

江苏中达新材料集团股份有限公司 2005 年度报告摘要

资产负债表				
2005年12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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	672,490,714.75	520,224,672.26	324,185,751.76	233,669,166.01
短期投资	2,436,163.61	4,976,501.33		
应收票据	39,469,041.66	47,083,102.15	85,646,751.00	14,006,689.86
应收账款	98,080,882.82		98,080,882.82	44,119,919.51
应收利息				
应收股利	758,089,905.74	173,159,751.31	6,396,088.10	87,227.03
其他应收款	239,600,948.33	27,963,726.96	1,333,799,546.47	985,240,223.76
预付账款	120,661,492.07	80,506,883.13	80,656,131.99	42,610,851.76
应收补贴款	225,197.51	624,901.40	225,197.51	225,197.51
存货	264,345,007.80	302,800,823.56	1,893,580.61	73,476.64
待摊费用	1,276,488.21	1,469,617.16		29,860.00
一年内到期的长期股权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,196,674,942.30	1,158,789,977.53	1,830,642,930.26	1,320,002,572.08
长期股权投资				
长期债权投资	162,794,763.27	7,170,408.43	1,361,154,280.03	1,286,747,652.18
长期股权投资				
长期债权投资	162,794,763.27	7,170,408.43	1,361,154,280.03	1,286,747,652.18
其中:合营企业投资以“”号表示,合营企业投资以“”号表示,合营企业投资以“”号表示,合营企业投资以“”号表示				
其中:股权投资差额以“”号表示,合营企业投资以“”号表示,合营企业投资以“”号表示,合营企业投资以“”号表示				
股权投资				
股权投资	1,759,204,156.82	2,112,001,122.85	20,331,734.08	20,865,117.00
股权投资	199,520,566.48	262,456,877.44	6,253,582.28	5,234,249.94
股权投资	1,559,683,590.44	1,849,544,245.41	14,678,141.80	15,630,867.06
股权投资	5,173,773.60	661,284.07		
股权投资	1,554,509,816.84	1,849,082,961.34	14,678,141.80	15,630,867.06
工程资产		453.03		
在建工程	130,680,106.78	477,812,518.21	618,831.75	618,831.75
固定资产				
固定资产	1,685,189,923.62	2,326,895,962.58	15,296,973.55	16,249,698.81
无形资产及其他资产:				
无形资产	25,829,579.65	21,067,967.77	14,722,502.10	15,076,740.42
长期待摊费用	7,449,192.43	12,617,810.49		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	33,278,772.08	33,285,778.26	14,722,502.10	15,076,740.42
递延税款				
递延税款项目				
资产合计	4,077,938,291.27	3,526,092,126.79	3,311,816,688.94	2,688,076,563.47
负债及所有者权益:				
流动负债:				
短期借款	1,800,880,000.00	1,144,691,250.00	1,281,000,000.00	796,000,000.00
应付账款	491,500,000.00	100,000,000.00	407,000,000.00	
预收账款	58,396,669.19	140,210,406.97	3,795,126.23	13,234,923.33
应付股利	30,754,613.12	36,041,303.06	87,242.32	87,242.32
应付工资	696,098.62	2,278,273.49		
应付福利费	3,780,546.07	2,502,279.40	1,344,552.53	1,231,895.99
应交税金	2,095,948.05	48,307,932.71	1,800,570.00	23,203,736.00
应付利息	-2,118,628.81	-5,030,662.78	-1,178,974.47	-971,289.00
其他应付款	27,025.35	45,089.27		1,080.00
其他应付款	98,760,325.44	102,288,032.12	272,376,590.04	257,296,483.41
预收账款	7,475,795.62	5,744,500.28	1,882,285.00	1,306,511.25
应付利息	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的长期负债	186,875.00	300,000,000.00	186,875.00	200,531,083.75
其他流动负债				
流动负债合计	2,502,376,273.75	1,777,518,404.52	1,969,387,857.65	1,281,330,676.65
长期负债:				
长期借款	201,000,000.00	210,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	1,005,000.00			1,005,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	201,000,000.00	211,005,000.00	115,000,000.00	116,005,000.00
递延税款:				

现金流量表				
2005年1-12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				
项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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	1,914,190,131.73		6,588,500.86	
收到的税费返还	9,227,574.81			
收到的其他与投资活动有关的现金	40,096,721.19		803,883,011.87	
经营活动现金流入小计	1,963,514,427.73		810,481,512.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,511,801.84		308,729,944.85	
支付给职工以及为职工支付的现金	53,353,070.69		3,097,438.92	
支付的各项税费	127,190,353.94		703,011.39	
支付的其他与投资活动有关的现金	141,882,779.84		391,540,014.21	
经营活动现金流出小计	2,035,838,006.31		704,070,406.37	
经营活动现金流量净额	-72,423,578.58		106,411,106.36	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	11,081,357.79			
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	771,896.62			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	63,300			
收到的其他与投资活动有关的现金	2,722,944.36			
投资所支付的现金	14,639,488.77			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,461,051.03		1,047,118.00	
投资支付的现金	29,585,250.00		215,941,488.67	
支付的其他与投资活动有关的现金	6,424,798.82			
投资活动现金流量净额	182,471,096.85		216,988,576.67	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	-167,831,598.08		-216,988,576.67	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款收到的现金	2,987,580,000.00		1,850,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,819,748,401.92		1,850,500,000.00	
偿还债务支付的现金	2,447,321,250.00		1,564,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,649,208.13		83,082,580.75	
其中:支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,833,551.79		1,753,668.79	
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流量净额	2,605,756,010.92		1,649,346,249.54	
筹资活动产生的现金流量净额	303,794,980.08		201,153,760.66	
四、汇率变动对现金的影响	-1,261,173.01		306.60	
五、现金及现金等价物净增加额	152,266,042.49		90,576,585.75	
补充资料:				
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	77,944,515.20		44,322,444.47	
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	38,169,507.89			
减:未确认的投资损失				
加:计提资产减值准备	5,846,287.68		22,764,833.71	
减:处置资产净损失	134,718,709.94		1,019,323.34	
无形资产摊销	171,366.15		364,238.32	
长期待摊费用摊销	16,544,302.32			
待摊费用减少(减:增加)	789,011.23		29,860.00	
预提费用增加(减:减少)	887,537.46			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-336,900.47			
固定资产报废损失	276,114.08			
财务费用	83,121,240.66		41,182,160.31	
投资损失(减:收益)	-15,670,348.49		-105,546,155.62	
递延税款(减:借项)				
存货的增加(减:减少)	42,322,591.76		-1,610,103.97	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-975,516,399.41		-306,089,115.99	
经营性应付项目的增加(减:减少)	523,920,001.24		410,979,223.34	
其他流动资产增加	-6,091,136.62		-1,005,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-72,423,578.58		106,411,106.36	
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
2.自然发生资产损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润				
4.合计				
5.会计政策变更增加(或减少)利润				
6.其他				

现金流量表				
2005年1-12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				
项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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	1,914,190,131.73		6,588,500.86	
收到的税费返还	9,227,574.81			
收到的其他与投资活动有关的现金	40,096,721.19		803,883,011.87	
经营活动现金流入小计	1,963,514,427.73		810,481,512.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,511,801.84		308,729,944.85	
支付给职工以及为职工支付的现金	53,353,070.69		3,097,438.92	
支付的各项税费	127,190,353.94		703,011.39	
支付的其他与投资活动有关的现金	141,882,779.84		391,540,014.21	
经营活动现金流出小计	2,035,838,006.31		704,070,406.37	
经营活动现金流量净额	-72,423,578.58		106,411,106.36	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	11,081,357.79			
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	771,896.62			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	63,300			
收到的其他与投资活动有关的现金	2,722,944.36			
投资所支付的现金	14,639,488.77			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,461,051.03		1,047,118.00	
投资支付的现金	29,585,250.00		215,941,488.67	
支付的其他与投资活动有关的现金	6,424,798.82			
投资活动现金流量净额	182,471,096.85		216,988,576.67	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金	-167,831,598.08		-216,988,576.67	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款收到的现金	2,987,580,000.00		1,850,500,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,819,748,401.92		1,850,500,000.00	
偿还债务支付的现金	2,447,321,250.00		1,564,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,649,208.13		83,082,580.75	
其中:支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,833,551.79		1,753,668.79	
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金				
筹资活动现金流量净额	2,605,756,010.92		1,649,346,249.54	
筹资活动产生的现金流量净额	303,794,980.08		201,153,760.66	
四、汇率变动对现金的影响	-1,261,173.01		306.60	
五、现金及现金等价物净增加额	152,266,042.49		90,576,585.75	
补充资料:				
1.将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	77,944,515.20		44,322,444.47	
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)	38,169,507.89			
减:未确认的投资损失				
加:计提资产减值准备	5,846,287.68		22,764,833.71	
减:处置资产净损失	134,718,709.94		1,019,323.34	
无形资产摊销	171,366.15		364,238.32	
长期待摊费用摊销	16,544,302.32			
待摊费用减少(减:增加)	789,011.23		29,860.00	
预提费用增加(减:减少)	887,537.46			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	-336,900.47			
固定资产报废损失	276,114.08			
财务费用	83,121,240.66		41,182,160.31	
投资损失(减:收益)	-15,670,348.49		-105,546,155.62	
递延税款(减:借项)				
存货的增加(减:减少)	42,322,591.76		-1,610,103.97	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-975,516,399.41		-306,089,115.99	
经营性应付项目的增加(减:减少)	523,920,001.24		410,979,223.34	
其他流动资产增加	-6,091,136.62		-1,005,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-72,423,578.58		106,411,106.36	
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
2.自然发生资产损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润				
4.合计				
5.会计政策变更增加(或减少)利润				
6.其他				

现金流量表				
2005年1-12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				
项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
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	1,914,190,131.73		6,588,500.86	
收到的税费返还	9,227,574.81			
收到的其他与投资活动有关的现金	40,096,721.19		803,883,011.87	
经营活动现金流入小计	1,963,514,427.73		810,481,512.73	
购买商品、接受劳务支付的现金	1,713,511,801.84		308,729,944.85	
支付给职工以及为职工支付的现金	53,353,070.69		3,097,438.92	
支付的各项税费	127,190,353.94		703,011.39	
支付的其他与投资活动有关的现金	141,882,779.84		391,540,014.21	
经营活动现金流出小计	2,035,838,006.31		704,070,406.37	
经营活动现金流量净额	-72,423,578.58		106,411,106.36	
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	11,081,357.79			
其中:出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金	771,896.62			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	63,300			
收到的其他与投资活动有关的现金	2,722,944.36			
投资所支付的现金	14,639,488.77			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,461,051.03		1,047,118.00	
投资支付的现金	29,585,250.00		215,941,488.67	
支付的其他与投资活动有关的现金	6,424,798.82			
投资活动现金流量净额	182,471,096.85		216,988,576.67	
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资				