

江苏金材科技股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司法定代表人、董事长周奕丰先生，财务负责人朱卫红女士及会计机构负责人田爱萍女士声明：保证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

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	307,986,405.42	258,743,443.84	19.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	88,667,873.51	95,451,470.32	-7.11%
总股本（股）	166,894,000.00	166,894,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.5313	0.5719	-7.10%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	49,370,987.71	44,076,712.91	12.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,783,596.81	-9,534,581.54	28.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,803,518.07	333,992.84	1,038.80%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0228	0.0020	1,040.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0406	-0.0571	28.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.0406	-0.0571	28.90%
加权平均净资产收益率（%）	-7.37%	-11.32%	3.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.30%	-11.26%	3.96%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	27,900.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-127.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,430.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,129.52	

少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	0.00	
合计	-62,927.06	-

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）	12,767	
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
江苏省国信资产管理集团有限公司	19,483,433	人民币普通股
黄俊龙	2,061,800	人民币普通股
扬州市轻工控股有限责任公司	2,039,116	人民币普通股
侯云出	1,128,949	人民币普通股
余玉兰	1,087,700	人民币普通股
张静丽	1,050,000	人民币普通股
丁成山	993,420	人民币普通股
赵建敏	952,800	人民币普通股
黄泽坚	900,000	人民币普通股
马凤琴	751,100	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

<p>一、资产负债表项目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 报告期末货币资金较期初增加 322.73%，主要原因是：报告期公司从银行取得的借款增加。 2. 报告期末应收票据较期初减少 39.27%，主要原因是：公司将收取的银行承兑汇票用于支付材料款。 3. 报告期末预付账款较期初增加 1,020.68%，主要原因是：为适应生产规模扩大，增加原材料采购量，相应的预付账款增加。 4. 报告期末短期借款较期初增加 53.77%，主要原因是：公司银行借款增加。 5. 报告期应付票据较期初增加 3,448.97 万元，主要原因是：为解决短期资金需求压力，采取票据结算的方式增加原材料采购。 6. 报告期末应付账款较期初减少 35.04%，主要原因是：报告期支付了部分应付原材料供应商、设备供应商的款项。 7. 报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 100.00%，主要原因是：公司清偿了前期银行借款，本报告期末一年内到期的非流动负债为 0 元。 8. 报告期末其他流动负债较期初减少 31.95%，主要原因是：报告期支付了预提的前一报告期发生的水电、运输费用等。 9. 报告期末少数股东权益较期初减少 100.00%，主要原因是：报告期子公司扬州威亨塑胶有限公司（原持股比例 95%）成为公司全资子公司。 <p>二、利润表项目</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本报告期管理费用较上年同期增加 67.01%，主要原因是：报告期公司智能卡生产线、超薄 PVC 包装材料生产线仍处于改造阶段，未恢复生产，故将其固定资产当期折旧费用计入管理费用。 2. 本报告期财务费用较上年同期减少 53.30%，主要原因是：本报告期，公司清偿了期初剩余的全部银行借款后，重新取得银行借款，期间银行借款利息减少。 3. 本报告期资产减值损失较上年同期减少 714.54%，主要原因是：本报告期公司电子膜分公司处置部分存货，实际处置价格高于计提存货跌价准备时的预计价格，发生存货跌价准备转回，导致资产减值损失金额为负。 4. 本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减亏 28.85%，主要原因是：报告期销售收入比上年同期有所增长，
--

另外,财务费用下降。

三、现金流量表项目

1. 本报告期支付的各项税费较上年同期减少 63.59%，主要原因是：报告期末及时缴纳相关税费金额增加。
2. 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,038.80%，主要原因是：报告期销售收入较上年同期有所增加，回笼资金相应有所增加，另外上年同期基数较低。
3. 本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 187.93%；本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 211.56%，主要原因是：报告期公司对部分生产线进行改造，购买设备、配件等当期支付的现金较上年同期增加。
4. 报告期取得借款收到的现金为 13,300 万元，上年同期为 0 元，主要原因是：本报告期公司新增银行短期借款 13,300 万元，上年同期未取得新增银行借款。
5. 本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加 52,802.34%，主要原因是：本报告期公司清偿了期初剩余的全部银行借款。
6. 本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金为 12,000 万元，上年同期为 0 元；支付的其他与筹资活动有关的现金为 12,900 万元，上年同期为 0 元，主要原因是：为清偿期初剩余的银行借款，报告期公司接受第一大股东广东鸿达兴业集团有限公司财务资助款 12,000 万元（去年接受财务资助款 2,900 万元），同时报告期偿还第一大股东财务资助款 12,900 万元。
7. 本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,864.55%，主要原因是：公司银行短期借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大信会计师事务所有限公司对本公司 2011 年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现对 2011 年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：

2012 年第一季度，公司加大营销力度、降低生产成本，销售收入较去年同期有所增长，经营业绩有所改善，但由于两条闲置大型生产线恢复生产工作仍在进行中，生产经营仍处于恢复初期，销售收入未能大幅提高，经营业绩仍为亏损。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1. 经公司 2010 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，将两条软布生产线等固定资产出租给吉龙塑胶使用，租赁期限 3 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。截至本报告出具之日，本公司、吉龙塑胶均严格按照双方签订的《固定资产租赁协议》、《综合服务协议》履行了各自的义务。

2. 经公司于 2011 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过，同意公司接受广东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）不超过 1.5 亿元的财务资助。截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计接受鸿达兴业集团财务资助款 1.49 亿元，累计偿还财务资助款 1.29 亿元，剩余未偿还财务资助款为 0.2 亿元。

3. 经公司于 2012 年 1 月 18 日召开的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过，同意公司自 2011 年 12 月 27 日至 2012 年 12 月 31 日期间向关联方内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“乌海化工”）采购原材料不超过 1 亿元。报告期公司向乌海化工采购原材料金额 989.97 万元；截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计向乌海化工采购原材料金额 1,448.97 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

（一）重大事项进展情况

1. 重大资产重组

2011 年 11 月 18 日，因第一大股东广东鸿达兴业集团拟对本公司进行重大资产重组，本公司股票自 2011 年 11 月 21 日起停牌。2012 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司本次重大资产重组预案已披露，详细内容见 2012

年 4 月 10 日公司刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告。本公司股票于 2012 年 4 月 10 日开市起复牌。

2. 收购资产

2012 年 1 月 18 日，经公司召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，同意公司以 681 万元收购琼花集团拥有的部分厂房及其项下的土地使用权；以 115.58 万元收购扬州琼花新型材料有限公司持有的扬州威亨塑胶有限公司 5% 的股权。截至本报告出具之日，股权转让事项已完成工商登记，土地及房产使用权变更手续仍在办理之中。

3. 其他

2009 年 9 月 29 日，因公司涉嫌违规不披露重要信息罪、原实际控制人于在青涉嫌背信损害上市公司利益罪，中国证监会将上述案件相关材料移送至公安部。2011 年 6 月 16 日，邗江公安分局将案件移送邗江检察院审查。截止本报告出具之日，上述案件仍在审查中。

（二）公司注册名称、法定代表人变更情况

2012 年 3 月 15 日，经公司召开的 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，公司现用注册名称更改为“江苏金材科技股份有限公司”。同日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，选举周奕丰先生为公司董事长，根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为周奕丰先生。公司于 2012 年 3 月 22 日在江苏省扬州市工商行政管理局办理了相关变更登记手续，公司企业法人营业执照注册号码不变。

（三）公司证券简称变更情况

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2012 年 3 月 26 日起由“ST 琼花”变更为“ST 金材”，公司证券代码不变。

（四）财务报表合并报表范围变更情况

1. 2012 年 1 月 4 日，扬州琼花威亨药用包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

2. 2012 年 1 月 10 日，扬州琼花包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

（五）资产解除抵押情况

由于公司已全部清偿逾期贷款，经金融机构同意，公司已办理完毕所有房产、机器设备解除抵押手续，截止 2012 年 3 月 31 日，公司资产不存在抵押的情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广东鸿达兴业集团有限公司	承诺其持有的本公司 30,486,422 股有限售条件流通股股份自股份过户之日（2011 年 12 月 5 日）起 12 个月内依法不转让，锁定期满后，将按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。	严格履行。
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损		
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	1,000	1,500
	公司预计 2012 年 1-6 月业绩亏损金额在 1,000 万元至 1,500 万元之间。		
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-19,074,832.74	
业绩变动的原因说明	目前，公司内外部经营环境已得到明显改善，尤其融资能力逐渐得到增强，流动资金一定程度上可满足生产经营需要。公司将继续恢复 PVC 片材、板材等现有产品产能，加快两条闲置的大型生产线改造工作进度并使其尽快投入生产，提高公司主营业务盈利能力。公司预计 2012 年第		

二季度销售收入较去年同期有所增长，但由于两条闲置大型生产线处于启动过程中，难以体现效益，因此，预计第二季度经营业绩可能依旧亏损，但较去年同期亏损金额将有所减少。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	601857	中国石油	83,500.00	5,000	48,450.00	61.28%	-250.00
2	股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000	19,290.00	24.40%	80.00
3	股票	601866	中海集运	26,480.00	4,000	11,320.00	14.32%	1,600.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				139,980.00	-	79,060.00	100%	1,430.00

证券投资情况说明

上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司 2007 年通过新股申购取得。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 18 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
2012 年 01 月 19 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
2012 年 02 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
2012 年 02 月 17 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
2012 年 03 月 12 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
2012 年 03 月 16 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。
2012 年 03 月 19 日	公司	电话沟通	个人	投资者	公司重大资产重组进展情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	42,911,088.93	39,323,083.16	10,151,036.68	9,197,171.47
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	79,060.00		77,630.00	
应收票据	3,847,681.78	2,198,524.58	6,336,172.19	5,786,172.19
应收账款	23,692,887.79	16,554,541.34	20,692,062.01	14,212,957.29
预付款项	22,291,069.55	21,942,442.95	1,989,057.58	1,806,297.58
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	816,097.12	20,710,905.35	1,611,115.85	11,059,242.10
买入返售金融资产				
存货	17,068,592.23	13,231,272.15	15,906,874.63	12,374,762.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	110,706,477.40	113,960,769.53	56,763,948.94	54,436,603.11
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		27,756,004.96		26,600,332.50
投资性房地产				
固定资产	156,473,940.47	151,572,154.22	161,063,049.66	156,165,430.97
在建工程	6,628,569.80	6,628,569.80	6,489,461.21	6,489,461.21
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	34,177,417.75	34,177,417.75	34,426,984.03	34,426,984.03
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	197,279,928.02	220,134,146.73	201,979,494.90	223,682,208.71
资产总计	307,986,405.42	334,094,916.26	258,743,443.84	278,118,811.82
流动负债：				
短期借款	133,000,000.00	133,000,000.00	86,490,855.99	71,505,098.60

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	34,489,700.00	34,489,700.00		
应付账款	9,552,357.95	8,551,404.71	14,705,279.89	14,211,539.02
预收款项	3,192,064.13	24,573,345.74	3,764,632.50	40,866,910.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,644,898.16	3,738,644.39	9,475,998.15	5,362,404.16
应交税费	2,915,930.97	2,307,970.33	2,374,743.57	1,828,170.45
应付利息	256,800.00	256,800.00		
应付股利				
其他应付款	23,978,430.89	30,111,134.70	33,023,150.83	32,787,749.75
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			6,000,000.00	6,000,000.00
其他流动负债	4,288,349.81	4,125,248.30	6,301,640.12	5,983,264.76
流动负债合计	219,318,531.91	241,154,248.17	162,136,301.05	178,545,137.23
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	219,318,531.91	241,154,248.17	162,136,301.05	178,545,137.23
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	166,894,000.00	166,894,000.00	166,894,000.00	166,894,000.00
资本公积	98,166,844.58	98,166,844.58	98,166,844.58	98,166,844.58
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,099,680.96	14,427,142.35	20,099,680.96	14,427,142.35
一般风险准备				
未分配利润	-196,492,652.03	-186,547,318.84	-189,709,055.22	-179,914,312.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	88,667,873.51	92,940,668.09	95,451,470.32	99,573,674.59
少数股东权益			1,155,672.47	
所有者权益合计	88,667,873.51	92,940,668.09	96,607,142.79	99,573,674.59

负债和所有者权益总计	307,986,405.42	334,094,916.26	258,743,443.84	278,118,811.82
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4.2 利润表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	49,370,987.71	50,976,144.28	44,076,712.91	31,417,493.87
其中：营业收入	49,370,987.71	50,976,144.28	44,076,712.91	31,417,493.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	56,091,657.46	57,559,640.17	53,563,764.09	38,335,671.94
其中：营业成本	46,955,813.41	49,251,918.30	44,930,294.41	30,868,831.45
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	94,770.96	63,531.69	149,574.69	105,073.62
销售费用	1,715,328.86	1,312,183.44	2,069,380.91	1,628,385.35
管理费用	6,584,325.88	6,225,992.48	3,942,555.42	3,535,507.86
财务费用	1,125,182.42	1,126,484.58	2,409,511.56	2,172,787.62
资产减值损失	-383,764.07	-420,470.32	62,447.10	25,086.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,430.00		2,580.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-127.54	-127.54		
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）	-6,719,367.29	-6,583,623.43	-9,484,471.18	-6,918,178.07
加：营业外收入	34,500.00	34,500.00	1,000.00	1,000.00
减：营业外支出	98,729.52	83,883.07	57,206.28	40,100.40
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,783,596.81	-6,633,006.50	-9,540,677.46	-6,957,278.47
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,783,596.81	-6,633,006.50	-9,540,677.46	-6,957,278.47
归属于母公司所有者的净利润	-6,783,596.81	-6,633,006.50	-9,534,581.54	-6,957,278.47
少数股东损益			-6,095.92	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0406	-0.0397	-0.0571	-0.0417
（二）稀释每股收益	-0.0406	-0.0397	-0.0571	-0.0417

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-6,783,596.81	-6,633,006.50	-9,540,677.46	-6,957,278.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,783,596.81	-6,633,006.50	-9,534,581.54	-6,957,278.47
归属于少数股东的综合收益总额			-6,095.92	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	59,741,748.58	59,078,949.19	52,295,054.53	36,962,975.79
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	2,044,118.69	541,290.82	2,508,209.95	620,728.73
经营活动现金流入小计	61,785,867.27	59,620,240.01	54,803,264.48	37,583,704.52
购买商品、接受劳务支付的现金	48,323,446.88	44,854,103.52	44,414,250.64	27,772,392.66
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	6,454,710.92	4,755,094.80	5,475,387.66	3,989,418.31
支付的各项税费	758,797.85	540,348.12	2,083,837.80	1,719,847.46
支付其他与经营活动有关的现金	2,445,393.55	8,500,677.06	2,495,795.54	6,352,467.08
经营活动现金流出小计	57,982,349.20	58,650,223.50	54,469,271.64	39,834,125.51
经营活动产生的现金流量净额	3,803,518.07	970,016.51	333,992.84	-2,250,420.99
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			44,015.30	44,015.30
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			44,015.30	44,015.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,670,921.53	1,470,066.83	580,327.60	580,327.60
投资支付的现金				
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	1,670,921.53	1,470,066.83	580,327.60	580,327.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,670,921.53	-1,470,066.83	-536,312.30	-536,312.30
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	133,000,000.00	133,000,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	120,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	253,000,000.00	253,000,000.00		
偿还债务支付的现金	92,511,145.46	92,511,145.46	174,871.55	174,871.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	854,132.56	854,132.56	278,000.00	278,000.00
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	129,000,000.00	129,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	222,365,278.02	222,365,278.02	452,871.55	452,871.55
筹资活动产生的现金流量净额	30,634,721.98	30,634,721.98	-452,871.55	-452,871.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,266.27	-8,759.97	20,323.71	10,603.67
五、现金及现金等价物净增加额	32,760,052.25	30,125,911.69	-634,867.30	-3,229,001.17
加：期初现金及现金等价物余额	10,151,036.68	9,197,171.47	10,503,726.77	7,895,007.18
六、期末现金及现金等价物余额	42,911,088.93	39,323,083.16	9,868,859.47	4,666,006.01

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏金材科技股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇一二年四月十日