江苏中达新材料集团股份有限公司2007年度报告摘要

(上接A28版)

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
吉林华微电子股份有限公司	2007年6月2日	7,000	连带责任担保	2007年6月2日-2008年6月26日	否	否
吉林华微电子股份有限公司	2007年2月12日	2,000	连带责任担保	2007年2月12日-2008年2月11日	否	否
江苏申龙高科集团股份有限公司	2007年3月8日	4,000	连带责任担保	2007年3月8日-2007年8月6日	否	否
江苏申龙高科集团股份有限公司	2007年3月9日	3,200	连带责任担保	2007年3月9日-2007年8月15日	否	否
江苏申龙创业集团有限公司	2007年3月7日	5,000	连带责任担保	2007年3月7日-2007年9月6日	否	否
江苏申龙创业集团有限公司	2002年4月3日	5,000	连带责任担保	2002年4月3日-2007年4月2日	否	否
江苏申龙创业集团有限公司	2006年9月28日	5,600	连带责任担保	2006年9月28日-2007年9月27日	否	否
江阴申龙制版有限公司	2006年9月28日	2,800	连带责任担保	2006年9月28日-2007年9月27日	否	否
江阴申恒特新材料有限公司	2006年12月23日	1,000	连带责任担保	2006年12月23日-2007年12月29日	否	否
江阴申恒特新材料有限公司	2007年9月28日	3,000	连带责任担保	2007年9月28日-2008年9月15日	否	否
江阴申恒特新材料有限公司	2007年7月23日	2,000	连带责任担保	2007年7月23日-2008年1月23日	否	否
江阴申恒特新材料有限公司	2007年7月24日	1,500	连带责任担保	2007年7月24日-2008年1月24日	否	否
江阴申鹏包装材料有限公司	2007年3月7日	2,100	连带责任担保	2007年3月7日-2007年7月6日	否	否
江阴申鹏包装材料有限公司	2007年7月30日	2,900	连带责任担保	2007年7月30日-2008年7月30日	否	否
江阴美达新材料有限公司	2006年10月9日	4,000	连带责任担保	2006年10月9日-2007年10月8日	否	否
江阴美达新材料有限公司	2007年9月28日	4,500	连带责任担保	2007年9月28日-2008年9月15日	否	否
江阴美达新材料有限公司	2007年9月28日	1,500	连带责任担保	2007年9月28日-2008年9月15日	否	否
江阴美达新材料有限公司	2007年9月28日	4,000	连带责任担保	2007年9月28日-2008年9月15日	否	否
江阴美达新材料有限公司	2007年7月23日	3,000	连带责任担保	2007年7月23日-2008年1月23日	否	否
江阴美达新材料有限公司	2007年7月24日	2,000	连带责任担保	2007年7月24日-2008年1月24日	否	否
江苏申龙高科集团股份有限公司	2006年7月13日	2,000	连带责任担保	2006年7月13日-2007年7月12日	否	否
江苏申龙高科集团股份有限公司	2006年9月8日	8,000	连带责任担保	2006年9月8日-2007年9月7日	否	否
江苏申龙高科集团股份有限公司	2007年3月8日	1,000	连带责任担保	2007年3月8日-2007年8月20日	否	否
江苏申龙高科集团股份有限公司	2007年3月7日	4,000	连带责任担保	2007年3月7日-2007年8月6日	否	否
申达集团	2006年9月30日	3,500	连带责任担保	2006年9月30日-2007年9月27日	否	否
江阴美达新材料有限公司	2006年7月21日	8,000	连带责任担保	2006年7月21日-2007年7月20日	否	是
江阴美达新材料有限公司	2006年7月24日	4,000	连带责任担保	2006年7月24日-2007年7月20日	否	否
江阴美达新材料有限公司	2006年7月26日	8,000	连带责任担保	2006年7月26日-2007年7月20日	否	否
江苏申龙创业集团有限公司	2006年10月8日	5,000	连带责任担保	2006年10月8日-2011年10月7日	否	否
江苏申龙创业集团有限公司	2006年10月8日	5,000	连带责任担保	2006年10月8日-2011年10月7日	否	否
报告期内担保发生额合计					44,450	
报告期末担保余额合计					102,898	
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计					33,838.17	
报告期末对子公司担保余额合计					51,728.17	
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额					154,626.17	
担保总额占公司净资产的比例					173.84	
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					3,500.00	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额					65,323	
担保总额超过净资产50%部分的金额					110,152.48	
上述三项担保金额合计					110,652.48	

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江阴申发包装有限公司	97,254.70	0	6,879,371.29	0.04
江阴申建复合包装有限公司			583,540.37	0
合计	97,254.70	0	7,462,911.66	0.04

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 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

□√适用 □不适用

1,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

公司控股股东申达集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起,持有的中达股份的原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让;在上述禁售期满之后的二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。在以上禁售期满之后持有的中达股份的原非流通股股份二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的价格不低于5元。

公司第二大股东江苏瀛寰实业集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起,持有的中达股份的原非流通股股份十二个月内不上市交易或转让;在上述禁售期满之后的二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

以上承诺均在严格履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本公司为南京华东长征企业集团公司贷款人民币1,250万元提供了信用担保,截止2007年12月31日,本公司共代为偿还本金、利息合计1590万元,按照预计担保责任与已查封财产市价的差额预计了损失100万元。目前相关执行工作正在进行之中,公司根据相关法律办理了查封延期手续。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

因公司存在较大数量的逾期贷款和逾期担保,公司及控股股东积极与相关债权银行商谈,对公司进行重大债务重组及相关资产重组,公司股票于2007年9月11日起至2007年12月13日停牌,截至报告期末,公司已与相关债权银行签订了《银团贷款协议》。

本次与相关债权银行签订《银团贷款协议》,是公司债务重组的关键环节,其成功签约对公司意义重大。公司本次获得2,032,643,675.73元银团贷款,并不增加公司的贷款总额,而是直接用于替换公司原有的大量逾期贷款及其他贷款,本次银团贷款期限以公司正式获得银团贷款的日期为起点开始计算。公司借助本次银团贷款,将有效解决公司目前所面临的大量逾期贷款与担保问题,有利于优化公司的负债结构,控制公司财务风险,减轻企业的负担,从而实现以下目标:

(1)、本次银团贷款额度总计2,032,643,675.73元,其中固定资产贷款1,275,574,306.20元、流动资金贷款757,069,369.53元,改善了资产负债结构的对应关系。公司借助本次银团贷款,可以彻底改变公司目前现有的短贷长用状况,进一步优化了公司的债务结构,有效解决公司的逾期贷款问题。

(2)、根据《银团贷款协议》的相关内容,本次银团贷款资金的贷款利率按中国人民银行公布的同期(人民币)贷款基准利率下浮10%计算,这将有效降低公司的财务和营运成本,大大减轻了企业负担。

(3)、根据《银团贷款协议》的相关内容,本次银团贷款的担保方式主要是通过贷款人的自有资产进行抵、质押担保,这有利于理顺公司资产负债对应关系,解除公司目前存在的互保风险。

债务重组进展情况详见2007年12月14日和2007年12月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告。

公司正在积极办理申请银团贷款具体事宜,截至目前,公司已与银团贷款(江苏)所有参贷行沟通完毕,各参贷银行均已确认,预计公司于2008年4月28日起办理银团贷款提款手续。

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

南京立信永华会计师事务所有限公司对公司出具了有强调事项说明段的审计报告,监事会认真审阅了董事会就涉及事项所作的说明,监事会同意董事会所作的说明。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告

宁信会审字(2008)第0389号

江苏中达新材料集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称江苏中达集团)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表,2007年度的利润表和合并利润表,2007年的股东权益变动表和合并股东权益变动表,2007年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是江苏中达集团管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,江苏中达集团财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了江苏中达集团2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项

(1)我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注注释10所述,本期经江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议和2007年度第四次临时股东大会审议通过,江苏中达新材料集团股份有限公司本期受让江苏申龙创业集团有限公司所持有的中国驰名商标"申达SD及图"。本次收购价格的确定依据是以上海大华资产评估有限公司出具的沪大华资评报(2007)第120号《江苏申龙创业集团有限公司拥有的"申达SD及图"驰名商标资产评估报告》所确定的评估价值79,618.00万元为基础,由双方协商确定交易价格为53,000.00万元。根据相关各方签订的协议,以江苏中达集团应收非出让方的债权抵减受让价款。

截止审计报告日,上述资产相关法律权证的过户手续正在办理之中。对于该事项江苏中达集团已进行了相关会计处理,并已在财务报表附注中作了充分披露,但对于其办理完相关资产法律权证过户手续的时间尚存在不确定性。

(2)我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注注释10所述,因受江苏中达新材料集团股份有限公司大股东申达集团有限公司为江苏太平洋建设集团担保所引发的流动性风险之影响,截至2007年12月31日江苏中达新材料集团股份有限公司累计逾期借款121,336.93万元。江苏中达新材料集团股份有限公司为解决逾期借款所引起的可持续经营风险,2007年度第六次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》,授权董事会苏中达新材料集团股份有限公司与相关债务银行进行了债务重组谈判的相关工作。根据重组方案,银行贷款主要用于置换公司生产企业的现有债务银行,总贷款额度总计本金额为2,032,643,675.73元,其中1,275,574,306.20元为固定资产贷款,757,069,369.53为流动资金贷款。根据《银团贷款协议》的相关内容,公司将以自有资产为本次贷款提供抵、质押担保。协议生效后,公司若处置为本次贷款提供担保的相关资产需得到相关债权贷款银行的批准。

截至本报告日相关债务重组意向方案已获得全部债权银行总行的批准。根据《银团贷款协议》,江苏中达新材料集团股份有限公司尚需履行完《银团贷款协议》约定的相关义务后,债务重组方案才进入执行。目前,相关债务重组方案工作正在推进中。

本段内容不影响已发表的审计意见。

南京立信永华会计师事务所有限公司　　中国注册会计师:伍敏　中国注册会计师:张爱国

中国　南京　　2008年4月28日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		123,284,274.06	557,560,596.98
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			3,467,020.00
应收票据		42,260,437.57	41,997,588.73
应收账款		174,653,315.54	314,021,377.87
预付款项		131,413,868.72	355,975,576.89
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			98,080,882.82
其他应收款		281,566,302.01	679,087,116.19
买入返售金融资产			
存货		941,477,413.49	616,723,001.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,293.45	637,100.76
流动资产合计		1,694,702,904.84	2,667,550,261.24
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
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		187,372,131.56	135,118,128.74
投资性房地产		18,483,936.18	18,961,997.66
固定资产		1,729,314,977.00	1,520,467,271.56
在建工程		190,489,805.35	394,772,885.89
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		839,290,778.73	31,218,868.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		528,747.72	13,313,560.32
递延所得税资产		16,455,588.02	4,787,296.67
其他非流动资产		6,984,499.17	8,113,387.24
非流动资产合计		2,988,920,463.73	2,126,753,396.12
资产总计		4,683,623,368.57	4,794,303,657.36
流动负债:			
短期借款		2,477,290,356.30	2,319,304,232.94
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			607,000,000.00
应付账款		69,076,598.30	129,603,332.02
预收款项		529,956,624.53	75,607,418.88
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		11,372,605.30	9,759,857.68
应交税费		-21,434,850.86	-412,307.08
应付利息		8,788,292.51	3,680,211.98
应付股利		2,038,088.39	2,084,525.15
其他应付款		179,640,279.55	82,374,330.47
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		170,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		3,426,727,994.02	3,344,001,602.04
非流动负债:			
长期借款		119,000,000.00	209,190,575.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		120,000,000.00	210,190,575.00
负债合计		3,546,727,994.02	3,554,192,177.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		661,240,800.00	661,240,800.00
资本公积		243,116,752.98	243,116,752.98
减:库存股			
盈余公积		49,064,940.63	49,064,940.63
一般风险准备			
未分配利润		-63,265,657.51	90,592,222.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		890,156,836.10	1,044,014,716.29
少数股东权益		246,738,538.45	196,096,764.03
所有者权益合计		1,136,895,374.55	1,240,111,480.32
负债和所有者权益总计		4,683,623,368.57	4,794,303,657.36

公司法定代表人:童爱平　主管会计工作负责人:王务云　会计机构负责人:季海波

母公司资产负债表

2007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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		12,102,830.45	230,099,508.75
交易性金融资产			
应收票据			525,500.00
应收账款		5,046,917.31	5,732,330.12
预付款项		1,251,877.75	211,539,417.21
应收利息			
应收股利			98,080,882.82
其他应收款		947,631,783.68	1,049,096,786.11
存货		59,137.66	1,046,365.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		47,293.45	
流动资产合计		966,139,840.30	1,596,120,790.40
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		1,344,936,202.63	1,527,497,092.58
投资性房地产			
固定资产		13,025,354.25	14,255,685.14
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		544,014,025.45	14,368,263.77
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		6,984,499.17	7,963,283.24
非流动资产合计		1,908,960,081.50	1,564,084,324.73
资产总计		2,875,099,921.80	3,160,205,115.13
流动负债:			
短期借款		1,397,487,427.41	1,385,441,151.23
交易性金融负债			
应付票据			322,000,000.00
应付账款		4,600.00	196,696,529.92
预收款项		87,242.32	87,242.32
应付职工薪酬		2,684,317.98	2,549,207.79
应交税费		-1,252,558.42	44,867.06
应付利息		4,429,370.70	2,485,703.42
应付股利		2,038,088.39	2,084,525.15
其他应付款		706,309,053.92	433,053,015.31
一年内到期的非流动负债		115,000,000.00	115,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,226,787,542.30	2,459,442,242.20
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		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计		2,227,787,542.30	2,460,442,242.20
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		661,240,800.00	661,240,800.00
资本公积		312,921,722.49	278,824,819.37
减:库存股			
盈余公积		49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润		-375,915,083.62	-289,367,687.07
所有者权益(或股东权益)合计		647,312,379.50	699,762,872.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,875,099,921.80	3,160,205,115.13

公司法定代表人:童爱平　主管会计工作负责人:王务云　会计机构负责人:季海波

合并利润表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,888,886,858.73	2,624,785,434.24
其中:营业收入		1,888,886,858.73	2,624,785,434.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,044,240,007.84	2,584,668,709.36
其中:营业成本		1,667,299,045.36	2,358,659,955.18
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		2,176,107.05	2,679,654.50
销售费用		59,938,554.54	58,275,196.85
管理费用		85,466,842.30	50,874,976.39
财务费用		183,697,914.82	102,166,544.32
资产减值损失		45,661,543.77	12,012,382.12
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			1,913,696.35
投资收益(损失以"-"号填列)		982,366.70	-570,460.97
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)		-154,370,782.41	41,459,960.26
加:营业外收入		2,271,680.30	1,668,202.37
减:营业外支出		3,309,190.05	2,578,601.79
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-155,408,292.16	40,549,560.84
减:所得税费用		9,189,261.27	22,139,542.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-164,597,553.43	18,410,018.73
归属于母公司所有者的净利润		-153,857,880.19	13,994,580.25
少数股东损益		-10,739,673.24	4,415,438.48
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		-0.233	0.027
(二)稀释每股收益		-0.233	0.027

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:元。

公司法定代表人:童爱平　主管会计工作负责人:王务云　会计机构负责人:季海波

母公司利润表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,822,124.78	1,616,300,690.49
减:营业成本		17,108,886.03	1,606,608,868.05
营业税金及附加			91,993.65
销售费用		1,186,644.22	8,115,065.20
管理费用		12,298,945.98	-798,044.33
财务费用		94,765,595.39	25,905,123.02
资产减值损失		39,143,563.10	14,134,895.30
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)		59,949,109.15	-579,885.53
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)		-86,732,400.79	-38,337,095.93
加:营业外收入		214,324.52	60,130.20
减:营业外支出		15,480.70	500.00
其中:非流动资产处置净损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-86,533,556.97	-38,277,465.73
减:所得税费用		13,839.58	218,607.51
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		-86,547,396.55	

公司法定代表人:童爱平　主管会计工作负责人:王务云　会计机构负责人:季海波

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司

项目	附注	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		2,397,210,963.69	2,496,565,376.66
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		7,323,590.87	8,995,788.65
收到其他与经营活动有关的现金		96,864,957.54	123,599,744.52
经营活动现金流入小计		2,501,399,512.10	2,629,160,909.83
购买商品、接受劳务支付的现金		2,537,171,875.01	2,682,315,766.58
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		53,357,159.74	44,077,516.30
支付的各项税费		110,967,210.87	96,297,830.07
支付其他与经营活动有关的现金		96,793,237.63	165,962,182.86
经营活动现金流出小计		2,798,289,483.25	2,988,653,295.81
经营活动产生的现金流量净额		-296,889,971.15	-359,492,385.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		13,491,434.69	4,249,944.08
取得投资收益收到的现金		1,967,404.25	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		372,349.66	201,444.21
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		-78,774.44	2,506,258.18
投资活动现金流入小计		15,752,414.16	6,957,646.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		91,812,589.96	232,043,793.89
投资支付的现金		21,200,000.00	3,000,000.00
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			2,085,554.75
投资活动现金流出小计		113,012,589.96	237,129,348.64
投资活动产生的现金流量净额		-97,260,175.80	-230,171,702.17
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		46,315,853.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		46,315,853.00	
取得借款收到的现金		2,111,463,582.28	3,161,591,151.23
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		2,157,779,435.28	3,161,591,151.23
偿还债务支付的现金		1,988,529,674.74	2,529,176,918.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		199,783,065.50	154,641,370.24
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		8,270,55.2.43	2,359,891.72
筹资活动现金流出小计		2,196,583,292.67	2,686,178,180.25
筹资活动产生的现金流量净额		-38,803,857.39	475,412,970.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,322,318.58	-679,000.60
五、现金及现金等价物净增加额		-434,276,322.92	-114,930,117.77
加:期初现金及现金等价物余额		557,560,596.98	672,490,714.75
六、期末现金及现金等价物余额		123,284,274.06	557,560,596.98

公司法定代表人:童爱平　主管会计工作负责人:王务云　会计机构负责人:季海波

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:江苏中达新材料集团股份有限公司

项目	附注	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		615,630.83	535,638,249.20
收到的税费返还			457,975.87
收到其他与经营活动有关的现金		360,090,011.48	5,842,767,214.41
经营活动现金流入小计		360,705,642.31	6,378,863,439.48
购买商品、接受劳务支付的现金		265,801,448.61	1,383,126,884.48
支付给职工以及为职工支付的现金		3,744,649.74	5,976,651.42
支付的各项税费		1,755,573.40	1,919,983.52
支付其他与经营活动有关的现金		210,474,715.86	5,006,313,165.04
经营活动现金流出小计		481,776,387.61	6,397,336,684.46
经营活动产生的现金流量净额		-121,070,745.30	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		9,212,525.19	
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			
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		9,212,525.19	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		174,800.00	481,129.00
投资支付的现金		10,000,000.00	80,000,000.00
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		10,174,800.00	80,481,129.00
投资活动产生的现金流量净额		-962,274.81	-80,481,129.00
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		1,300,206,375.73	1,845,791,151.23
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,300,206,375.73	1,845,791,151.23
偿还债务支付的现金		1,288,160,099.55	1,741,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		107,336,642.65	97,213,128.54
支付其他与筹资活动有关的现金		673,291.72	2,359,891.72
筹资活动现金流出小计		1,396,170,033.92	1,840,923,020.26
筹资活动产生的现金流量净额		-95,963,658.19	4,868,130.97
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		-217,996,678.30	-94,086,243.01
加:期初现金及现金等价物余额		230,099,508.75	324,185,751.76
六、期末现金及现金等价物余额		12,102,830.45	230,099,508.75

公司法定代表人:童爱平　主管会计工作负责人:王务云　会计机构负责人:季海波

合并所有者权益变动表

2007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	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	661,240,800.00	243,116,752.98		79,306,462.00		268,762,008.34		196,097,759.61	1,438,513,782.93
加:会计政策变更				-30,241,521.37		-198,169,785.66		9,004.42	-198,402,302.61
前期差错更正									
二、本年年初余额	661,240,800.00	243,116,752.98		49,064,940.63		90,592,222.68		196,096,764.03	1,240,111,480.32
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)						-153,857,880.19		50,641,774.42	-103,216,105.77
(一)净利润						-153,857,880.19		-10,739,673.24	-164,597,553.43
(二)直接计入所有者权益的利得和损失								10,646,062.27	10,646,062.