

桐昆集团股份有限公司

601233

2011 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	8

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	陈士良
主管会计工作负责人姓名	屈玲妹
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	屈玲妹

公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）屈玲妹声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	9,897,738,261.02	4,454,720,619.95	122.19
所有者权益（或股东权益）(元)	6,318,547,311.63	2,119,614,546.58	198.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.56	5.86	11.95
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	404,910,644.50		-57.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.42		-69.43
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	442,083,555.68	938,045,066.75	76.61
基本每股收益（元/股）	0.46	1.13	31.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.43	1.09	34.38
稀释每股收益（元/股）	0.46	1.13	31.43
加权平均净资产收益率（%）	6.81	20.83	减少 45.82 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.40	20.08	减少 44.25 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	367,396.13	主要系子公司处置汽车固定资产损益,
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	7,119,785.13	主要系水利建设基金返还收入
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)	54,865,008	主要系并购重组等补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-6,243,420	主要系平仓期货的投资收益及期末尚未平仓期货合约的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,408,081.79	主要系上交水利建设基金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-6,841,380.26	
少数股东权益影响额(税后)	-298,381.1	
合计	33,560,926.11	

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）		43,653
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
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,827,381	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金	2,680,000	人民币普通股
郭 峰	1,717,104	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,699,794	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托基金精选集合信托	1,508,000	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,075,839	人民币普通股
王树琴	1,070,000	人民币普通股
大成基金—招行—中信建投—大成景瑞 6 号灵活配置 3 期特定多个客户资产管理计划	1,042,288	人民币普通股
大成基金—招行—中信建投—大成景瑞 6 号灵活配置 2 期特定多个客户资产管理计划	878,400	人民币普通股
大成基金公司—交行—交行—大成景瑞 9 号灵活配置 1 期特定多个客户资产管理计划	860,800	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

公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例 %	原因说明
营业总收入	15002370848.19	10606612096.81	41.44	主要系公司产能扩大,销售增加,产品销售价格提升
营业成本	13385062542.84	9657435541.17	38.60	主要系公司产能扩大,原材料价格上涨
营业税金及附加	34176764.03	22255809.79	53.56	主要系公司营业收入增加
销售费用	26513509.60	19574956.66	35.45	主要系公司营业收入增加相应销售费用增加
管理费用	273634671.59	205444363.10	33.19	主要系公司生产规模扩大,折旧费、职工薪酬增加较多
财务费用	-15899835.30	33172212.32	-147.93	主要系公司本期贷款利息支出减少、银行存款利息收入增加及公司汇兑收益增加
资产减值损失	-280454.59	-2747570.41	-89.79	主要系公司本期计提的坏账准备较上年同期减少

公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-4873910.00	-23760.00	20413.09	主要系平仓期货的投资收益及期末尚未平仓期货合约的公允价值变动
投资收益(损失以“-”号填列)	-1369510.00	13193317.81	-110.38	主要系公司本期期货投资收益较上年同期减少
营业外收入	70738038.61	38956973.11	81.58	主要系公司本期收到政府补助增加
所得税费用	304534346.62	84958021.69	258.45	主要系本期利润增加

公司资产负债表项目大幅变动原因分析:

单位: 元

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减 比例%	原因说明
货币资金	2,065,888,723.79	581,196,674.57	255.45	主要系公司收到公开发行股票募集资金和贷款收入
应收票据	1,157,939,778.23	158,077,794.99	632.51	主要系公司以银行承兑汇票结算的贷款增加
预付款项	1,985,840,388.00	629,620,590.50	215.40	主要系嘉兴石化、股份恒嘉预付长期资产购置款增加
其他应收款	16,593,889.20	10,564,997.35	57.06	主要系公司支付保证金
存货	1,094,813,323.04	442,010,845.92	147.69	主要系公司规模扩大及原材料价格同比上涨
在建工程	696,857,417.98	102,353,050.99	580.84	主要系嘉兴石化、股份恒嘉期末在建工程增加
短期借款	1,424,164,531.11	456,796,068.02	211.77	主要系公司本期增加银行借款
应付账款	1,201,426,319.09	670,331,836.94	79.23	主要系进口原料和设备货到,付款期未到
应付职工薪酬	16,346,506.87	56,504,832.38	-71.07	主要系子公司期末职工薪酬尚未支付完毕
应交税费	111,132,575.68	37,011,083.59	200.27	主要系公司期末应交所得税增加
应付利息	760,176.10	5,914,739.59	-87.15	主要系上年同期利息尚未支付完毕
应付股利	50,237,024.00			主要系公司摩根等红利尚未支付完
其他应付款	38,646,919.59	28,970,376.70	33.40	主要系嘉兴石化收到的保证金增加
一年内到期的非流动负债	85,791,150.00			主要系公司本期归还银行借款

长期借款		510,929,700.00	-100.00	主要系公司本期已全部归还银行长期借款
其他非流动负债	12,999,333.33	7,686,000.00	69.13	主要系政府补贴的设备项目因根据折旧年限进行调账
实收资本（或股本）	963,600,000.00	361,800,000.00	166.33	主要系公司本期权益分派 10 送 10, 增加股本
资本公积	2,794,277,622.85	264,693,422.85	955.67	主要系公司前期发行股票溢价增加
未分配利润	2,434,388,772.93	1,390,767,811.26	75.04	主要系公司实现净利润所致

公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

单位：元

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减比例%	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	404,910,644.5	956,271,075.12	-57.66	主要系公司经营活动中收取的应收票据增加, 但票据不作为现金流计算所致.
投资活动产生的现金流量净额	-1,871,448,530.9	-957,707,904.13	-95.41	主要系嘉兴石化等子公司项目建设支出增加所致.
筹资活动产生的现金流量净额	2,862,607,189.7	313,934,754.13	811.85	主要系公司前期股票发行募集资金到位所致.

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司募投项目嘉兴石化有限公司年产 80 万吨 PTA 工程，截至 2011 年 9 月 30 日，项目土建工程完成形象进度为 85%，设备安装工程中，总包工程部分（污水站、净水站、除盐水处理站、锅炉岛）完成 90%，自购设备部分完成形象进度为 15%，现项目正在有条不紊地按照原定计划顺利推进，预计将在 2012 年一季度投产。

2、公司以自筹资金建设的年产 30 万吨差别化纤维项目，截止 2011 年 9 月 30 日，生产状况日趋稳定。产品品质日趋提升，单位消耗日渐下降。因进口设备交货期的问题，三季度没有新的纺丝生产线投产。公司将尽快催促设备供应商提供设备，并在设备到货后抢抓时间进行设备的安装调试，尽快开出其余的纺丝生产线。

3、其余公司计划建设的嘉兴石化二期项目、恒嘉项目、长兴恒腾项目，公司正在进行项目建设的相关前期工作。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(1) 公司的控股股东桐昆控股、实际控制人陈士良先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

(2) 外资股东 MS Fiber Holding Limited 承诺：自成为公司股东之日（2010 年 3 月 15 日）起三十六个月内，且自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

(3) 公司股东盛隆投资、益星投资、元畅投资、马斌斌、周建英、张玉清、汪旻承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(4) 担任公司董事长的陈士良先生还承诺：除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持公司股份。承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

(5) 作为桐昆控股的股东，同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、沈培兴、陈建荣、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的桐昆控股的股份，也不由桐昆控股回购其股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有桐昆控股股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所持有的桐昆控股的股份。

分别作为盛隆投资、益星投资、元畅投资（以下简称“投资公司”）的股东，同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、沈培兴、陈建荣、屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的投资公司的股份，也不由投资公司回购其股份。上述锁定期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内，不转让所持有的投资公司的股份。

以上承诺事项，现均在履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011年8月23日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了公司中期利润分配及资本公积转增股本的议案。本次分配以481800000股为基数，向全体股东每10股派8.00元人民币现金(含税)，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派7.20元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次中期利润分配以2011年9月5日为股权登记日，以2011年9月6日为除权除息日，现金红利发放日为2011年9月13日。截止2011年9月13日，所有流通股股东均已发放本次利润分配的红利，剩余限售流通股股东的红利尚未发放的，将在2011年10月20日前发放到位。

桐昆集团股份有限公司
法定代表人:陈士良
2011年10月18日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,065,888,723.79	581,196,674.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	511,978.00	
应收票据	1,157,939,778.23	158,077,794.99
应收账款	52,155,490.57	44,898,831.65
预付款项	1,985,840,388.00	629,620,590.50
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	16,593,889.20	10,564,997.35
买入返售金融资产		
存货	1,094,813,323.04	442,010,845.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,767,459.89	78,340.48
流动资产合计	6,375,511,030.72	1,866,448,075.46
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	2,607,920,278.03	2,222,024,983.11
在建工程	696,857,417.98	102,353,050.99
工程物资		
固定资产清理		422,895.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	214,641,421.27	261,879,224.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,808,113.02	1,592,389.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,522,227,230.30	2,588,272,544.49
资产总计	9,897,738,261.02	4,454,720,619.95
流动负债：		

短期借款	1,424,164,531.11	456,796,068.02
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	190,000,000.00	249,000,000.00
应付账款	1,201,426,319.09	670,331,836.94
预收款项	92,451,351.65	111,793,801.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,346,506.87	56,504,832.38
应交税费	111,132,575.68	37,011,083.59
应付利息	760,176.10	5,914,739.59
应付股利	50,237,024.00	0.00
其他应付款	38,646,919.59	28,970,376.70
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	85,791,150.00	
其他流动负债		6,086,500.00
流动负债合计	3,210,956,554.09	1,622,409,238.92
非流动负债：		
长期借款		510,929,700.00
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	12,999,333.33	7,686,000.00
非流动负债合计	12,999,333.33	518,615,700.00
负债合计	3,223,955,887.42	2,141,024,938.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	963,600,000.00	361,800,000.00
资本公积	2,794,277,622.85	264,693,422.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	126,830,559.88	102,592,944.35
一般风险准备		
未分配利润	2,434,388,772.93	1,390,767,811.26
外币报表折算差额	-549,644.03	-239,631.88
归属于母公司所有者权益合计	6,318,547,311.63	2,119,614,546.58
少数股东权益	355,235,061.97	194,081,134.45
所有者权益合计	6,673,782,373.60	2,313,695,681.03
负债和所有者权益总计	9,897,738,261.02	4,454,720,619.95

公司法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,731,730,128.48	438,903,619.14
交易性金融资产	511,978.00	0.00
应收票据	310,103,956.33	66,243,378.08
应收账款	27,632,321.09	3,609,275.67
预付款项	418,309,492.97	254,284,081.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	47,182,857.86	149,384,044.78
存货	279,970,328.95	99,268,991.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,815,441,063.68	1,011,693,390.92
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	2,877,103,703.16	977,103,703.16
投资性房地产		
固定资产	834,109,280.68	325,648,010.81
在建工程	73,185,068.02	65,956,436.24
工程物资		
固定资产清理		422,895.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,221,603.36	31,437,521.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,600,544.32	86,720.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,825,220,199.54	1,400,655,287.69

资产总计	6,640,661,263.22	2,412,348,678.61
流动负债:		
短期借款	460,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	159,000,000.00
应付账款	153,104,459.63	320,077,272.56
预收款项	31,537,983.12	28,297,185.10
应付职工薪酬	2,145,162.66	2,483,346.96
应交税费	24,086,720.57	8,855,403.31
应付利息		400,950.00
应付股利	50,237,024.00	
其他应付款	1,237,987,188.35	286,018,935.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,979,098,538.33	1,045,133,093.41
非流动负债:		
长期借款		210,000,000.00
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	7,299,000.00	7,686,000.00
非流动负债合计	7,299,000.00	217,686,000.00
负债合计	1,986,397,538.33	1,262,819,093.41
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	963,600,000.00	361,800,000.00
资本公积	2,766,567,219.48	236,983,019.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	126,830,559.88	102,592,944.35
一般风险准备		
未分配利润	797,265,945.53	448,153,621.37
所有者权益（或股东权益）合计	4,654,263,724.89	1,149,529,585.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,640,661,263.22	2,412,348,678.61

公司法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

4.2

合并利润表

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	5,218,596,583.41	3,729,699,984.54	15,002,370,848.19	10,606,612,096.81
其中：营业收入	5,218,596,583.41	3,729,699,984.54	15,002,370,848.19	10,606,612,096.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,616,547,851.34	3,428,742,254.97	13,703,207,198.17	9,935,135,312.63
其中：营业成本	4,507,691,972.75	3,305,829,854.19	13,385,062,542.84	9,657,435,541.17
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	13,408,231.01	13,690,708.80	34,176,764.03	22,255,809.79
销售费用	6,889,780.01	7,185,654.33	26,513,509.60	19,574,956.66
管理费用	97,629,615.07	94,660,373.12	273,634,671.59	205,444,363.10
财务费用	-8,955,003.63	8,615,417.53	-15,899,835.30	33,172,212.32
资产减值损失	-116,743.87	-1,239,753.00	-280,454.59	-2,747,570.41
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	-586,660.00	14,000.00	-4,873,910.00	-23,760.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	1,027,280.00	-3,780,500.00	-1,369,510.00	13,193,317.81
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）	602,489,352.07	297,191,229.57	1,292,920,230.02	684,646,341.99
加：营业外收入	40,080,211.89	19,418,598.23	70,738,038.61	38,956,973.11
减：营业外支出	6,511,890.63	6,831,445.81	20,305,593.82	18,921,066.37
其中：非流动资产处 置损失	87.36	-471,219.51	72,954.11	261,160.54
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	636,057,673.33	309,778,381.99	1,343,352,674.81	704,682,248.73
减：所得税费用	146,820,275.75	31,877,713.68	304,534,346.62	84,958,021.69
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	489,237,397.58	277,900,668.31	1,038,818,328.19	619,724,227.04
归属于母公司所 有者的净利润	442,083,555.68	250,309,975.56	938,045,066.75	564,608,776.96
少数股东损益	47,153,841.90	27,590,692.75	100,773,261.44	55,115,450.08

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.35	1.13	0.81
（二）稀释每股收益	0.46	0.35	1.13	0.81
七、其他综合收益	-159,569.43	-76,873.94	-310,012.15	-113,645.24
八、综合收益总额	489,077,828.15	277,823,794.37	1,038,508,316.05	619,610,581.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	441,923,986.25	250,233,101.62	937,735,054.60	564,495,131.72
归属于少数股东的综合收益总额	47,153,841.90	27,590,692.75	100,773,261.45	55,115,450.08

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 元。

公司法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

母公司利润表

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	2,076,574,697.18	1,064,937,046.59	5,385,439,464.65	2,913,613,763.55
减：营业成本	1,914,019,373.77	962,961,719.58	5,005,976,718.07	2,688,005,010.49
营业税金及附加	1,058.04	2,165,585.52	1,058.04	5,112,206.55
销售费用	2,413,041.96	1,045,002.92	7,712,207.23	2,587,659.26
管理费用	35,104,792.80	20,566,339.18	87,075,947.74	53,990,493.96
财务费用	6,114,109.28	4,160,331.46	671,646.34	12,995,030.99
资产减值损失	80,885.35	2,237,481.86	559,425.37	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-586,660.00	14,000.00	-4,873,910.00	-23,760.00
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,027,280.00	-3,780,500.00	407,287,449.82	16,253,317.81
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)	119,282,055.98	68,034,086.07	685,856,001.68	167,152,920.11
加：营业外收入	34,265,578.86	169,425.31	52,160,678.95	4,583,402.93
减：营业外支出	1,986,133.30	2,470,909.70	5,851,801.59	4,217,002.82
其中：非流动资产 处置损失	87.50	0.00	372.50	261,160.54
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	151,561,501.54	65,732,601.68	732,164,879.04	167,519,320.22
减：所得税费用	22,830,144.02	749,967.11	48,231,774.41	
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	128,731,357.52	64,982,634.57	683,933,104.63	167,519,320.22
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	128,731,357.52	64,982,634.57	683,933,104.63	167,519,320.22

公司法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元

币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	16,845,727,776.5	12,401,443,447.39
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	44,345,827.7	15,049,738.71
收到其他与经营活动有关的现金	223,337,334.4	261,988,473.96
经营活动现金流入小计	17,113,410,938.6	12,678,481,660.06
购买商品、接受劳务支付的现金	15,424,235,771.3	11,078,282,050.86
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	369,322,555.2	227,169,505.08
支付的各项税费	599,896,184.6	242,335,819.15
支付其他与经营活动有关的现金	315,045,783.0	174,423,209.85
经营活动现金流出小计	16,708,500,294.1	11,722,210,584.94
经营活动产生的现金流量净额	404,910,644.5	956,271,075.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,406,436.0	14,961,774.61

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	1,719,778.5	3,420,580.31
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	810,000.0	
投资活动现金流入小计	23,936,214.5	18,382,354.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,892,771,367.4	972,090,259.05
投资支付的现金	2,613,378.0	
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		4,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,895,384,745.4	976,090,259.05
投资活动产生的现金流量净额	-1,871,448,530.9	-957,707,904.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,131,384,200.0	204,820,000.00
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	3,608,049,640.8	1,868,040,882.23
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	6,739,433,840.8	2,072,860,882.23
偿还债务支付的现金	3,509,441,434.3	1,547,754,524.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,385,216.8	117,456,815.76
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		93,714,788.04
筹资活动现金流出小计	3,876,826,651.1	1,758,926,128.10
筹资活动产生的现金流量净额	2,862,607,189.7	313,934,754.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-266,622.6	-126,185.24
五、现金及现金等价物净增加额	1,395,802,680.7	312,371,739.88
加：期初现金及现金等价物余额	660,246,895.0	292,124,820.74
六、期末现金及现金等价物余额	2,056,049,575.7	604,496,560.62

公司法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	6,101,733,338.54	3,384,013,270.75
收到的税费返还	28,550,500.20	1,564,467.21
收到其他与经营活动有关的现金	14,329,307,877.83	10,666,201,892.80
经营活动现金流入小计	20,459,591,716.57	14,051,779,630.76
购买商品、接受劳务支付的现金	5,978,527,512.16	3,113,185,696.02
支付给职工以及为职工支付的现金	123,524,526.85	74,904,115.39
支付的各项税费	45,285,742.55	48,806,381.03
支付其他与经营活动有关的现金	13,790,609,888.56	10,206,896,080.25
经营活动现金流出小计	19,937,947,670.12	13,443,792,272.69
经营活动产生的现金流量净额	521,644,046.45	607,987,358.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,406,436.00	14,961,774.61
取得投资收益收到的现金	408,656,959.82	3,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	545,911.69	1,435,028.74
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	430,609,307.51	19,456,803.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609,719,028.60	236,517,812.38
投资支付的现金	2,613,378.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,900,000,000.00	404,682,650.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,512,332,406.60	641,200,462.38
投资活动产生的现金流量净额	-2,081,723,099.09	-621,743,659.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,131,384,200.00	204,820,000.00
取得借款收到的现金	930,000,000.00	845,000,000.00
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	4,061,384,200.00	1,049,820,000.00
偿还债务支付的现金	950,000,000.00	695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,748,025.89	94,353,402.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,284,748,025.89	789,353,402.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,776,636,174.11	260,466,597.50
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	1,216,557,121.47	246,710,296.54
加：期初现金及现金等价物余额	515,173,007.01	215,493,322.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,731,730,128.48	462,203,619.14

公司法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：屈玲妹