

江苏中达新材料集团股份有限公司

600074

2014 年第一季度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	0
四、 附录.....	5

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）孙金山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,000,307,571.70	1,403,135,176.02	-28.71
归属于上市公司股东的 净资产	631,617,412.12	93,812,956.98	573.27
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	37,923,984.72	8,303,864.38	356.70
自行添加时期数财务数 据			不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	192,241,470.38	329,934,699.19	-41.73
归属于上市公司股东的 净利润	36,181,636.59	-47,932,571.61	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	35,983,248.19	-47,945,869.69	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	8.11		不适用
基本每股收益(元/股)	0.040	-0.053	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.040	-0.053	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 (1-3月)
非流动资产处置损益	-482.42
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	297,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-72,874.49
所得税影响额	-46,029.89
少数股东权益影响额(税后)	20,775.20
合计	198,388.40

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				42,570	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
申达集团有限公司	境内非国有法人	15.9844	143,217,360	0	质押 142,330,000
江苏瀛寰实业集团有限公司	境内非国有法人	9.4046	84,263,494	0	质押 84,260,000
江阴市金凤凰投资有限公司	境内非国有法人	6.6966	60,000,000	60,000,000	无
任元林	境内自然人	4.0626	36,400,000	36,400,000	无
唐朝美	境内自然人	3.3483	30,000,000	30,000,000	无
刘平	境内自然人	3.1251	28,000,000	28,000,000	无
南京澄观投资有限公司	境内非国有法人	1.7858	16,000,000	16,000,000	无
王东	境内自然人	1.7411	15,600,000	15,600,000	无
陈东	境内自然人	1.6741	15,000,000	15,000,000	无
谢寅	境内自然人	1.0045	9,000,000	9,000,000	无
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		股份种类及数量		
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	3,877,009		人民币普通股		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,555,114		人民币普通股		
张维义	3,046,998		人民币普通股		
翁雨琴	2,524,779		人民币普通股		
姒望山	2,384,512		人民币普通股		
黄洁	2,100,000		人民币普通股		
北京中金信国资管理中心(有限合伙)	1,999,915		人民币普通股		
王元华	1,960,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴市金凤凰投资有限公司、任元林、刘平和王东为一致行动人。				

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

(一) 资产负债表项目变动的说明

币种:人民币单位:元

项目	本期期末	本期期初	增减比率	变动原因
预付款项	73,869,442.56	153,612,818.39	-51.91%	(1)
其他流动资产	1,631,042.91	2,423,920.96	-32.71%	(2)
长期股权投资	2,899,998.44	1,009,998.44	187.13%	(3)
固定资产	336,398,237.22	622,946,372.85	-46.00%	(4)
在建工程	36,201,241.94	12,995,126.14	178.58%	(5)
无形资产	1,875,071,138.35	269,296,773.41	-30.37%	(6)
长期待摊费用	1,797,670.68	88,575.08	1929.54%	(7)
短期借款		647,550,000.00	-100.00%	(8)
应付账款	22,183,715.10	44,912,111.01	-50.61%	(9)
预收款项	10,793,794.61	26,264,165.69	-58.90%	(10)
应付职工薪酬	2,460,678.02	10,607,006.82	-76.80%	(11)
应付利息	13,280,544.41	38,633,577.74	-65.62%	(12)
应付股利	2,038,088.39	17,690,874.99	-88.48%	(13)
长期借款	78,452,000.00	303,021,000.00	-74.11%	(14)
专项应付款	7,024,867.45			(15)
资本公积	509,845,430.44	-4,786,706.52	不适用	(16)

(1) 预付账款本期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);

(2) 其他流动资产本期减少的主要原因为本期公司未开票产品减少所致;

(3) 长期股权投资本期增加的主要原因为本期公司新增对外投资所致;

(4) 固定资产本期减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致;

(5) 在建工程本期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所致。

(6) 无形资产本期减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致;

(7) 长期待摊费用本期增加的主要原因为本期公司合并报表新增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);

(8) 短期借款本期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;

(9) - (10) 应付账款和预收账款本期减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致;

(11) 应付职工薪酬本期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;

(12) 应付利息本期减少的主要原因为本期公司偿还了部分借款利息及合并报表范围变更所

致：

(13) 应付股利本期减少的主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；

(14) 长期借款本期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；

(15) 专项应付款本期增加的主要原因为本期公司子公司江阴金中达新材料有限公司进入搬迁程序所致；

(16) 资本公积本期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。

(二) 效益指标变动的说明

币种：人民币 单位：元

项目	2014年1—3月	2013年1—3月	变动原因	
			增减率	因
营业收入	192,241,470.38	329,934,699.19	-41.73%	(1)
营业成本	169,501,979.20	318,432,311.82	-46.77%	(2)
营业税金及附加	562,374.62	1,248,384.36	-54.95%	(3)
管理费用	17,886,069.06	29,729,811.93	-39.84%	(4)
财务费用	10,144,438.30	27,804,582.41	-63.52%	(5)
资产减值损失	-1,712,790.49		不适用	(6)
投资收益	44,512,467.09	-3,648,140.22	不适用	(7)
营业外收入	335,493.39	105,624.14	217.63%	(8)
所得税费用	509,997.79		不适用	(9)
净利润	34,046,317.15	-58,862,084.85	不适用	(10)
归属于母公司所有者的净利润	36,181,636.59	-47,932,571.61	不适用	(11)
少数股东损益	-2,135,319.44	-10,929,513.24	不适用	(12)

(1) - (4) 营业收入、营业成本、营业税金及附加和管理费用减少主要原因为本期公司合并报表范围变更所致；

(5) 财务费用减少主要原因为本期公司归还了贷款本金，利息减少及合并报表范围变更所致；

(6) 资产减值损失减少主要原因为本期公司转回计提的存货跌价准备所致；

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

(8) 营业外收入增加主要原因为本期公司收到政府补助增加所致；

(9) 所得税费用增加主要原因为本期公司部分盈利子公司盈利水平增加，导致计提企业所得税增加所致；

(10) - (12) 净利润、归属于母公司所有者的净利润和少数股东损益变化的主要原因为本期公司投资收益增加显著所致。

(三) 公司现金流量变动的说明

币种：人民币 单位：元

项目	本期	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	37,923,984.72	8,303,864.38	356.70%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-18,036,287.85	-2,006,083.02	不适用	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-13,532,558.50	-33,134,193.27	不适用	(3)

(1) 经营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其他与经营活动有关的现金增加所致。

(2) 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及投资款增加所致。

(2) 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影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2014年2月26日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年2月26日起停牌。

停牌期间，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定开展了各项工作。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在对相关方涉及本次重大资产重组的有关资产进行梳理和尽职调查，启动了审计、评估的现场访谈和资料收集等工作。经磋商，相关方初步拟定了本次重组的基本框架。由于重大资产重组涉及的资产范围较广、相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂、工作量极大、完善所需时间较长，重组方案还在进一步论完善和优化中。

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

根据《重整计划》的规定，在公司重整过程中受让资本公积转增股份人的所有股东，自公司股票根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定实际复牌之日起6个月内，不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式卖出所持股份。

目前公司股票仍在停牌之中。

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

破产重整完成，企业财务负担减轻；亏损资产剥离减少亏损，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动，有望实现盈利。

江苏中达新材料集团股份有限公司
 法定代表人:童爱平
 2014年4月28日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司

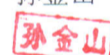
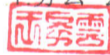
单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	30,656,915.52	24,306,285.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,229,352.83	13,519,068.19
应收账款	71,767,284.04	62,279,709.67
预付款项	73,869,442.56	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	20,875,101.24	24,389,782.23
买入返售金融资产		
存货	104,347,345.56	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	320,376,484.66	380,920,542.72
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	2,899,998.44	1,009,998.44
投资性房地产	115,126,800.41	115,877,787.38
固定资产	336,398,237.22	622,946,372.85

在建工程	36,201,241.94	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	187,507,138.35	269,296,773.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,797,670.68	88,575.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	679,931,087.04	1,022,214,633.30
资产总计	1,000,307,571.70	1,403,135,176.02
流动负债：		
短期借款		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	22,183,715.10	44,912,111.01
预收款项	10,793,794.61	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	2,460,678.02	10,607,006.82
应交税费	56,419,661.14	69,865,501.94
应付利息	13,280,544.41	38,633,577.74
应付股利	2,038,088.39	17,690,874.99
其他应付款	40,067,781.69	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		
一年内到期的非流动负 债	10,825,000.00	10,825,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	158,069,263.36	902,409,798.56
非流动负债:		
长期借款	78,452,000.00	303,021,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,024,867.45	
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	85,476,867.45	303,021,000.00
负债合计	243,546,130.81	1,205,430,798.56
所有者权益(或股东权益):		
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	-823,274,242.95	-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	631,617,412.12	93,812,956.98
少数股东权益	125,144,028.77	103,891,420.48
所有者权益合计	756,761,440.89	197,704,377.46
负债和所有者权益总计	1,000,307,571.70	1,403,135,176.02

法定代表人: 章爱平 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3月31日

编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司

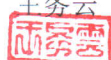
单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	11,127,204.83	1,554,119.29
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款	82,740.50	82,740.50
预付款项	89,384,149.82	119,098,706.64
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,372,959.10	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	153,967,054.25	289,314,480.17
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	499,910,500.97	494,410,500.97
投资性房地产	8,230,810.76	8,309,309.78
固定资产	22,917,903.08	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	33,042,269.86	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	564,101,484.67	559,061,550.65
资产总计	718,068,538.92	848,376,030.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,420,923.35	77,303,050.86
预收款项	171,994.25	171,994.25

应付职工薪酬		-3,240.00
应交税费	566,643.21	563,513.11
应付利息		
应付股利	2,038,088.39	2,038,088.39
其他应付款	611,791,013.04	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	625,988,662.24	1,268,164,477.99
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		
非流动负债合计		
负债合计	625,988,662.24	1,268,164,477.99
所有者权益(或股东权益):		
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	-1,362,811,778.39	-1,373,057,283.69
所有者权益(或股东权益)合计	92,079,876.68	-419,788,447.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计	718,068,538.92	848,376,030.82

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
2014年1—3月

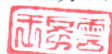
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	192,241,470.38	329,934,699.19
其中：营业收入	192,241,470.38	329,934,699.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	202,421,265.62	385,155,821.05
其中：营业成本	169,501,979.20	318,432,311.82
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	562,374.62	1,248,384.36
销售费用	6,039,194.93	7,940,730.53
管理费用	17,886,069.06	29,729,811.93
财务费用	10,144,438.30	27,804,582.41
资产减值损失	-1,712,790.49	
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）	44,512,467.09	-3,648,140.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,511,738.32
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,332,671.85	-58,869,262.08
加：营业外收入	335,493.39	105,624.14
减：营业外支出	111,850.30	98,446.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,556,314.94	-58,862,084.85
减：所得税费用	509,997.79	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,046,317.15	-58,862,084.85
归属于母公司所有者的净利润	36,181,636.59	-47,932,571.61

少数股东损益	-2,135,319.44	-10,929,513.24
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.040	-0.053
（二）稀释每股收益	0.040	-0.053
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,046,317.15	-58,862,084.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,181,636.59	-47,932,571.61
归属于少数股东的综合收益总额	-2,135,319.44	-10,929,513.24

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



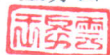
母公司利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		186,638,660.90
减：营业成本		183,410,491.81
营业税金及附加		36,006.62
销售费用	3,266.19	2,973,789.13
管理费用	2,762,566.32	3,315,525.25
财务费用	-53,689.24	58,077.04
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）	12,957,770.65	-3,648,140.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,511,738.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,245,627.38	-6,803,369.17
加：营业外收入		
减：营业外支出	122.08	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,245,505.30	-6,803,369.17
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,245,505.30	-6,803,369.17
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	10,245,505.30	-6,803,369.17

法定代表人：董爱平 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—3月

单位:元 币种:人民币

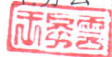
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	137,910,236.04	285,720,344.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,978,890.76	897,441.27
经营活动现金流入小计	194,889,126.80	286,617,785.95

购买商品、接受劳务支付的现金	114,376,162.25	232,798,131.05
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	20,498,287.03	23,294,348.46
支付的各项税费	5,913,719.49	9,356,030.59
支付其他与经营活动有关的现金	16,176,973.31	12,865,411.47
经营活动现金流出小计	156,965,142.08	278,313,921.57
经营活动产生的现金流量净额	37,923,984.72	8,303,864.38
二、投资活动产生的现金流量：		
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	8,042,701.74	800.00
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	19,142,703.74	800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	31,089,936.73	2,006,883.02

金		
投资支付的现金	5,500,000.00	
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	589,054.86	
投资活动现金流出小计	37,178,991.59	2,006,883.02
投资活动产生的现金流量净额	-18,036,287.85	-2,006,083.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	509,203,113.20	
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	509,203,113.20	
偿还债务支付的现金	496,839,000.00	4,569,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,896,671.70	28,505,193.27
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		60,000.00
筹资活动现金流出小计	522,735,671.70	33,134,193.27
筹资活动产生的现金流量净额	-13,532,558.50	-33,134,193.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,508.22	-28,954.68
五、现金及现金等价物净增加额	6,350,630.15	-26,865,366.59

加：期初现金及现金等价物余额	24,306,285.37	46,189,993.19
六、期末现金及现金等价物余额	30,656,915.52	19,324,626.60

法定代表人：董爱平 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—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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		141,430,470.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	88,030,184.47	6,018,727.29
经营活动现金流入小计	88,030,184.47	147,449,197.92
购买商品、接受劳务支付的现金		137,335,041.71
支付给职工以及为职工支付的现金	633,436.15	1,986,160.53
支付的各项税费	190,276.22	497,840.84
支付其他与经营活动有关的现金	592,437,317.76	6,097,900.14
经营活动现金流出小计	593,261,030.13	145,916,943.22
经营活动产生的现金流量净额	-505,230,845.66	1,532,254.70
二、投资活动产生的现金流量：		
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	816.00	

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	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
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	509,203,113.20	
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	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		27,098,395.61
支付其他与筹资活动有关的现金		60,000.00
筹资活动现金流出小计		27,158,395.61
筹资活动产生的现	509,203,113.20	-27,158,395.61

现金流量净额		
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	9,573,085.54	-25,631,190.91
加：期初现金及现金等价物余额	1,554,119.29	33,116,804.00
六、期末现金及现金等价物余额	11,127,204.83	7,485,613.09

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



(2) 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及投资款增加所致。

(2) 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

公司于 2014 年 2 月 26 日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014 年 2 月 26 日起停牌。

停牌期间，公司及相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定开展了各项工作。独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等各中介机构正在对相关方涉及本次重大资产重组的有关资产进行梳理和尽职调查，启动了审计、评估的现场访谈和资料收集等工作。经磋商，相关方初步拟定了本次重组的基本框架。由于重大资产重组涉及的资产范围较广、相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂、工作量极大、完善所需时间较长，重组方案还在进一步论完善和优化中。

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

根据《重整计划》的规定，在公司重整过程中受让资本公积转增股份人的所有股东，自公司股票根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定实际复牌之日起 6 个月内，不得通过二级市场抛售、协议转让等任何方式卖出所持股份。

目前公司股票仍在停牌之中。

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

破产重整完成，企业财务负担减轻；亏损资产剥离减少亏损，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生重大变动，有望实现盈利。

江苏中达新材料集团股份有限公司
法定代表人:童爱平
2014年4月28日

