

江苏开元股份有限公司

600981

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.....	6

§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	蒋金华
主管会计工作负责人姓名	李宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	曹慧荣

公司负责人蒋金华、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）曹慧荣声明：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

	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)	3,102,211,230.90	2,540,281,565.64	22.12
所有者权益（或股东权益）(元)	895,451,547.55	929,882,383.98	-3.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.74	1.80	-3.33
	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)	-260,823,210.87		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.51		不适用
	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)	975,574.49	33,384,492.94	-70.17
基本每股收益（元/股）	0.0019	0.0647	-69.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0032	0.024	-171.11
稀释每股收益（元/股）	0.0019	0.0647	-69.84
加权平均净资产收益率（%）	0.13	3.56	减少 63.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.16	1.34	减少 161.53 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	年初至报告期期末金额（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	-7,472.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	247,020.30	环保补贴
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	21,564,175.22	出售可供出售金融资产收益
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	1,053,767.94	保险补贴
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,000,000.00	冲预提费用
所得税影响额	-6,964,372.87	
少数股东权益影响额（税后）	-72,914.56	
合计	20,820,203.99	

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）	54,567	
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
江苏汇鸿国际集团有限公司	274,251,871	人民币普通股
中国外运江苏公司	8,037,000	人民币普通股
徐永春	1,800,000	人民币普通股
程裕民	1,556,750	人民币普通股

方志琴	1,411,370	人民币普通股
马韞雅	1,207,150	人民币普通股
张晓飞	1,076,458	人民币普通股
江苏弘业股份有限公司	1,000,000	人民币普通股
江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司	900,000	人民币普通股
朱田庄	879,105	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

(1) 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项 目	2011-09-30	2010-12-31	增减比例(%)	变动原因
交易性金融资产	35,892,343.48	13,729,170.00	161.43%	主要系公司购买交通银行股票和下属金居投资公司购买1500万元富安达优势成长股票型证券投资基金所致
应收票据	123,254,268.61	47,321,019.95	160.46%	系本期票据方式结算增加所致
预付账款	404,325,795.90	192,613,596.07	109.92%	下属房地产公司预付土地款增加所致
存货跌价准备	4,024,778.99	2,517,798.53	59.85%	计提存货减值准备所致
其他流动资产	113,509,684.54	68,356,507.47	66.06%	系出口增加致应收出口退税增加所致
短期借款	624,475,720.00	265,897,250.00	134.86%	主要系业务增长致短期借款增加所致
应付票据	74,884,953.37	232,894,237.30	-67.85%	系本期开立的票据减少所致
预收账款	712,531,141.41	384,893,562.19	85.12%	业务增长及该结算方式增加所致
应交税费	-51,829,533.78	-13,572,781.68	281.86%	采购量增加,相应的进项税增加所致
递延所得税负债	30,819,448.75	44,822,782.54	-31.24%	可供出售金融资产市值下降所致
资本公积	39,273,680.09	81,283,684.46	-51.68%	可供出售金融资产市值下降所致

(2) 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数	增减比例(%)	变动原因
营业税金及附加	5,169,743.56	3,797,032.67	36.15%	系公司本期涉营业税劳务收入增加所致
财务费用	541,905.25	7,842,194.51	-93.09%	主要系人民币升值,外汇负债汇兑收益增加所致
资产减值损失	3,011,437.66	1,283,803.16	134.57%	计提减值准备所致
公允价值变动收益	-2,863,790.38	3,040.00	-94303.63%	本期持有交易性金融资产市值减少所致
投资收益	25,373,211.37	39,261,293.77	-35.37%	主要系下属金居投资公司上年同期转让融德置业股权收益所致
营业外收入	1,548,782.67	3,699,983.09	-58.14%	专项补助较上年减少所致

(3) 现金流量情况

单位:元 币种:人民币

项 目	本期数	上年同期数	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-260,823,210.87	-78,297,264.51	233.12%	主要系业务增长使短期支出较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-93,613,490.35	-270,612,673.97	-65.41%	主要系上年对外投资现金支出较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	324,547,366.94	163,970,570.13	97.93%	主要系业务增长使短期融资较大所致

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

2011年6月,中国证监会出具了《关于核准江苏汇鸿国际集团有限公司公告江苏开元股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,同意豁免江苏汇鸿国际集团有限公司对本公司要约收购的义务。2011年8月,江苏开元国际集团有限公司将所持本公司27,425.1871万股无偿划转给江苏汇鸿国际集团有限公司的相关过户手续已办理完毕,公司控股股东变更为江苏汇鸿国际集团有限公司。公司分别于2011年7月1日和2011年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站对以上事项进行了披露。

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

公司控股股东汇鸿集团与本公司之间存在现实与潜在同业竞争,为避免并彻底解决同业竞争,维护本公司全体股东特别是中小股东利益,更好地促进本公司的健康稳定发展,汇鸿集团在《江苏开元股份有限公司收购报告书》中做出如下承诺:

1、解决同业竞争的具体措施

汇鸿集团承诺在本次国有股权划拨过户完成后三年内,将优先但不限于按照下述方式彻底解决同业竞争。

(1)对于目前与江苏开元构成同业竞争或潜在同业竞争,且同时符合下列条件的公司或资产(以下简称“注入条件”):A、财务状况良好;B、其资产或股权符合法律法规及监管要求,注入上市公司不存在障碍;C、符合国家产业政策,证券监管许可以及市场条件允许。汇鸿集团将依法行使股东权,召集相关的股东会/股东大会,并提出提案,将符合上述注入条件的公司或资产按照商业惯例以市场公允价格转让与江苏开元

(2)对于确实无法满足注入条件的,汇鸿集团通过放弃控制权、出售、关停、清算注销等方式,不控制或放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产或公司;或者由江苏开元放弃相关构成同业竞争或潜在同业竞争业务的资产,由汇鸿集团转让其他优势产业与江苏开元等方式消除同业竞争。

2、解决同业竞争的过渡期间安排

在本次国有股权划拨过户完成后至与上市公司消除同业竞争之前,汇鸿集团承诺,将保持上市公司现有业务架构及经营模式不变,保证上市公司在资产、业务、人员及财务等方面具有独立性,将不利用控股地位使本公司及其他所属企业谋求上市公司的业务机会和商业利益;如果发生利益冲突及业务竞争,本公司将放弃或促使所属企业无条件放弃与上市公司利益冲突及竞争的业务机会,保证上市公司的利益不受到损害。

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

报告期内无现金分红政策的执行情况。

江苏开元股份有限公司

法定代表人:蒋金华

2011年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏开元股份有限公司

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	271,863,710.86	296,516,210.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	35,892,343.48	13,729,170.00
应收票据	123,254,268.61	47,321,019.95
应收账款	399,468,235.55	370,418,598.34
预付款项	404,325,795.90	192,613,596.07
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	35,906,430.75	38,860,115.08
买入返售金融资产		
存货	1,046,555,079.03	858,259,271.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,509,684.54	68,356,507.47
流动资产合计	2,430,775,548.72	1,886,074,489.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	204,893,443.12	181,786,781.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	173,041,920.88	167,321,395.70
投资性房地产		
固定资产	264,039,455.00	276,554,477.00
在建工程	297,932.14	
工程物资		
固定资产清理	476,358.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,239,173.99	21,153,450.95
开发支出	23,548.80	
商誉		
长期待摊费用	521,914.00	
递延所得税资产	6,901,936.25	7,390,971.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	671,435,682.18	654,207,076.37
资产总计	3,102,211,230.90	2,540,281,565.64
流动负债：		
短期借款	624,475,720.00	265,897,250.00

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	74,884,953.37	232,894,237.30
应付账款	693,721,301.27	586,199,486.08
预收款项	712,531,141.41	384,893,562.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,078,278.46	9,770,261.44
应交税费	-51,829,533.78	-13,572,781.68
应付利息		
应付股利	396,000.00	
其他应付款	27,091,492.35	32,587,694.94
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	2,091,349,353.08	1,498,669,710.27
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	30,819,448.75	44,822,782.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,819,448.75	44,822,782.54
负债合计	2,122,168,801.83	1,543,492,492.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,106,500.00	516,106,500.00
资本公积	39,273,680.09	81,283,684.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	137,881,200.06	137,881,200.06
一般风险准备		
未分配利润	202,300,211.61	194,721,043.67
外币报表折算差额	-110,044.21	-110,044.21
归属于母公司所有者权益合计	895,451,547.55	929,882,383.98
少数股东权益	84,590,881.52	66,906,688.85
所有者权益合计	980,042,429.07	996,789,072.83
负债和所有者权益总计	3,102,211,230.90	2,540,281,565.64

公司法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：江苏开元股份有限公司

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	203,886,257.02	208,547,716.29
交易性金融资产	20,762,788.48	13,498,400.00
应收票据	97,155,025.70	42,617,732.31
应收账款	223,302,980.55	271,460,638.27
预付款项	127,293,060.55	169,379,324.71
应收利息	504,000.00	
应收股利		
其他应收款	562,564,519.65	281,052,258.30
存货	422,854,176.24	274,578,769.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,242,524.16	37,825,306.89
流动资产合计	1,728,565,332.35	1,298,960,145.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	204,893,443.12	181,786,781.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	402,064,884.78	396,344,359.61
投资性房地产		
固定资产	173,175,182.66	178,489,438.52
在建工程	74,000.00	
工程物资		
固定资产清理	476,358.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,818,915.06	15,639,109.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	488,314.00	
递延所得税资产	10,969,789.79	9,634,540.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	807,960,887.41	781,894,229.13
资产总计	2,536,526,219.76	2,080,854,374.90
流动负债：		
短期借款	624,475,720.00	265,897,250.00
交易性金融负债		
应付票据	68,267,598.00	232,894,237.30
应付账款	582,047,970.87	479,883,676.98
预收款项	507,621,534.30	270,466,311.35
应付职工薪酬	6,664,226.28	6,328,067.40
应交税费	-26,470,417.37	-2,493,218.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,345,517.45	14,859,646.94

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,774,952,149.53	1,267,835,971.51
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	4,206,074.04	18,209,407.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,206,074.04	18,209,407.83
负债合计	1,779,158,223.57	1,286,045,379.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	516,106,500.00	516,106,500.00
资本公积	43,434,745.72	85,444,750.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	137,881,200.06	137,881,200.06
一般风险准备		
未分配利润	59,945,550.41	55,376,545.41
所有者权益（或股东权益）合计	757,367,996.19	794,808,995.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,536,526,219.76	2,080,854,374.90

公司法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

4.2

合并利润表

编制单位：江苏开元股份有限公司

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、营业总收入	1,858,917,628.53	1,344,983,770.95	5,112,153,270.44	4,111,063,209.56
其中：营业收入	1,858,917,628.53	1,344,983,770.95	5,112,153,270.44	4,111,063,209.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,857,654,201.52	1,337,109,685.02	5,078,595,458.45	4,092,194,497.09
其中：营业成本	1,792,032,489.08	1,288,764,878.86	4,900,522,182.25	3,923,010,616.26
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	828,062.76	1,635,951.37	5,169,743.56	3,797,032.67
销售费用	43,466,185.07	27,870,074.47	120,440,984.20	104,388,496.33
管理费用	18,946,015.42	18,060,653.24	48,909,205.53	51,872,354.16
财务费用	1,218,677.41	2,028,205.46	541,905.25	7,842,194.51
资产减值损失	1,162,771.78	-1,250,078.38	3,011,437.66	1,283,803.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,497,793.32	36,745.00	-2,863,790.38	3,040.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,633,045.34	109,051.08	25,373,211.37	39,261,293.77
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）	4,398,679.03	8,019,882.01	56,067,232.98	58,133,046.24
加：营业外收入	1,416,881.79	1,333,948.11	1,548,782.67	3,699,983.09
减：营业外支出	113,239.38	75,152.66	255,466.47	148,861.82
其中：非流动资产处置损失			7,472.04	9,246.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,702,321.44	9,278,677.46	57,360,549.18	61,684,167.51

减：所得税费用	3,403,175.16	4,265,811.85	19,789,663.57	18,323,412.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,299,146.28	5,012,865.61	37,570,885.61	43,360,755.04
归属于母公司所有者的净利润	975,574.49	3,271,217.69	33,384,492.94	38,474,634.68
少数股东损益	1,323,571.79	1,741,647.92	4,186,392.67	4,886,120.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0019	0.0063	0.0647	0.0745
（二）稀释每股收益	0.0019	0.0063	0.0647	0.0745
七、其他综合收益	-29,555,919.61	11,655,750.00	-42,010,004.37	-20,922,178.05
八、综合收益总额	-27,256,773.33	16,668,615.61	-4,439,118.76	22,438,576.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,580,345.12	14,926,967.69	-8,625,511.43	17,552,456.63
归属于少数股东的综合收益总额	1,323,571.79	1,741,647.92	4,186,392.67	4,886,120.36

公司法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

母公司利润表

编制单位：江苏开元股份有限公司

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	1,397,700,875.02	868,805,825.93	3,666,848,716.47	2,759,097,068.22
减：营业成本	1,352,746,247.86	837,891,868.32	3,539,683,432.29	2,640,424,994.89
营业税金 及附加	529,287.13	997,013.18	2,058,045.79	1,554,677.08
销售费用	31,321,519.53	15,842,603.31	83,178,388.94	68,506,818.76
管理费用	12,941,537.81	12,018,991.29	35,572,673.01	28,736,614.58
财务费用	-3,358,954.57	-828,137.17	-11,648,895.70	3,264,923.06
资产减值 损失	5,916,740.22	-3,010,145.46	5,340,998.35	423,390.03
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-2,497,793.32		-2,859,975.38	
投资收益(损失以 “-”号填列)	5,948,045.34	1,285,051.08	29,387,775.90	7,331,844.70
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)	1,054,749.06	7,178,683.54	39,191,874.31	23,517,494.52
加：营业外收入	986,529.26	1,059,235.29	996,529.26	1,870,583.02
减：营业外支出	65,957.79		67,080.19	
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	1,975,320.53	8,237,918.83	40,121,323.38	25,388,077.54
减：所得税费用	1,069,649.82	2,328,867.95	9,746,993.38	6,876,267.25
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	905,670.71	5,909,050.88	30,374,330.00	18,511,810.29
五、每股收益：				
(一)基本每股收 益	0.0018	0.0114	0.0589	0.0359
(二)稀释每股收 益	0.0018	0.0114	0.0589	0.0359
六、其他综合收益	-29,555,919.61	11,655,750.00	-42,010,004.37	-20,922,178.05
七、综合收益总额	-28,650,248.90	17,564,800.88	-11,635,674.37	-2,410,367.76

公司法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：江苏开元股份有限公司

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	5,811,223,127.71	4,170,182,743.49
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	288,245,173.19	286,844,492.98
收到其他与经营活动有关的现金	32,975,916.48	-2,731,403.14
经营活动现金流入小计	6,132,444,217.38	4,454,295,833.33
购买商品、接受劳务支付的现金	6,113,683,680.46	4,297,751,338.56
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	55,259,889.91	47,061,895.96
支付的各项税费	58,252,207.60	45,228,958.61
支付其他与经营活动有关的现金	166,071,650.28	142,550,904.71
经营活动现金流出小计	6,393,267,428.25	4,532,593,097.84
经营活动产生的现金流量净额	-260,823,210.87	-78,297,264.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,746,741.71	11,121,737.96
取得投资收益收到的现金	20,739,450.73	39,261,293.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,000.00	241,173.61
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	31,856,192.44	50,624,205.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,589,212.69	1,526,757.51
投资支付的现金	120,880,470.10	319,791,181.71
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		-268,441.78
支付其他与投资活动有关的现金		187,381.87
投资活动现金流出小计	125,469,682.79	321,236,879.31
投资活动产生的现金流量净额	-93,613,490.35	-270,612,673.97

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,100,000.00	
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	603,642,220.00	411,642,274.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		130,260,000.00
筹资活动现金流入小计	620,742,220.00	541,902,274.00
偿还债务支付的现金	245,063,750.00	334,921,652.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,315,603.06	43,010,051.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,602,200.00	1,716,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,815,500.00	
筹资活动现金流出小计	296,194,853.06	377,931,703.87
筹资活动产生的现金流量净额	324,547,366.94	163,970,570.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,224,265.59	1,008,893.59
五、现金及现金等价物净增加额	-7,665,068.69	-183,930,474.76
加：期初现金及现金等价物余额	254,632,437.29	410,010,757.54
六、期末现金及现金等价物余额	246,967,368.60	226,080,282.78

公司法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：江苏开元股份有限公司

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	4,275,585,146.19	2,992,420,178.40
收到的税费返还	161,220,170.27	145,955,294.57
收到其他与经营活动有关的现金	178,496.92	8,611,115.69
经营活动现金流入小计	4,436,983,813.38	3,146,986,588.66
购买商品、接受劳务支付的现金	4,270,897,922.60	3,136,436,277.04
支付给职工以及为职工支付的现金	28,276,425.38	20,895,073.02
支付的各项税费	24,703,195.12	21,164,287.67
支付其他与经营活动有关的现金	372,513,858.60	219,074,859.14
经营活动现金流出小计	4,696,391,401.70	3,397,570,496.87
经营活动产生的现金流量净额	-259,407,588.32	-250,583,908.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,636,106.24	1,736,234.89
取得投资收益收到的现金	29,163,250.73	7,331,844.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	370,000.00	241,173.61
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	40,169,356.97	9,309,253.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,542,890.67	586,490.88
投资支付的现金	105,880,470.10	40,515,278.64
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	108,423,360.77	41,101,769.52

投资活动产生的现金流量净额	-68,254,003.80	-31,792,516.32
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	603,642,220.00	411,642,274.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		130,260,000.00
筹资活动现金流入小计	603,642,220.00	541,902,274.00
偿还债务支付的现金	245,063,750.00	334,921,652.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,243,002.18	36,271,735.24
支付其他与筹资活动有关的现金	5,815,500.00	
筹资活动现金流出小计	286,122,252.18	371,193,387.24
筹资活动产生的现金流量净额	317,519,967.82	170,708,886.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,467,597.88	1,764,815.38
五、现金及现金等价物净增加额	12,325,973.58	-109,902,722.39
加：期初现金及现金等价物余额	166,665,862.12	286,878,141.77
六、期末现金及现金等价物余额	178,991,835.70	176,975,419.38

公司法定代表人：蒋金华 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：曹慧荣