

**江苏中达新材料集团股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 \_\_\_\_\_董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：\_\_\_\_\_请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 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）孙金山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,011,008,572.82	1,403,135,176.02	-27.95
归属于上市公司股东的净资产	621,060,941.18	93,812,956.98	562.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	65,393,579.11	20,454,187.86	219.71
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	554,186,088.71	1,051,944,442.49	-47.32
归属于上市公司股东的净利	25,625,165.65	-97,771,715.93	不适用

润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,489,639.61	-98,159,761.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.64%		不适用
基本每股收益(元/股)	0.029	-0.109	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.029	-0.109	不适用

## 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	37,798.19	44,483,209.64	
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	110,000.00	407,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-315,589.60	332,620.71	
所得税影响额	-20,267.72	-58,588.19	
少数股东权益影响额(税后)	73,025.59	-49,436.90	
合计	-115,033.54	45,114,805.26	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)					48339		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
申达集团 有限公司		143,217, 360	15.98		质押	142,330,0 00	境内非国 有法人
江阴市金 凤凰投资 有限公司		60,0 00,0 00	6.70	60,000,000	未知		境内非国 有法人
任元林		36,400,0 00	4.06	36,400,000	未知		境内自然 人
唐朝美		30,000,0 00	3.34	30,000,000	质押	30,000,00 0	境内自然 人
刘平		28,000,0 00	3.13	28,000,000	未知		境内自然 人

南京澄观 投资有限 公司		16,000,000	1.79	16,000,000	质押	16,000,000	境内非国 有法人
王东		15,600,000	1.74	15,600,000	未知		境内自然 人
陈东		15,000,000	1.67	15,000,000	未知		境内自然 人
谢寅		9,000,000	1.00	9,000,000	未知		境内自然 人
黄越浩		5,145,923	0.57		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量			
				种类	数量		
申达集团有限公司		143,217,360		人民币普通股	143,217,360		
黄越浩		5,145,923		人民币普通股	5,145,923		
杨灵		3,175,800		人民币普通股	3,175,800		
张维义		3,047,498		人民币普通股	3,047,498		
孙亮		2,644,142		人民币普通股	2,644,142		
邱永泰		2,636,450		人民币普通股	2,636,450		
刘冰		2,551,166		人民币普通股	2,551,166		
钟德霞		2,423,650		人民币普通股	2,423,650		
彭子平		2,120,980		人民币普通股	2,120,980		
王起		2,000,000		人民币普通股	2,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		第一大股东和以上其他股东之间无关联关系且非一致行动人;其他股东之间关联关系及一致行动关系未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

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
应收票据	5,524,065.20	13,519,068.19	-59.14%	(1)
预付款项	44,469,149.48	153,612,818.39	-71.05%	(2)
其他应收款	55,541,515.29	24,389,782.23	127.72%	(3)
长期股权投资	5,423,437.48	1,009,998.44	436.97%	(4)
固定资产	312,367,782.73	622,946,372.85	-49.86%	(5)

## 2014 年第三季度报告

在建工程	102,677,848.89	12,995,126.14	690.13%	(6)
无形资产	185,375,098.24	269,296,773.41	-31.16%	(7)
长期待摊费用	3,156,385.04	88,575.08	3463.51%	(8)
短期借款	100,000,000.00	647,550,000.00	-84.56%	(9)
应付帐款	23,321,911.41	44,912,111.01	-48.07%	(10)
预收款项	5,560,023.48	26,264,165.69	-78.83%	(11)
应付职工薪酬	2,813,444.53	10,607,006.82	-73.48%	(12)
应付利息	2,822,580.64	38,633,577.74	-92.69%	(13)
应付股利	2,038,088.39	17,690,874.99	-88.48%	(14)
其它应付款	54,522,698.76	36,061,560.37	51.19%	(15)
一年内到期的非流动负债		10,825,000.00	-100.00%	(16)
长期借款		303,021,000.00	-100.00%	(17)
专项应付款	17,422,570.14		不适用	(18)
资本公积	509,845,430.44	-4,786,706.52	不适用	(19)
营业收入	554,186,088.71	1,051,944,442.49	-47.32%	(20)
营业成本	483,177,735.03	1,005,802,628.92	-51.96%	(21)
营业税金及附加	2,383,657.97	3,520,488.29	-32.29%	(22)
销售费用	17,011,095.39	25,150,448.68	-32.36%	(23)
管理费用	50,680,836.64	91,958,859.09	-44.89%	(24)
财务费用	8,312,201.50	40,406,651.00	-79.43%	(25)
资产减值损失	5,505,442.32	512,009.08	975.26%	(26)
投资收益	43,725,906.13	-7,106,953.11	不适用	(27)
所得税费用	8,393,151.89	320,294.44	2520.45%	(28)
经营活动产生的现金流量净额	65,393,579.11	20,454,187.86	219.71%	(29)
投资活动产生的现金流量净额	-59,214,975.74	-7,680,992.52	670.93%	(30)
筹资活动产生的现金流量净额	-11,498,236.35	-45,202,876.11	-74.56%	(31)

- (1) 应收票据减少的主要原因未为本期提高应收票据的周转使用效率所致；
- (2) 预付账款减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致（本期公司出售了对江阴亚包新材料有限公司、江阴美达新材料有限公司与江阴申鹏包装材料有限公司三家公司全部股权，合并范围变更）；
- (3) 其他应收款增加的主要原因为本期公司重分类部分预付账款转入所致；
- (4) 长期股权投资增加的主要原因为本期公司新增对外投资所致；
- (5) 固定资产减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；
- (6) 在建工程增加的主要原因为本期公司子公司常州钟恒新材料有限公司公司新车间项目持续投入及子公司江阴中达软塑新材料有限公司购置土地所致；
- (7) 无形资产减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；
- (8) 长期待摊费用增加的主要原因为本期公司合并报表新增子公司常州中翎新材料科技有限公司所致（该公司目前处于筹建期）；
- (9) 短期借款减少的主要原因为本期公司偿还了部分短期借款及合并报表范围变更所致；
- (10) - (11) 应付账款和预收账款减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；
- (12) 应付职工薪酬减少的主要原因为本期公司结算了上期末支付的工资薪酬所致；
- (13) 应付利息减少的主要原因为本期公司偿还了借款利息及合并报表范围变更所致；
- (14) 应付股利减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；
- (15) 其他应付款增加的主要原因为本期公司未结算的其他往来款增加所致；
- (16) - (17) 一年内到期的非流动负债和长期借款减少的主要原因为本期公司偿还借款本金所致；
- (18) 专项应付款增加的主要原因为本期公司及江阴地区子公司收到土地收储款所致；

(19) 资本公积增加的主要原因为本期公司执行债务重整程序，处置了转增的存于管理人名下公司股份所致。

(20) - (24) 营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用和管理费用减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；

(25) 财务费用减少的主要原因为本期公司归还了贷款本金，利息减少所致；

(26) 资产减值损失增加主要原因为本期公司计提的坏账准备增加所致；

(27) 投资收益增加主要原因为本期公司处置长期投资实现大额收益，同时去年同期参股公司净利润亏损所致；

(28) 所得税费用增加主要原因为本期公司补提了上年汇算清缴所得税费用所致；

(29) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因为本期公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致；

(30) 投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司支付的项目款增加所致；

(31) 筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因为本期公司收到股份处置款，去年同期未发生所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司重大资产重组工作正在推进之中，具体情况详见公司同日披露的重组报告书草案等系列文件。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

江阴市金凤凰投资有限公司承诺：自中达股份重整根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定实际复牌之日起六个月内不卖出本次受让的股份；承诺期内未卖出相关股票。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

适用  不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称	江苏中达新材料集团股份有限公司
法定代表人	童爱平
日期	2014 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,987,736.01	24,306,285.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,524,065.20	13,519,068.19
应收账款	70,007,329.10	62,279,709.67
预付款项	44,469,149.48	153,612,818.39
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	55,541,515.29	24,389,782.23
买入返售金融资产		
存货	92,222,355.98	100,388,957.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,631,042.91	2,423,920.96
流动资产合计	288,383,193.97	380,920,542.72
<b>非流动资产:</b>		
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	5,423,437.48	1,009,998.44

## 2014 年第三季度报告

投资性房地产	113,624,826.47	115,877,787.38
固定资产	312,367,782.73	622,946,372.85
在建工程	102,677,848.89	12,995,126.14
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	185,375,098.24	269,296,773.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,156,385.04	88,575.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,625,378.85	1,022,214,633.30
资产总计	1,011,008,572.82	1,403,135,176.02
<b>流动负债:</b>		
短期借款	100,000,000.00	647,550,000.00
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		
应付账款	23,321,911.41	44,912,111.01
预收款项	5,560,023.48	26,264,165.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,813,444.53	10,607,006.82
应交税费	56,633,894.37	69,865,501.94
应付利息	2,822,580.64	38,633,577.74
应付股利	2,038,088.39	17,690,874.99
其他应付款	54,522,698.76	36,061,560.37
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		

## 2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		10,825,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	247,712,641.58	902,409,798.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		303,021,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	17,422,570.14	
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	17,422,570.14	303,021,000.00
负债合计	265,135,211.72	1,205,430,798.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	895,981,284.00	895,981,284.00
资本公积	509,845,430.44	-4,786,706.52
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	-833,830,713.89	-846,446,561.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	621,060,941.18	93,812,956.98
少数股东权益	124,812,419.92	103,891,420.48
所有者权益合计	745,873,361.10	197,704,377.46
负债和所有者权益总计	1,011,008,572.82	1,403,135,176.02

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

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,775,637.66	1,554,119.29
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		82,740.50
预付款项	43,224.00	119,098,706.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	180,285,350.51	168,578,913.74
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	186,104,212.17	289,314,480.17
<b>非流动资产:</b>		
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	499,910,500.97	494,410,500.97
投资性房地产	8,073,812.72	8,309,309.78
固定资产	22,523,448.92	23,099,070.31
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	32,641,744.27	33,242,669.59
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		

非流动资产合计	563,149,506.88	559,061,550.65
资产总计	749,253,719.05	848,376,030.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,600.00	77,303,050.86
预收款项	96,909.17	171,994.25
应付职工薪酬		-3,240.00
应交税费	135,345.84	563,513.11
应付利息		
应付股利	2,038,088.39	2,038,088.39
其他应付款	662,397,019.06	1,188,091,071.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	664,671,962.46	1,268,164,477.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,600,000.00	
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	4,600,000.00	
负债合计	669,271,962.46	1,268,164,477.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	895,981,284.00	895,981,284.00
资本公积	509,845,430.44	8,222,611.89
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	-1,374,909,898.48	-1,373,057,283.69
所有者权益（或股东权益）合计	79,981,756.59	-419,788,447.17
负债和所有者权益（或股	749,253,719.05	848,376,030.82

东权益) 总计		
---------	--	--

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

## 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	180,511,279.60	371,604,473.98	554,186,088.71	1,051,944,442.49
其中：营业收入	180,511,279.60	371,604,473.98	554,186,088.71	1,051,944,442.49
利息收入				
已赚保费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	182,390,069.83	399,884,310.25	567,070,968.85	1,167,351,085.06
其中：营业成本	157,942,921.15	356,445,488.61	483,177,735.03	1,005,802,628.92
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	488,375.89	895,553.48	2,383,657.97	3,520,488.29
销售费用	5,432,163.47	9,416,758.57	17,011,095.39	25,150,448.68
管理费用	16,790,926.56	31,606,982.06	50,680,836.64	91,958,859.09
财务费用	2,480,960.74	1,519,527.53	8,312,201.50	40,406,651.00
资产减值损失	-745,277.98		5,505,442.32	512,009.08
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益(损	-494,135.00	-1,029,511.13	43,725,906.13	-7,106,953.11

失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-494,135.00	-966,165.80	-786,560.96	-6,843,860.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,372,925.23	-29,309,347.40	30,841,025.99	-122,513,595.68
加：营业外收入	159,678.75	1,015,124.63	1,391,974.75	1,300,526.26
减：营业外支出	327,470.16	539,659.59	681,611.49	690,907.11
其中：非流动资产处置损失	11,314.36		79,236.51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,540,716.64	-28,833,882.36	31,551,389.25	-121,903,976.53
减：所得税费用	351,040.95		8,393,151.89	320,294.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,891,757.59	-28,833,882.36	23,158,237.36	-122,224,270.97
归属于母公司所有者的净利润	-3,142,947.32	-22,067,077.99	25,625,165.65	-97,771,715.93
少数股东损益	251,189.73	-6,766,804.37	-2,466,928.29	-24,452,555.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.025	0.029	-0.109
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.004	-0.025	0.029	-0.109
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-2,891,757.59	-28,833,882.36	23,158,237.36	-122,224,270.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,142,947.32	-22,067,077.99	25,625,165.65	-97,771,715.93
归属于少数股东的综合收益总额	251,189.73	-6,766,804.37	-2,466,928.29	-24,452,555.04

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。

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		5,777.00	868,290.00	253,113,829.45
减：营业成本			156,998.04	248,191,802.33
营业税金及附加		508.38	144,976.12	176,334.55
销售费用		3,266.19	-439,471.21	6,115,031.95
管理费用	4,739,476.60	2,046,907.97	9,506,728.01	8,542,343.92
财务费用	-22,347.67	89,750.07	-104,301.11	262,373.26
资产减值损失			6,536,616.01	49,474.51
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）		-1,029,511.13	12,957,770.65	-7,106,953.11
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益		-966,165.80		-6,843,860.55
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-4,717,128.93	-3,164,166.74	-1,975,485.21	-17,330,484.18
加：营业外收入			273,505.56	10,454.61
减：营业外支出	10,807.18		150,635.14	
其中：非流动资 产处置损失			21,531.70	
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-4,727,936.11	-3,164,166.74	-1,852,614.79	-17,320,029.57
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-4,727,936.11	-3,164,166.74	-1,852,614.79	-17,320,029.57
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,727,936.11	-3,164,166.74	-1,852,614.79	-17,320,029.57

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

## 合并现金流量表

2014 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 末金额（1-9月）	上年年初至报告期末 末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	420,388,330.67	894,714,458.43
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	91,629,587.80	4,109,146.99
经营活动现金流入小计	512,017,918.47	898,823,605.42
购买商品、接受劳务支付的现金	338,167,616.34	766,613,771.36
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	42,968,807.03	51,959,296.80
支付的各项税费	27,118,036.76	29,603,758.45
支付其他与经营活动有关的现金	38,369,879.23	30,192,590.95
经营活动现金流出小计	446,624,339.36	878,369,417.56
经营活动产生的现金流量净额	65,393,579.11	20,454,187.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	11,100,002.00	
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	8,067,355.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,442,811.06	
投资活动现金流入小计	22,610,168.66	51,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,603,278.48	7,732,292.52
投资支付的现金	8,190,000.00	
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	4,031,865.92	
投资活动现金流出小计	81,825,144.40	7,732,292.52
投资活动产生的现金流量净额	-59,214,975.74	-7,680,992.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	509,203,113.20	
筹资活动现金流入小计	609,203,113.20	
偿还债务支付的现金	586,116,000.00	13,707,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,585,349.55	31,225,876.11
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
筹资活动现金流出小计	620,701,349.55	45,202,876.11
筹资活动产生的现金流量净额	-11,498,236.35	-45,202,876.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,083.62	-294,785.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,318,549.36	-32,724,466.36
加：期初现金及现金等价物余额	24,306,285.37	46,189,993.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,987,736.01	13,465,526.83

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

2014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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	868,290.00	200,054,039.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,526,393.80	6,741,671.83
经营活动现金流入小计	93,394,683.80	206,795,710.84
购买商品、接受劳务支付的现金		198,745,966.67
支付给职工以及为职工支付的现金	2,121,097.15	3,817,491.87
支付的各项税费	742,937.52	1,186,374.52
支付其他与经营活动有关的现金	601,113,061.96	8,165,900.38
经营活动现金流出小计	603,977,096.63	211,915,733.44
经营活动产生的现金流量净额	-510,582,412.83	-5,120,022.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,100,002.00	
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	816.00	
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	11,100,818.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,050.00
投资支付的现金	5,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	5,500,000.00	5,050.00
投资活动产生的现金流量净额	5,600,818.00	-5,050.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	509,203,113.20	
筹资活动现金流入小计	509,203,113.20	
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		27,098,923.48
支付其他与筹资活动有关的现金		270,000.00
筹资活动现金流出小计		27,368,923.48
筹资活动产生的现金流量净额	509,203,113.20	-27,368,923.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,221,518.37	-32,493,996.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,554,119.29	33,116,804.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,775,637.66	622,807.92

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用