合资期限到期，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司江阴申鹏包装材料有限公司股权有关事宜的议案》，决定收购合作外方香港鹏隆实业有限公司持有申鹏公司 25%的股权，收购后申鹏公司将成为公司的全资内资子公司。目前，相关变更登记手续仍在办理之中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍将为亏损。

报告期内，由于软塑包装产品供过于求，市场竞争激烈，公司 BOPET 薄膜产品盈利能力大幅下降，公司 BOPP 薄膜产品市场依旧低迷，公司整体毛利水平较上年同期大幅下降。同时公司债务负担巨大，财务负担沉重，运营资金匮乏，加之宏观经济不景气导致的市场需求低迷，也使得公司经营绩效下滑。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司按照章程制定的分红规定，严格执行相关要求。报告期内，公司不具备分红的能力及相关条件，没有进行现金分红、股利分配和公积金转增股本。

江苏中达新材料集团股份有限公司
法定代表人:童爱平
2012 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	17,341,436.25	170,191,106.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,508,957.47	57,104,521.00
应收账款	117,194,652.32	92,282,571.65
预付款项	170,781,440.13	172,040,615.18
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	320,682.23	320,682.23
其他应收款	21,399,434.94	33,498,604.15
买入返售金融资产		
存货	185,145,612.73	182,030,091.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	675,805.98	2,003,608.94
流动资产合计	518,368,022.05	709,471,800.95
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	20,289,104.28	122,007,820.30
投资性房地产	81,845,372.52	79,948,599.80
固定资产	1,232,983,029.39	1,325,234,899.80
在建工程	18,007,194.39	6,161,988.39
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	674,457,351.78	679,350,187.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	282,272.39	404,668.90
递延所得税资产	3,091,619.99	2,871,259.83
其他非流动资产	1,138,523.19	1,547,728.89
非流动资产合计	2,032,094,467.93	2,217,527,153.57
资产总计	2,550,462,489.98	2,926,998,954.52
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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,584,932.78	46,442,268.20
预收款项	33,364,098.78	21,429,166.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,932,462.19	1,998,930.48
应交税费	2,098,377.31	2,160,781.14
应付利息	128,286,405.44	128,907,367.12
应付股利	17,690,874.99	17,690,874.99
其他应付款	35,492,007.25	144,654,976.05
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	757,069,369.53	847,069,369.53
其他流动负债		
流动负债合计	1,047,518,528.27	1,210,353,733.68
非流动负债：		
长期借款	1,167,965,306.20	1,182,054,306.20
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	1,167,965,306.20	1,182,054,306.20
负债合计	2,215,483,834.47	2,392,408,039.88

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	661,240,800.00	661,240,800.00
资本公积	219,606,600.14	228,792,807.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63
一般风险准备		
未分配利润	-708,341,158.07	-559,650,625.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	221,571,182.70	379,447,922.54
少数股东权益	113,407,472.81	155,142,992.10
所有者权益合计	334,978,655.51	534,590,914.64
负债和所有者权益总计	2,550,462,489.98	2,926,998,954.52

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司资产负债表

2012年9月30日

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,990,844.20	10,050,460.10
交易性金融资产		
应收票据	1,642,002.74	
应收账款	48,486,177.34	15,675,734.33
预付款项	103,563,654.84	96,185,932.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,223,182,513.88	2,222,509,685.48
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,384,865,193.00	2,344,421,812.60
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	655,044,477.90	777,789,327.83
投资性房地产	8,701,804.88	8,937,301.94
固定资产	24,010,797.57	24,545,804.94
在建工程		
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	431,255,033.40	431,856,780.33
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	1,138,523.19	1,547,728.89
非流动资产合计	1,120,150,636.94	1,244,676,943.93
资产总计	3,505,015,829.94	3,589,098,756.53
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	75,258,994.19	35,833,073.66
预收款项	24,473,897.48	5,736,744.65
应付职工薪酬	29,961.36	
应交税费	31,685.09	-166,129.88
应付利息	105,880,877.99	105,903,339.67
应付股利	2,038,088.39	2,038,088.39
其他应付款	1,420,737,780.84	1,480,422,318.65
一年内到期的非流动负债	757,069,369.53	757,069,369.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,385,520,654.87	2,386,836,804.67
非流动负债:		
长期借款	1,051,274,306.20	1,137,274,306.20
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	1,051,274,306.20	1,137,274,306.20
负债合计	3,436,794,961.07	3,524,111,110.87
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	661,240,800.00	661,240,800.00
资本公积	268,323,984.95	302,574,545.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63
一般风险准备		
未分配利润	-910,408,856.71	-947,892,640.13
所有者权益（或股东权益）合计	68,220,868.87	64,987,645.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,505,015,829.94	3,589,098,756.53

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

4.2

合并利润表

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	485,529,098.44	504,728,895.04	1,336,637,802.61	1,483,101,015.54
其中：营业收入	485,529,098.44	504,728,895.04	1,336,637,802.61	1,483,101,015.54

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	561,123,601.20	542,483,247.86	1,539,815,287.05	1,501,724,300.22
其中：营业成本	492,326,850.21	469,429,115.17	1,329,513,443.36	1,298,051,944.80
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	1,129,750.53	1,940,973.20	2,657,844.44	4,658,233.00
销售费用	9,055,202.18	10,212,023.01	30,237,695.02	27,810,151.29
管理费用	30,278,582.37	29,737,858.80	84,976,818.27	81,439,298.52
财务费用	28,707,140.49	31,163,277.68	88,644,330.05	87,474,595.38
资产减值损失	-373,924.58		3,785,155.91	2,290,077.23
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）	12,037,467.15	-2,105,968.11	8,009,417.67	-3,216,121.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-729,457.40	-2,269,566.21	-4,484,703.08	-5,106,915.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-63,557,035.61	-39,860,320.93	-195,168,066.77	-21,839,405.84
加：营业外收入	157,364.81	1,172,820.90	1,948,394.74	1,571,759.94
减：营业外支出	53,029.08	84,517.40	144,678.82	159,801.80
其中：非流动资产处置损失			9,979.41	3,861.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,452,699.88	-38,772,017.43	-193,364,350.85	-20,427,447.70
减：所得税费用	-1,040,704.23	89,635.19	-1,042,850.81	8,889,927.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,411,995.65	-38,861,652.62	-192,321,500.04	-29,317,375.11
归属于母公司所有者的净利润	-47,965,778.09	-32,348,029.22	-149,868,049.03	-27,576,724.76
少数股东损益	-14,446,217.56	-6,513,623.40	-42,453,451.01	-1,740,650.35

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.073	-0.049	-0.227	-0.042
（二）稀释每股收益	-0.073	-0.049	-0.227	-0.042
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-62,411,995.65	-38,861,652.62	-192,321,500.04	-29,317,375.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,965,778.09	-32,348,029.22	-149,868,049.03	-27,576,724.76
归属于少数股东的综合收益总额	-14,446,217.56	-6,513,623.40	-42,453,451.01	-1,740,650.35

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司利润表

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	265,386,015.91	264,795,582.20	682,646,405.91	769,432,675.02
减：营业成本	263,041,718.17	264,871,992.01	677,457,785.56	769,078,590.82
营业税金及附加	7,605.88	30,127.33	138,171.83	139,060.29
销售费用	2,522,683.24	260,126.41	5,246,393.82	352,014.86
管理费用	1,727,410.30	2,114,183.12	6,911,275.65	6,278,020.98
财务费用	-10,203.33	-10,113.58	113,868.65	926,437.19
资产减值损失			295,078.09	288,777.14
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)	49,016,478.66	-2,405,968.11	44,988,429.18	-5,516,121.16
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)	47,113,280.31	-4,876,701.20	37,472,261.49	-13,146,347.42
加：营业外收入	399.50	299,087.96	13,136.40	317,632.04
减：营业外支出		27,144.86	1,614.47	27,145.38
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	47,113,679.81	-4,604,758.10	37,483,783.42	-12,855,860.76
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	47,113,679.81	-4,604,758.10	37,483,783.42	-12,855,860.76
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	47,113,679.81	-4,604,758.10	37,483,783.42	-12,855,860.76

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	1,248,741,378.94	1,435,207,773.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,273,330.76	10,959,676.88
经营活动现金流入小计	1,252,014,709.70	1,446,167,450.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,083,656,227.90	1,197,117,614.48
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	60,697,678.98	51,877,577.34
支付的各项税费	26,457,834.65	72,259,048.58
支付其他与经营活动有关的现金	35,433,542.86	38,320,003.90
经营活动现金流出小计	1,206,245,284.39	1,359,574,244.30
经营活动产生的现金流量净额	45,769,425.31	86,593,205.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,584,898.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,229,250.00	286,267.50
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	10,229,250.00	12,871,165.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,386,527.37	16,477,331.03
投资支付的现金	810,000.00	
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	14,196,527.37	16,477,331.03
投资活动产生的现金流量净额	-3,967,277.37	-3,606,165.13
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	75,360,000.00	
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	75,360,000.00	
偿还债务支付的现金	179,449,000.00	129,480,510.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,303,445.06	74,066,056.70
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	270,000.00	270,000.00
筹资活动现金流出小计	269,022,445.06	203,816,566.79
筹资活动产生的现金流量净额	-193,662,445.06	-203,816,566.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,627.11	-157,823.84
五、现金及现金等价物净增加额	-151,849,670.01	-120,987,349.94
加：期初现金及现金等价物余额	169,191,106.26	222,739,167.38
六、期末现金及现金等价物余额	17,341,436.25	101,751,817.44

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：江苏中达新材料集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	662,708,684.66	492,192,440.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	134,044,933.42	150,848,114.16
经营活动现金流入小计	796,753,618.08	643,040,554.68
购买商品、接受劳务支付的现金	618,540,748.36	504,297,893.88
支付给职工以及为职工支付的现金	2,988,274.00	1,631,475.15
支付的各项税费	1,164,797.86	845,089.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,637,871.04	10,533,243.05
经营活动现金流出小计	627,331,691.26	517,307,701.19
经营活动产生的现金流量净额	169,421,926.82	125,732,853.49
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	19,660.00	33,539.00
投资支付的现金		
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	19,660.00	33,539.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,660.00	-33,539.00
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	86,000,000.00	73,450,510.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,191,882.72	67,874,884.53
支付其他与筹资活动有关的现金	270,000.00	270,000.00
筹资活动现金流出小计	170,461,882.72	141,595,394.62
筹资活动产生的现金流量净额	-170,461,882.72	-141,595,394.62
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	-1,059,615.90	-15,896,080.13
加：期初现金及现金等价物余额	9,050,460.10	30,955,160.19
六、期末现金及现金等价物余额	7,990,844.20	15,059,080.06

公司法定代表人：童爱平 主管会计工作负责人：王务云 会计机构负责人：孙金山