

江苏宏达新材料股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱德洪、主管会计工作负责人邓台平及会计机构负责人(会计主管人员)邓台平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	172,930,187.32	180,546,112.25	-4.22%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,465,633.71	-23,553,767.95	-110.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-8,285,162.08	-23,957,896.88	65.42%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	11,586,961.67	13,197,266.91	-12.2%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-0.05	-120%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-0.05	-120%
加权平均净资产收益率 (%)	0.29%	-1.4%	1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	1,380,708,029.69	1,737,322,964.40	-20.53%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	815,976,616.82	813,510,983.11	0.3%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-574,079.67	江苏利洪房产土地过户费用
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)	13,344,862.40	江苏利洪房产土地过户完毕, 本期确认收入并结转与之相关的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-147,985.37	
减: 所得税影响额	2,021,317.20	

少数股东权益影响额（税后）	-149,315.63	
合计	10,750,795.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	25,426					
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
江苏伟伦投资管理有限公司	境内非国有法人	47.46%	205,259,343	153,944,507	质押	127,820,000
邱梅芳	境内自然人	3.37%	14,593,995			
郭北琼	境内自然人	1.82%	7,889,586			
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	境内非国有法人	1.56%	6,730,000			
龚锦娣	境内自然人	1.53%	6,601,299			
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.49%	6,429,956			
朱燕梅	境内自然人	1.2%	5,200,809			
施纪洪	境内自然人	0.64%	2,777,688			
张淑勤	境内自然人	0.5%	2,151,867			
郑丽琴	境内自然人	0.47%	2,044,000			
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			
江苏伟伦投资管理有限公司	51,314,836	人民币普通股	51,314,836			

邱梅芳	14,593,995	人民币普通股	14,593,995
郭北琼	7,889,586	人民币普通股	7,889,586
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	6,730,000	人民币普通股	6,730,000
龚锦娣	6,601,299	人民币普通股	6,601,299
上海金力方股权投资合伙企业（有限合伙）	6,429,956	人民币普通股	6,429,956
朱燕梅	5,200,809	人民币普通股	5,200,809
施纪洪	2,777,688	人民币普通股	2,777,688
张淑勤	2,151,867	人民币普通股	2,151,867
郑丽琴	2,044,000	人民币普通股	2,044,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 大无限售条件股东之间，江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅存在关联关系。龚锦娣为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之妻、朱燕梅为江苏伟伦投资管理有限公司法定代表人朱德洪之女。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	个人股东张淑勤将持有本公司股份 2,151,867 股用于融资融券。其余前十大股东未参加融资融券交易。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

资产负债表项目	合并报表			
	2014-3-31	2013-12-31	增减幅度	说明
货币资金	4536	22333	-79.69%	偿还银行贷款
应收利息	0	602	-100.00%	定期存单已支取
固定资产清理	0	3080	-100.00%	利洪房产过户完毕, 确认收入
无形资产	4439	8627	-48.55%	利洪土地过户完毕, 确认收入
短期借款	16539	43920	-62.34%	归还借款
应付票据	4950	2650	86.79%	正常生产经营增加银行承兑汇票
预收款项	5762	9890	-41.74%	转让给江南的土地房产收入确认
应交税费	298	629	-52.62%	2013年四季度税本期缴纳
其他非流动负债	2867	4201	-31.75%	利洪房产过户完毕, 结转与其相关的财政补助余额
利润表项目	合并报表			
	2014年一季度	2013年一季度	增减幅度	说明
销售费用	486.00	907.00	-46.42%	本期无江苏利洪费用
管理费用	1,691.00	3,517.00	-51.92%	本期无江苏利洪费用
资产减值损失	71.00	11.00	545.45%	应收账款增加补提坏账准备
加: 营业外收入	1,465.00	68.00	2054.41%	利洪房产过户完毕, 结转与其相关的财政补助余额
减: 营业外支出	203.00	23.00	782.61%	利洪房产土地过户费用
减: 所得税费用	-12.00	-689.00	-98.26%	同期确认的可弥补的亏损的递延所得税多
少数股东损益	-70.00	27.00	-359.26%	控股子公司本期利润下降
现金流量表项目	合并报表			
	2013年一季度	2012年一季度	增减幅度	说明
一、经营活动产生的现金流量:				
收到的税费返还	98.16	461.06	-78.71%	本期收到出口退税少
收到的其他与经营活动有关的现金		168.79	-100.00%	上期收到的政府补助
支付给职工以及为职工支付的现金	931.19	1,209.10	-22.98%	利洪资产转让, 本期职工人数减少
支付的各项税费	508.84	234.54	116.95%	本期交税多
支付其他与经营活动有关的现金	744.42	1,232.04	-39.58%	利洪资产转让, 本期费用减少
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		375.00	-100.00%	上期收到转让子公司江苏宏华股权款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,000.00			本期收到江南化工硅氧烷资产转让款
收到其他与投资活动有关的现金		1,000.00	-100.00%	上期支取定期存单1000万元
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,463.20	1,950.91	26.26%	支付利洪欠设备工程商贷款多
支付其他与投资活动有关的现金		6,120.00	-100.00%	上期募集资金定期存单存入6120万元
三、筹资活动产生的现金流量:				
取得借款收到的现金	5,596.63	9,350.00	-40.14%	本期减少银行贷款
偿还债务支付的现金	35,068.07	8,160.00	329.76%	本期收到硅氧烷资产转让款后大幅度减少银行贷款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478.93	747.61	-35.94%	本期贷款利息减少
支付其他与筹资活动有关的现金		2,250.00	-100.00%	上期借入临时周转资金2250万元

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、出售硅氧烷资产的进展情况

公司2013年度第五次临时股东大会审议批准了《关于出售硅氧烷资产的议案》，2013年10月12日公司全资子公司江苏利洪硅材料有限公司与浙江新安化工集团股份有限公司子公司镇江江南化工有限公司签订了资产转让协议，以5.65亿元价格转让硅氧烷相关资产。2014年一季度房产、土地、建构物过户完毕，本期确认资产转让并同时结转与该资产相关的政府补助进入2014年利润。资产转让协议范围内的设备交割双方已经确认。江南化工可用的存货及工程物资已经移交，定价尚未结束。需要继续履行的合同，江苏利洪、江南化工和设备供应商正在协商，尚未完成。截止2014年3月31日，按照合同约定共收到资产转让款22650万元。

2、优利德（江苏）化工有限公司诉讼

优利德（江苏）化工有限公司2013年7月就本公司结欠货款及停止采购其浓盐酸等向镇江市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：（1）立即偿还原告货款人民币397,541.72元，赔偿利息16,000元；（2）支付原告违约金3,000万元；（3）被告承担本案诉讼费用。案由原因：原告与本公司子公司江苏利洪（原长江分公司）相邻而建，原告以生产氢氧化钾为主，副产品浓盐酸，江苏利洪生产硅氧烷所需浓盐酸一直由原告用管道输送。现因江苏利洪停产停止使用原告副产品浓盐酸，对原告扩产增加产能而造成损失构成违约，要求本公司支付原告违约金3,000万元。

截止2013年12月31日，本公司已全部付清了结欠原告的货款。就原告提出的违约赔偿事宜，本公司认为，公司长江分公司（现江苏利洪）自投产以来，一直遵守双方协议，未购买使用任何第三方浓盐酸，履行了合同义务，但因2012年11月8日发生火灾后停产未使用原告浓盐酸本身不存在过错，原告不能要求公司停产后仍要购买对方产品。该案件仍在镇江市中级人民法院审理过程中，未判决。该案件的判决存在不确定性，公司依据聘请的律师的法律意见，2013年度及本期未计提该诉讼事项预计负债。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2012年12月，本公司及本公司子公司江苏新宝与自然人陈龙签订了股权转让协议，约定子公司江苏新宝将其持有江苏宏华新材料有限公司75%的股权以原始出资金额375万元转让给自然人陈龙，同时约定江苏宏华新材料有限公司所欠本公司债务在2014年底分期还清，2013年1月收到陈龙股权转让款375万元后并办理了江苏宏华新材料有限公司的股权过户的工商变更登记手续，2013年6月江苏宏华新材料有限公司仅归还了本公司欠款100万元。	2014年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-22/63510594.PDF
2014年4月，江苏新宝与江苏	2014年04月22日	http://www.cninfo.com.cn/final

涟水经济开发区管理委员会签署《产权回购协议书》，回购总价 3596.61 万元（税后）2014 年 4 月 11 日，江苏新宝已经收到 1000 万元回购款。		page/2014-04-22/63889207.PDF
以入股原价 1832 万元的将持有的东莞市方振塑胶电子制品有限公司 20% 的股权转让给东莞方振实际控制人邢和平。首期款 300 万元已经收到，约定余款邢和平在 2014 年 12 月前分期支付。邢和平以其现持有和本次回购的共计 62.6% 的方振股权提供连带责任担保。	2014 年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63889208.PDF

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东江苏伟伦投资管理有限公司及实际控制人朱德洪及亲属龚锦娣、朱恩伟、朱燕梅	避免同业竞争	2008 年 01 月 14 日	长期	正在履行
	控股股东江苏伟伦投资管理有限公司及实际控制人朱德洪、朱恩伟	自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月内不向任何其他方转让所持伟伦投资的出资，在锁定三十六个月后每年向任何其他方转让的	2008 年 01 月 14 日	长期	正在履行

		<p>出资不超过所持伟伦投资总出资的 25% ，并且在锁定三十六个月后伟伦投资每年向其他方转让本公司的股份不超过其所持本公司股份总数的 25 %。在其离任本公司董事、监事、高管职务后半年内，不转让其所持有的伟伦投资的出资且伟伦投资亦不转让所持本公司股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	200	至	1,000
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-17,063.56		
业绩变动的原因说明	1、收回硅氧烷资产转让款归还贷款后，利息支出大幅度下降。2、作好硅橡胶主业，狠抓节能降耗、降低各项成本费用。3、硅氧烷资产符合收入确认条件，结转与其硅氧烷相关的政府补助。		

五、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
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会 公告披露日期											
证券投资审批股东会 公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,357,533.41	223,331,038.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,283,472.25	14,149,103.75
应收账款	142,021,428.07	127,260,245.40
预付款项	25,774,071.42	26,475,237.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		6,020,444.40
应收股利		
其他应收款	60,107,384.17	52,676,442.96
买入返售金融资产		
存货	193,571,707.58	182,905,193.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	58,417,810.41	60,691,738.59
流动资产合计	535,533,407.31	693,509,444.25
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	37,124,174.50	37,220,563.24
投资性房地产		
固定资产	528,255,084.60	590,092,716.14
在建工程	161,754,246.11	226,146,393.43
工程物资	3,141,599.42	2,891,446.69
固定资产清理		30,801,594.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	44,386,865.61	86,266,049.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,386,778.88	1,268,883.47
其他非流动资产	69,125,873.26	69,125,873.26
非流动资产合计	845,174,622.38	1,043,813,520.15
资产总计	1,380,708,029.69	1,737,322,964.40
流动负债：		
短期借款	165,390,435.00	439,200,000.00
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	49,500,000.00	26,500,000.00
应付账款	121,486,021.59	139,082,963.66
预收款项	57,616,609.08	98,904,546.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,682,300.41	4,983,205.19
应交税费	2,982,644.19	6,289,330.06
应付利息	1,530,284.00	1,572,284.00
应付股利		
其他应付款	108,657,424.82	139,344,245.47
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		
流动负债合计	510,845,719.09	855,876,574.71
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	28,670,000.00	42,014,862.40
非流动负债合计	28,670,000.00	42,014,862.40
负债合计	539,515,719.09	897,891,437.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,475,779.00	432,475,779.00
资本公积	1,037,883,061.45	1,037,883,061.45
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03
一般风险准备		
未分配利润	-683,276,747.66	-685,742,381.37
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	815,976,616.82	813,510,983.11
少数股东权益	25,215,693.78	25,920,544.18
所有者权益（或股东权益）合计	841,192,310.60	839,431,527.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,380,708,029.69	1,737,322,964.40

法定代表人：朱德洪
 会计机构负责人：邓台平

主管会计工作负责人：邓台平

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	19,734,881.48	177,856,253.75
交易性金融资产		
应收票据	2,889,442.67	6,287,735.41
应收账款	153,232,392.48	144,315,699.95
预付款项	8,622,631.75	5,975,857.74
应收利息		6,020,444.40
应收股利		
其他应收款	585,470,011.21	693,168,001.82
存货	50,606,059.61	55,746,495.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,735,124.47	6,545,334.69
流动资产合计	824,290,543.67	1,095,915,822.94
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	149,091,009.01	149,187,397.75
投资性房地产		
固定资产	138,529,905.83	144,119,890.14
在建工程	16,536,778.11	16,563,031.24
工程物资	819,350.20	569,213.45
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	35,626,128.82	35,799,102.79
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	269,544.71	269,544.71
非流动资产合计	340,872,716.68	346,508,180.08
资产总计	1,165,163,260.35	1,442,424,003.02
流动负债：		
短期借款	135,390,435.00	409,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,500,000.00	26,500,000.00
应付账款	42,646,342.79	48,719,805.37
预收款项	11,165,007.54	6,285,173.26
应付职工薪酬	1,772,459.39	1,708,999.96
应交税费	435,572.26	549,718.92
应付利息	1,530,284.00	1,530,284.00
应付股利		
其他应付款	98,136,969.80	122,980,497.92
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	340,577,070.78	617,474,479.43
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	28,670,000.00	42,014,862.40
非流动负债合计	28,670,000.00	42,014,862.40
负债合计	369,247,070.78	659,489,341.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	432,475,779.00	432,475,779.00
资本公积	1,037,879,266.13	1,037,879,266.13
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	28,894,524.03	28,894,524.03
一般风险准备		
未分配利润	-703,333,379.59	-716,314,907.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	795,916,189.57	782,934,661.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,165,163,260.35	1,442,424,003.02

法定代表人：朱德洪
 会计机构负责人：邓台平

主管会计工作负责人：邓台平

3、合并利润表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	172,930,187.32	180,546,112.25
其中：营业收入	172,930,187.32	180,546,112.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	183,813,708.04	211,063,193.11
其中：营业成本	156,311,170.05	160,598,567.35
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	282,101.25	385,562.43
销售费用	4,862,174.08	9,065,284.64
管理费用	16,913,715.73	35,172,752.62

财务费用	4,730,532.27	5,734,451.77
资产减值损失	714,014.66	106,574.30
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)	-96,388.74	-93,421.77
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)	-10,979,909.46	-30,610,502.63
加：营业外收入	14,653,607.42	675,697.30
减：营业外支出	2,030,810.06	232,266.36
其中：非流动资 产处置损失		
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,642,887.90	-30,167,071.69
减：所得税费用	-117,895.41	-6,887,345.72
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,760,783.31	-23,279,725.97
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	2,465,633.71	-23,553,767.95
少数股东损益	-704,850.40	274,041.98
六、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.01	-0.05
(二) 稀释每股收益	0.01	-0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,760,783.31	-23,279,725.97
归属于母公司所有者的 综合收益总额	2,465,633.71	-23,553,767.95
归属于少数股东的综合 收益总额	-704,850.40	274,041.98

法定代表人：朱德洪
会计机构负责人：邓台平

主管会计工作负责人：邓台平

4、母公司利润表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	90,081,421.26	85,121,091.20
减：营业成本	91,108,865.97	90,951,798.25
营业税金及附加	114,997.57	170,278.15
销售费用	2,783,333.54	4,013,573.59
管理费用	7,951,926.26	5,740,082.37
财务费用	-296,692.45	5,257,135.57
资产减值损失	426,877.45	396,504.60
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)	-96,388.74	-141,069.38
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)	-1,123,833.45	-5,971,776.43
加：营业外收入	14,169,251.00	607,201.30
减：营业外支出	63,889.17	
其中：非流动资产 处置损失		
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	12,981,528.38	-5,364,575.13
减：所得税费用		-804,686.27
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,981,528.38	-4,559,888.86
五、每股收益：	--	--
(一) 基本每股收益	0.03	-0.01
(二) 稀释每股收益	0.03	-0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,981,528.38	-4,559,888.86

法定代表人：朱德洪

主管会计工作负责人：邓台平

会计机构负责人：邓台平

5、合并现金流量表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

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	197,315,737.60	187,053,386.88
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	981,559.11	4,610,584.90
收到其他与经营活动有关的现金		1,687,939.20
经营活动现金流入小计	198,297,296.71	193,351,910.98
购买商品、接受劳务支付的现金	164,865,811.04	153,397,886.60
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	9,311,915.03	12,091,017.33
支付的各项税费	5,088,368.75	2,345,365.57
支付其他与经营活动有关的现金	7,444,240.22	12,320,374.57
经营活动现金流出小计	186,710,335.04	180,154,644.07
经营活动产生的现金流量净额	11,586,961.67	13,197,266.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,750,000.00
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	140,000,000.00	
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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	140,000,000.00	13,750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,631,998.61	19,509,084.24
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		61,200,000.00
投资活动现金流出小计	24,631,998.61	80,709,084.24
投资活动产生的现金流量净额	115,368,001.39	-66,959,084.24
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	55,966,317.18	93,500,000.00
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	55,966,317.18	93,500,000.00
偿还债务支付的现金	350,680,698.00	81,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,789,263.02	7,476,078.79
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		22,500,000.00
筹资活动现金流出小计	355,469,961.02	111,576,078.79
筹资活动产生的现金流量净额	-299,503,643.84	-18,076,078.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-262,132.25	
五、现金及现金等价物净增加额	-172,810,813.03	-71,837,896.12
加：期初现金及现金等价物余额	203,143,863.66	135,734,197.30
六、期末现金及现金等价物余额	30,333,050.63	63,896,301.18

法定代表人：朱德洪
 会计机构负责人：邓台平

主管会计工作负责人：邓台平

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏宏达新材料股份有限公司

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	109,397,006.57	94,007,851.36
收到的税费返还		2,877,000.00
收到其他与经营活动有关的现金		13,699,350.99
经营活动现金流入小计	109,397,006.57	110,584,202.35
购买商品、接受劳务支付的现金	67,411,411.13	69,194,154.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,963,491.81	10,255,836.15
支付的各项税费	1,029,052.66	5,995,676.76
支付其他与经营活动有关的现金	3,959,110.47	11,465,183.73
经营活动现金流出小计	76,363,066.07	96,910,850.79
经营活动产生的现金流量净额	33,033,940.50	13,673,351.56
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	107,613,241.39	51,081,959.19
投资活动现金流入小计	107,613,241.39	51,081,959.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,610.62	53,193,502.36
投资支付的现金		15,000,000.00
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	286,610.62	68,193,502.36

投资活动产生的现金流量净额	107,326,630.77	-17,111,543.17
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	48,651,133.00	338,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	48,651,133.00	338,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,680,698.00	308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,533,983.76
支付其他与筹资活动有关的现金		215,446.23
筹资活动现金流出小计	350,680,698.00	314,749,429.99
筹资活动产生的现金流量净额	-302,029,565.00	23,250,570.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,967.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-161,693,961.35	19,812,378.40
加：期初现金及现金等价物余额	171,527,442.09	57,307,047.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,833,480.74	77,119,426.35

法定代表人：朱德洪
 会计机构负责人：邓台平

主管会计工作负责人：邓台平

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。