



江苏金材科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 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。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主管人员)吴桂生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	55,558,612.34	49,370,987.71	12.53%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	212,811.20	-6,783,596.81	103.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	102,512.04	-6,720,669.75	101.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	1,395,929.87	3,803,518.07	-63.3%
基本每股收益 (元/股)	0.0013	-0.0406	103.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.0013	-0.0406	103.14%
加权平均净资产收益率 (%)	0.22%	-7.37%	7.59%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	317,282,205.12	301,278,151.11	5.31%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	97,892,463.60	97,679,652.40	0.22%

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
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)	130,000.00	
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	-6,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,700.84	
所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	
合计	110,299.16	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,018				
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
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	18.27%	30,486,422	30,486,422		
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人	10.65%	17,781,012	0		
叶兆平	境内自然人	1.28%	2,130,000	0		
扬州市轻工控股有限责任公司	国有法人	1.22%	2,039,116	0		
洪秀免	境内自然人	0.9%	1,497,193	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.86%	1,442,377	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.7%	1,167,600	0		
洪丽乃	境内自然人	0.69%	1,145,729	0		
张静丽	境内自然人	0.54%	900,099	0		
财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.53%	891,800	0		
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	
江苏省国信资产管理集团有限公司	17,781,012			人民币普通股	17,781,012	
叶兆平	2,130,000			人民币普通股	2,130,000	
扬州市轻工控股有限责任公司	2,039,116			人民币普通股	2,039,116	
洪秀免	1,497,193			人民币普通股	1,497,193	

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,442,377	人民币普通股	1,442,377
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,167,600	人民币普通股	1,167,600
洪丽乃	1,145,729	人民币普通股	1,145,729
张静丽	900,099	人民币普通股	900,099
财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	891,800	人民币普通股	891,800
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	885,355	人民币普通股	885,355
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>第一大股东鸿达兴业集团有限公司与前 10 名无限售条件股东不存在关联关系及一致行动。未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

1、报告期末预付账款较期初增加29.12%，主要原因是：本报告期公司根据原辅材料价格波动情况，加大了原辅材料储备，相应预付款项增加。

2、报告期末其他应收款较期初减少48.30%，主要原因是：上年支付的购买琼花集团房地产首付款计入期初其他应收款，截止本报告期末，本公司向琼花集团购买房产的过户手续已办理完毕。

3、报告期末固定资产较期初增加29.16%，在建工程较期初减少68.82%，主要原因是：本报告期末R1线改造完成，该生产线资产金额由“在建工程”转入“固定资产”。

4、报告期末应交税费较期初增加480.53%，主要原因是：期初存在增值税进项税留抵数额，期初应交税费为负。

(二) 利润表项目

1、本报告期管理费用较上年同期减少65.74%，主要原因是：上年同期部分生产线停产，其固定资产当期折旧费用计入管理费用；上年同期逾期银行贷款事宜诉讼费计入管理费用，导致上年同期管理费用金额较大。此外，本报告期公司加强费用预算管理，各项管理费用较上年同期有所下降。

2、本报告期财务费用较上年同期增加63.14%，主要原因是：本报告期银行借款增加，相应借款利息增加。

3、本报告期资产减值损失较上年同期增加103.74%，主要原因是：上年同期清理电子膜存货，结转存货跌价准备54.18万元，导致上期资产减值损失为负值。

4、本报告期营业外收入较上年同期增加295.94%，主要原因是：本报告期公司获得政府补助13万元。

5、本报告期归属于母公司所有者的净利润为21.28万元，较上年同期扭亏为盈，主要原因是：本报告期公司几条大型生产线技术改造完成，生产效率和产品成型率有所提升，原辅材料平均采购价格相对较低，同时，公司通过产品结构调整提高了盈利能力较强的产品的销售比重，使得综合毛利率较上年同期有所提高。此外，本报告期管理费用低于上年同期。

(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56.54%，主要原因是：本报告期原辅材料采购金额较大，增值税进项税额较大。

2、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.30%，主要原因是：报告期公司增加原辅材料储备，购买商品、接受劳务支付的现金较多。

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303.47%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少303.47%，主要原因是：本报告期公司支付生产线改造相关设备尾款金额较大。

4、本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少40.62%，主要原因是：本报告期新增银行借款低于去年同期。

5、本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是：上年同期本公司收到鸿达兴业集团财务资助款，本报告期未发生财务资助事项。

6、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少32.22%，主要原因是：上年同期公司清偿了较大金额的逾期借款，本报告期公司正常偿还的银行短期借款金额相对较小。

7、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加112.22%，主要原因是：本报告期银行借款余额高于去年同期，因此偿付的银行借款利息高于去年同期。

8、本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要原因是：上年同期本公司偿还鸿达兴业集团财务资助款，本报告期未发生财务资助事项。

9、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.80%，主要原因是：去年同期本公司取得的银行借款金额较大。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）非标意见情况

因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大信会计师事务所对本公司2012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。现对本报告期内上述审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：

2013年第一季度，公司通过加强现场管理，生产效率和产品成型率有所提升；通过及时把握原辅材料价格波动，加大原辅材料储备，平均采购价格相对较低，使得产品单位成本有所下降。同时，公司通过调整产品结构，提升了盈利能力较强的PVC片板材产品和新开发产品销售

比重。此外，公司加强费用预算管理，管理费用较上年同期有所下降。因此，公司2013年第一季度业绩较上年同期实现扭亏为盈，2012年度审计报告涉及事项有所改善。

（二）重大资产重组进展情况

2013年3月25日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第7次工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的行政许可申请获得无条件通过。2013年4月19日，公司收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司董事会将根据该核准文件要求及股东大会的授权尽快办理本次重大资产重组实施事宜。

（三）日常经营重大合同的签署和履行情况

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，租赁期限为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2013年3月13日召开的2012年度股东大会审议通过，同意公司自2013年1月1日至2013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”）采购原材料不超过人民币5000万元。2013年1-3月，公司向乌海化工采购原材料金额284.19万元（不含税）。

（四）其他事项

1、收购资产事项

经本公司于2012年1月18日召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司拟以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。截至本报告日止，相关房产变更手续已完成，土地使用权变更手续仍在办理中。

2、生产线技术改造事项

自2012年起，为适应产品结构调整及实现未来发展规划，本公司对智能卡基材生产线（R1线）、超薄PVC生产线（R2线）进行技术改造，对电子膜生产线（P1线）进行搬迁并进行技术改造。截至本报告出具之日，上述三条生产线已全部改造完成。其中，R2线、P1线于2012年12月31日前由“在建工程”科目转为“固定资产”科目，R1线于2013年3月31日由“在建工程”科目转为“固定资产”科目。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

无。

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	50	至	300
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-1,039.82		
业绩变动的原因说明	<p>1、2013 年第二季度，公司将继续有效推行第一季度实施的多种措施，进一步提高生产效率和产品成型率、降低原辅材料采购价格、调整产品结构，预计产品综合毛利率较上年同期有所提高，此外公司将继续加强预算管理，降低管理费用。因此，预计公司 2013 年半年度业绩较上年同期实现扭亏为盈。</p> <p>2、2013 年 4 月 19 日，公司收到中国证监会《关于核准江苏金材科技股份有限公司向鸿达兴业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司将尽快实施乌海化工资产注入相关事项，因此，本公司 2013 年半年度合并报表范围可能增加乌海化工，该事项将导致本公司经营业绩发生大幅变动。但资产注入能否在 2013 年 6 月 30 日前实施完成存在不确定性。</p>		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无。

六、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601857	中国石油	83,500.00	5,000	0%	5,000	0%	43,450.00	-1,750.00		新股申购
股票	601601	中国太保	30,000.00	1,000	0%	1,000	0%	18,290.00	-4,210.00		新股申购
股票	601866	中海集运	26,480.00	4,000	0%	4,000	0%	9,720.00	-40.00		新股申购
合计			139,980.00	10,000	--	10,000	--	71,460.00	-6,000.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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，除此之外，公司及子公司不存在持有其他上市公司股权的情况，也不持有其他证券投资。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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,364,121.08	24,315,018.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,460.00	77,460.00
应收票据	5,986,391.90	6,056,561.95
应收账款	23,841,958.53	23,486,495.45
预付款项	15,367,134.33	11,901,735.32
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	1,953,628.70	3,778,608.98
买入返售金融资产		
存货	35,941,699.26	30,268,439.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,480.72	129,961.49
流动资产合计	113,618,874.52	100,014,280.52
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		

投资性房地产		
固定资产	155,349,513.05	120,279,485.45
在建工程	14,818,661.29	47,527,182.25
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	33,236,120.05	33,457,202.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	259,036.21	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	203,663,330.60	201,263,870.59
资产总计	317,282,205.12	301,278,151.11
流动负债：		
短期借款	163,972,483.94	147,700,000.00
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	20,128,764.00	20,183,574.00
应付账款	11,735,023.09	11,335,471.35
预收款项	2,402,617.03	2,729,526.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,732,521.69	5,370,511.45
应交税费	1,043,144.55	-274,130.88
应付利息	345,573.00	1,323,216.41
应付股利		
其他应付款	12,038,628.20	12,631,990.87
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		
其他流动负债	1,990,986.02	2,598,338.78
流动负债合计	219,389,741.52	203,598,498.71
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	219,389,741.52	203,598,498.71
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
资本公积	98,166,844.58	98,166,844.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,099,680.96	20,099,680.96
一般风险准备		
未分配利润	-187,268,061.94	-187,480,873.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	97,892,463.60	97,679,652.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	97,892,463.60	97,679,652.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	317,282,205.12	301,278,151.11

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	27,020,540.71	21,230,609.25
交易性金融资产		
应收票据	5,440,082.20	5,492,503.41
应收账款	17,508,238.95	17,970,542.06
预付款项	15,117,012.33	11,967,273.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,925,467.20	3,700,129.95
存货	26,538,833.86	25,003,966.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,480.72	129,961.49
流动资产合计	94,642,655.97	85,494,986.40
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	27,756,004.96	27,756,004.96
投资性房地产		
固定资产	150,775,897.39	115,619,228.10
在建工程	14,818,661.29	47,527,182.25
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	33,236,120.05	33,457,202.89
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	226,586,683.69	224,359,618.20
资产总计	321,229,339.66	309,854,604.60
流动负债：		
短期借款	163,972,483.94	147,700,000.00

交易性金融负债		
应付票据	20,128,764.00	20,183,574.00
应付账款	9,094,057.08	10,929,375.62
预收款项	1,752,932.21	12,433,903.01
应付职工薪酬	1,708,758.52	1,795,126.48
应交税费	964,664.45	-296,625.56
应付利息	345,573.00	1,323,216.41
应付股利		
其他应付款	20,238,609.99	12,465,412.39
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,810,207.30	2,305,142.36
流动负债合计	220,016,050.49	208,839,124.71
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	220,016,050.49	208,839,124.71
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
资本公积	98,166,844.58	98,166,844.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,427,142.35	14,427,142.35
一般风险准备		
未分配利润	-178,274,697.76	-178,472,507.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	101,213,289.17	101,015,479.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	321,229,339.66	309,854,604.60

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

3、合并利润表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	55,558,612.34	49,370,987.71
其中：营业收入	55,558,612.34	49,370,987.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	55,456,100.30	56,091,657.46
其中：营业成本	49,716,569.78	46,955,813.41
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	22,357.60	94,770.96
销售费用	1,611,682.62	1,715,328.86
管理费用	2,255,523.82	6,584,325.88
财务费用	1,835,596.66	1,125,182.42
资产减值损失	14,369.82	-383,764.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,000.00	1,430.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-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）	96,512.04	-6,719,367.29
加：营业外收入	136,600.00	34,500.00
减：营业外支出	20,300.84	98,729.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,811.20	-6,783,596.81

减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	212,811.20	-6,783,596.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	212,811.20	-6,783,596.81
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0013	-0.0406
（二）稀释每股收益	0.0013	-0.0406
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	212,811.20	-6,783,596.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,811.20	-6,783,596.81
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

4、母公司利润表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	57,796,224.14	50,976,144.28
减：营业成本	52,498,073.37	49,251,918.30
营业税金及附加	10,512.64	63,531.69
销售费用	1,473,999.18	1,312,183.44
管理费用	1,988,869.54	6,225,992.48
财务费用	1,770,839.37	1,126,484.58
资产减值损失	-27,580.08	-420,470.32
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）		-127.54
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）	81,510.12	-6,583,623.43
加：营业外收入	136,600.00	34,500.00
减：营业外支出	20,300.84	83,883.07
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,809.28	-6,633,006.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,809.28	-6,633,006.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0012	-0.0397
（二）稀释每股收益	0.0012	-0.0397
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	197,809.28	-6,633,006.50

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

5、合并现金流量表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

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	66,260,710.03	59,741,748.58
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	2,876,379.02	2,044,118.69
经营活动现金流入小计	69,137,089.05	61,785,867.27
购买商品、接受劳务支付的现金	58,253,092.25	48,323,446.88
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	5,842,212.48	6,454,710.92
支付的各项税费	329,781.61	758,797.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,316,072.84	2,445,393.55
经营活动现金流出小计	67,741,159.18	57,982,349.20
经营活动产生的现金流量净额	1,395,929.87	3,803,518.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	6,741,642.44	1,670,921.53
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	6,741,642.44	1,670,921.53
投资活动产生的现金流量净额	-6,741,642.44	-1,670,921.53
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	78,972,483.94	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
筹资活动现金流入小计	78,972,483.94	253,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,700,000.00	92,511,145.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,812,650.43	854,132.56
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
筹资活动现金流出小计	64,512,650.43	222,365,278.02
筹资活动产生的现金流量净额	14,459,833.51	30,634,721.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,477.98	-7,266.27
五、现金及现金等价物净增加额	9,098,642.96	32,760,052.25
加：期初现金及现金等价物余额	21,265,478.12	10,151,036.68
六、期末现金及现金等价物余额	30,364,121.08	42,911,088.93

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏金材科技股份有限公司

单位：元

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	64,394,174.61	59,078,949.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,871,005.37	541,290.82
经营活动现金流入小计	67,265,179.98	59,620,240.01
购买商品、接受劳务支付的现金	55,727,947.92	44,854,103.52
支付给职工以及为职工支付的现金	4,320,230.18	4,755,094.80
支付的各项税费	314,164.19	540,348.12
支付其他与经营活动有关的现金	5,919,287.40	8,500,677.06
经营活动现金流出小计	66,281,629.69	58,650,223.50
经营活动产生的现金流量净额	983,550.29	970,016.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	6,654,163.80	1,470,066.83
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	6,654,163.80	1,470,066.83
投资活动产生的现金流量净额	-6,654,163.80	-1,470,066.83
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	78,972,483.94	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
筹资活动现金流入小计	78,972,483.94	253,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,700,000.00	92,511,145.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,747,400.43	854,132.56
支付其他与筹资活动有关的现金		129,000,000.00
筹资活动现金流出小计	64,447,400.43	222,365,278.02
筹资活动产生的现金流量净额	14,525,083.51	30,634,721.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,998.54	-8,759.97
五、现金及现金等价物净增加额	8,839,471.46	30,125,911.69
加：期初现金及现金等价物余额	18,181,069.25	9,197,171.47
六、期末现金及现金等价物余额	27,020,540.71	39,323,083.16

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：朱卫红

会计机构负责人：吴桂生

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

江苏金材科技股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇一三年四月二十二日