

桐昆集团股份有限公司

601233

2012 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
沈培兴	董事	因公务临时出差国外	

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)	11,540,438,790.12	10,852,226,910.60	6.34
所有者权益（或股东权益）(元)	6,684,702,689.60	6,508,650,440.40	2.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.94	6.75	2.81
	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)	1,427,550.66		-99.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.001		-99.65
	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)	97,730,390.86	173,221,739.23	-60.82
基本每股收益（元/股）	0.10	0.18	-60.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-64.55
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.18	-60.92
加权平均净资产收益率（%）	1.48	2.63	减少 4.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.32	2.38	减少 4.02 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)
非流动资产处置损益	431,370.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	7,655,559.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,879,028.90
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	8,546,667.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,679,857.37
所得税影响额	-2,897,087.28
少数股东权益影响额（税后）	136,232.47
合计	16,071,914.47

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）	45,960	
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
嘉兴盛隆投资股份有限公司	58,620,810	人民币普通股
嘉兴益星投资股份有限公司	58,620,810	人民币普通股
嘉兴元畅投资股份有限公司	58,620,810	人民币普通股
马斌斌	8,000,000	人民币普通股
周建英	4,900,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,292,498	人民币普通股
兴业银行股份有限公司一万家和諧增长混合型证券投资基金	2,188,363	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	1,720,957	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,399,433	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	1,323,648	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

资产负债表主要变动项目	期末余额	年初余额	增减	比率	变动原因说明
货币资金	298,749,317.94	1,840,161,007.93	-1,541,411,689.99	-83.77	主要系公司募集资金使用完毕，存货增加所致
应收票据	1,033,150,289.65	1,532,174,363.95	-499,024,074.30	-32.57	主要系公司银行承兑汇票期末到期增加
应收账款	72,531,195.10	96,035,106.05	-23,503,910.95	-24.47	主要系公司未到结算期的出口销售货款减少
预付款项	1,230,308,830.00	809,210,118.20	421,098,711.80	52.04	主要系子公司预付长期资产购置款及原料款增加
存货	1,897,349,805.78	1,067,291,314.09	830,058,491.69	77.77	主要系公司原材料及产成品库存增加
在建工程	3,598,741,178.20	2,314,576,383.15	1,284,164,795.05	55.48	主要系公司及子公司工程投入增加
无形资产	413,264,973.02	239,598,978.68	173,665,994.34	72.48	主要系石化子公司土地增加
短期借款	2,707,310,550.61	1,899,016,120.51	808,294,430.10	42.56	主要系公司期末银行流动资金贷款增加
应付票据	305,000,000.00	230,000,000.00	75,000,000.00	32.61	主要系公司期末银行承兑汇票开具增加
预收款项	104,544,192.43	78,722,110.25	25,822,082.18	32.80	主要系公司预收货款增加
应交税费	-524,931,066.71	6,647,380.79	-531,578,447.50	-7,996.81	主要系公司及子公司嘉兴石化期末未抵扣进项税增加
其他应付款	27,496,503.32	44,487,809.65	-16,991,306.33	-38.19	主要系公司子公司嘉兴石化期末应付保证金减少
一年内到期的非流动负债	0.00	85,062,150.00	-85,062,150.00	-100.00	主要系公司本期归还银行借款
长期借款	95,852,500.00	65,752,250.00	30,100,250.00	45.78	主要系公司本期增加银行借款
利润表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率	变动原因说明
营业税金及附加	13,376,378.99	34,176,764.03	-20,800,385.04	-60.86	主要系应交增值税减少所致
销售费用	42,183,987.39	26,513,509.60	15,670,477.79	59.10	主要系外销费用及职工薪酬增加
财务费用	111,835,615.34	-15,899,835.30	127,735,450.64	803.38	主要系本期贷款利息支出增加及汇兑净损失增加
资产减值损失	-3,560,102.78	-280,454.59	-3,279,648.19	-1,169.40	主要系本期计提外账准备减少
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,106,784.33	-4,873,910.00	10,980,694.33	225.30	主要系嘉兴石化远期结售汇汇率损失减少

投资收益（损失以“－”号填列）	2,439,883.60	-1,369,510.00	3,809,393.60	278.16	主要系本期期货投资收益增加所致
营业外收入	30,893,430.14	70,738,038.61	-39,844,608.47	-56.33	主要系本期政府补助减少所致
减：所得税费用	74,393,231.59	304,534,346.62	-230,141,115.03	-75.57	主要系利润减少所致
现金流量表主要变动项目	本期金额	上期金额	增减	比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,427,550.66	404,910,644.50	-403,483,093.84	-99.65	主要系本期销售收入减少、原材料支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,158,508,144.94	-1,871,448,530.90	-287,059,614.04	-15.34	主要系本期工程支付增加
筹资活动产生的现金流量净额	619,272,338.47	2,862,607,189.70	-2,243,334,851.23	-78.37	主要系本期借款增加、募集资金减少
期末现金及现金等价物余额	291,649,317.94	2,056,049,575.74	-1,764,400,257.80	-85.82	主要系本期经营活动、投资活动的支出增加

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

报告期内，公司嘉兴石化年产 80 万吨 PTA 工程，处于项目建设的最后设备开车调试阶段，正按计划有序推进。

报告期内，公司年产 30 万吨差别化纤维项目、年产 27 万吨差别化纤维项目、恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目，也按计划顺利推进，其中年产 30 万吨差别化纤维项目长丝部分已大部分投产，年产 27 万吨差别化纤维项目和恒腾公司年产 40 万吨差别化纤维项目也已进入聚合设备的安装阶段。

报告期内，公司于 9 月下旬向中国证监会递交了《公开发行公司债券申报材料》，并已获得中国证监会的受理。

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) 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。

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

报告期内公司未实施现金分红。

桐昆集团股份有限公司
法定代表人：陈士良
2012 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	298,749,317.94	1,840,161,007.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,033,150,289.65	1,532,174,363.95
应收账款	72,531,195.10	96,035,106.05
预付款项	1,230,308,830.00	809,210,118.20
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	56,748,954.41	51,713,424.71
买入返售金融资产		
存货	1,897,349,805.78	1,067,291,314.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	311,837.28	
流动资产合计	4,589,150,230.16	5,396,585,334.93
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	2,873,568,119.64	2,896,479,059.22
在建工程	3,598,741,178.20	2,314,576,383.15
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	413,264,973.02	239,598,978.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,250,417.26	
递延所得税资产	4,463,871.84	4,987,154.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,951,288,559.96	5,455,641,575.67
资产总计	11,540,438,790.12	10,852,226,910.60
流动负债：		

短期借款	2,707,310,550.61	1,899,016,120.51
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		6,106,784.33
应付票据	305,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	1,776,524,696.12	1,522,578,801.70
预收款项	104,544,192.43	78,722,110.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,085,769.81	15,862,366.55
应交税费	-524,931,066.71	6,647,380.79
应付利息	8,469,739.99	8,647,898.53
应付股利		
其他应付款	27,496,503.32	44,487,809.65
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		85,062,150.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,419,500,385.57	3,897,131,422.31
非流动负债：		
长期借款	95,852,500.00	65,752,250.00
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	11,148,083.33	12,285,833.33
非流动负债合计	107,000,583.33	78,038,083.33
负债合计	4,526,500,968.90	3,975,169,505.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积	2,796,951,566.99	2,794,277,622.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	202,499,118.59	202,499,118.59
一般风险准备		
未分配利润	2,722,145,959.28	2,548,924,220.04
外币报表折算差额	-493,955.26	-650,521.08
归属于母公司所有者权益合计	6,684,702,689.60	6,508,650,440.40
少数股东权益	329,235,131.62	368,406,964.56
所有者权益合计	7,013,937,821.22	6,877,057,404.96
负债和所有者权益总计	11,540,438,790.12	10,852,226,910.60

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
2012 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	188,286,961.52	957,762,010.52
交易性金融资产		
应收票据	463,717,625.49	424,427,963.34
应收账款	18,210,672.26	41,297,242.66
预付款项	191,424,574.86	353,661,120.17
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
其他应收款	616,117,806.65	82,741,543.02
存货	337,307,101.35	279,098,013.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,815,064,742.13	2,138,987,892.83
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	4,620,564,507.84	4,077,103,703.16
投资性房地产		
固定资产	1,209,632,542.67	1,082,529,447.52
在建工程	300,848,439.50	74,754,621.69
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	61,878,213.35	56,225,170.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,271,799.40	2,271,799.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,195,195,502.76	5,292,884,742.63

资产总计	8,010,260,244.89	7,431,872,635.46
流动负债:		
短期借款	955,000,000.00	675,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	35,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	138,816,887.02	199,856,532.30
预收款项	30,270,128.52	25,378,711.59
应付职工薪酬	1,793,091.66	2,039,245.66
应交税费	-41,359,631.64	-19,494,349.36
应付利息	2,085,533.87	2,085,533.87
应付股利		
其他应付款	2,004,378,193.27	1,753,078,754.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,125,984,202.70	2,697,944,428.13
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	6,912,000.00	6,912,000.00
非流动负债合计	6,912,000.00	6,912,000.00
负债合计	3,132,896,202.70	2,704,856,428.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积	2,766,567,219.48	2,766,567,219.48
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	202,499,118.59	202,499,118.59
一般风险准备		
未分配利润	944,697,704.12	794,349,869.26
所有者权益(或股东权益)合计	4,877,364,042.19	4,727,016,207.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,010,260,244.89	7,431,872,635.46

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	4,481,643,624.98	5,218,596,583.41	13,587,258,761.42	15,002,370,848.19
其中：营业收入	4,481,643,624.98	5,218,596,583.41	13,587,258,761.42	15,002,370,848.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,349,613,411.50	4,616,547,851.34	13,334,311,760.26	13,703,207,198.17
其中：营业成本	4,182,887,507.54	4,507,691,972.75	12,873,106,338.43	13,385,062,542.84
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	9,100,037.23	13,408,231.01	13,376,378.99	34,176,764.03
销售费用	15,805,051.92	6,889,780.01	42,183,987.39	26,513,509.60
管理费用	107,454,014.55	97,629,615.07	297,369,542.89	273,634,671.59
财务费用	40,084,218.17	-8,955,003.63	111,835,615.34	-15,899,835.30
资产减值损失	-5,717,417.91	-116,743.87	-3,560,102.78	-280,454.59
加：公允价值变动收益 (损失以“-”	40,000.00	-586,660.00	6,106,784.33	-4,873,910.00

号填列)				
投资 收益(损失以 “-”号填列)	349,948.40	1,027,280.00	2,439,883.60	-1,369,510.00
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)	132,420,161.88	602,489,352.07	261,493,669.09	1,292,920,230.02
加:营业 外收入	21,288,702.59	40,080,211.89	30,893,430.14	70,738,038.61
减:营业 外支出	6,527,282.85	6,511,890.63	18,308,545.89	20,305,593.82
其中: 非流动资产处 置损失	43,037.96	87.36	43,037.96	72,954.11
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	147,181,581.62	636,057,673.33	274,078,553.34	1,343,352,674.81
减:所得 税费用	36,149,036.11	146,820,275.76	74,393,231.59	304,534,346.62
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	111,032,545.51	489,237,397.57	199,685,321.75	1,038,818,328.19
归属于母 公司所有者 的净利润	97,730,390.86	442,083,555.68	173,221,739.23	938,045,066.75
少数股东 损益	13,302,154.65	47,153,841.89	26,463,582.52	100,773,261.44
六、每股收益:				
(一)基 本每股收益	0.10	0.46	0.18	1.13
(二)稀 释每股收益	0.10	0.46	0.18	1.13
七、其他综合 收益	137,554.84	-159,569.43	156,565.82	-310,012.15
八、综合收益 总额	111,170,100.35	489,077,828.14	199,841,887.57	1,038,508,316.04
归属于母 公司所有者 的综合收益总额	97,867,945.70	441,923,986.25	173,378,305.05	937,735,054.60
归属于少 数股东的综合 收益总额	13,302,154.65	47,153,841.89	26,463,582.52	100,773,261.44

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	1,669,599,882.81	2,076,574,697.18	5,127,033,336.77	5,385,439,464.65
减：营业成本	1,589,023,569.32	1,914,019,373.77	4,921,586,978.38	5,005,976,718.07
营业税金 及附加	794.80	1,058.04	1,440.11	1,058.04
销售费用	5,410,111.30	2,413,041.96	15,483,981.64	7,712,207.23
管理费用	43,618,840.43	35,104,792.80	123,399,424.35	87,075,947.74
财务费用	10,538,380.54	6,114,109.28	27,940,680.92	671,646.34
资产减值 损失	-1,204,905.65	80,885.35	0.00	559,425.37
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	40,000.00	-586,660.00	0.00	-4,873,910.00
投资收益 （损失以“-”号 填列）	56,198,641.84	1,027,280.00	119,308,577.04	407,287,449.82
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）	78,451,733.91	119,282,055.98	157,929,408.41	685,856,001.68
加：营业外收 入	4,027,550.01	34,265,578.86	6,113,695.62	52,160,678.95
减：营业外支 出	2,388,493.87	1,986,133.30	6,091,598.27	5,851,801.59
其中：非流 动资产处置损失	234.33	372.50	2,343.91	372.50
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	80,090,790.05	151,561,501.54	157,951,505.76	732,164,879.04
减：所得税费 用	3,082,265.56	22,830,144.02	7,603,670.90	48,231,774.41
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	77,008,524.49	128,731,357.52	150,347,834.86	683,933,104.63
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	77,008,524.49	128,731,357.52	150,347,834.86	683,933,104.63

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
2012 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	16,337,329,726.92	16,845,727,776.50
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	89,814,765.57	44,345,827.70
收到其他与经营活动有关的现金	78,979,155.95	223,337,334.40
经营活动现金流入小计	16,506,123,648.44	17,113,410,938.60
购买商品、接受劳务支付的现金	15,532,673,132.87	15,424,235,771.30
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	421,476,031.28	369,322,555.20
支付的各项税费	349,826,082.83	599,896,184.60
支付其他与经营活动有关的现金	200,720,850.80	315,045,783.00
经营活动现金流出小计	16,504,696,097.78	16,708,500,294.10
经营活动产生的现金流量净额	1,427,550.66	404,910,644.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,341,083.60	21,406,436.00

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	5,115,838.46	1,719,778.50
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		810,000.00
投资活动现金流入小计	26,456,922.06	23,936,214.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,143,523,866.94	1,892,771,367.40
投资支付的现金	18,901,200.00	2,613,378.00
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	22,540,000.06	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,184,965,067.00	1,895,384,745.40
投资活动产生的现金流量净额	-2,158,508,144.94	-1,871,448,530.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	808,896.00	3,131,384,200.00
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	5,625,741,066.77	3,608,049,640.80
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	5,626,549,962.77	6,739,433,840.80
偿还债务支付的现金	4,872,408,536.67	3,509,441,434.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,869,087.63	367,385,216.80
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		
筹资活动现金流出小计	5,007,277,624.30	3,876,826,651.10
筹资活动产生的现金流量净额	619,272,338.47	2,862,607,189.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,565.82	-266,622.60
五、现金及现金等价物净增加额	-1,537,651,689.99	1,395,802,680.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,829,301,007.93	660,246,895.04
六、期末现金及现金等价物余额	291,649,317.94	2,056,049,575.74

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
2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	5,842,520,800.56	6,101,733,338.54
收到的税费返还	57,891,361.33	28,550,500.20
收到其他与经营活动有关的现金	13,303,044,553.51	14,329,307,877.83
经营活动现金流入小计	19,203,456,715.40	20,459,591,716.57
购买商品、接受劳务支付的现金	5,654,137,183.21	5,978,527,512.16
支付给职工以及为职工支付的现金	168,928,871.65	123,524,526.85
支付的各项税费	19,289,060.89	45,285,742.55
支付其他与经营活动有关的现金	13,530,373,598.29	13,790,609,888.56
经营活动现金流出小计	19,372,728,714.04	19,937,947,670.12
经营活动产生的现金流量净额	-169,271,998.64	521,644,046.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,341,083.60	21,406,436.00
取得投资收益收到的现金	116,868,693.44	408,656,959.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,136.31	545,911.69
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	139,007,913.35	430,609,307.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	421,119,508.77	609,719,028.60
投资支付的现金	18,901,200.00	2,613,378.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	543,460,804.68	1,900,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	983,481,513.45	2,512,332,406.60
投资活动产生的现金流量净额	-844,473,600.10	-2,081,723,099.09
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
取得借款收到的现金	1,815,000,000.00	930,000,000.00
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	1,815,000,000.00	4,061,384,200.00
偿还债务支付的现金	1,535,000,000.00	950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,729,450.26	334,748,025.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,570,729,450.26	1,284,748,025.89
筹资活动产生的现金流量净额	244,270,549.74	2,776,636,174.11
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	-769,475,049.00	1,216,557,121.47
加：期初现金及现金等价物余额	950,662,010.52	515,173,007.01
六、期末现金及现金等价物余额	181,186,961.52	1,731,730,128.48

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