

# 江苏红豆实业股份有限公司

600400

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
沈大龙	独立董事	因公出差	陶文沂

1.3

公司负责人姓名	刘连红
主管会计工作负责人姓名	谭晓霞
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谭晓霞

公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）谭晓霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,185,955,365.10	6,831,416,399.36	5.19
归属于上市公司股东的净资产	1,370,716,963.41	1,359,951,816.21	0.79
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	530,627,282.51	-38,501,464.48	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,163,099,622.49	1,134,919,614.77	2.48
归属于上市公司股东的净利润	21,973,140.00	24,012,273.00	-8.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,590,380.60	24,309,965.69	-19.41
加权平均净资产收益率(%)	1.60	1.78	减少0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.04	-25

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-20,361.02	265,350.52
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	627,200.00	1,416,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	831,825.37	1,239,799.50
所得税影响额	-217,263.80	-449,281.99
少数股东权益影响额(税后)	-368.75	-89,308.63
合计	1,221,031.80	2,382,759.40

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		55,953			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量

	性质					
红豆集团有限公司	境内非国有法人	48.58	272,219,880	0	质押	262,575,000
周海江	境内自然人	1.20	6,704,071	0	无	0
丘坤湘	境内自然人	0.25	1,380,000	0	无	0
曹爱强	境内自然人	0.21	1,167,664	0	无	0
上海中宏实业有限公司	境内非国有法人	0.20	1,102,240	0	无	0
熊宽亮	境内自然人	0.18	993,500	0	无	0
周鸣江	境内自然人	0.17	938,900	0	无	0
郑俊敏	境内自然人	0.13	705,982	0	无	0

滕云	境内自然人	0.11	631,100	0	无	0
唐咏雪	境内自然人	0.11	604,000	0	无	0
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		股份种类及数量			
红豆集团有限公司	272,219,880		人民币普通股		272,219,880	
周海江	6,704,071		人民币普通股		6,704,071	
丘坤湘	1,380,000		人民币普通股		1,380,000	
曹爱强	1,167,664		人民币普通股		1,167,664	
上海中宏实业有限公司	1,102,240		人民币普通股		1,102,240	
熊宽亮	993,500		人民币普通股		993,500	
周鸣江	938,900		人民币普通股		938,900	
郑俊敏	705,982		人民币普通股		705,982	
滕云	631,100		人民币普通股		631,100	
唐咏雪	604,000		人民币普通股		604,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除周海江先生担任红豆集团有限公司董事、总裁，周鸣江担任红豆集团有限公司董事局副主席外，未发现其他法人股存在关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。					

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 1、资产负债表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2013-9-30	2012-9-30	增减比例 (%)	变化原因
应收票据	3,285,166.00	9,014,494.21	-63.56	主要是母公司减少的应收票据货款结算所致
预付账款	126,947,860.43	237,209,062.68	-46.48	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司预付工程款转开发成本所致
应收利息	23,963,656.67	11,533,300.00	107.78	主要是母公司债券保证金定期存款利息增加所致
在建工程	-	38,790,142.10	不适用	主要是母公司物流基地完工转固定资产所致
短期借款	663,000,000.00	505,000,000.00	31.29	主要是母公司借款增加所致
预收账款	2,126,648,883.43	879,685,991.49	141.75	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司镇江市和平路西荷花塘地块、无锡红豆广场（昆达球厂地块）、怀仁中学西侧（馨华苑）、无锡市红豆人民路九号、南京红豆香江豪庭、无锡市锡东新城预售增加所致
应交税费	-160,487,424.20	-40,648,132.67	294.82	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司预售增加相应预缴税金增加所致
其他应付款	620,144,580.68	1,432,723,002.06	-56.72	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司支付另一股东江苏红豆国际发展有限公司的资金往来款所致
一年内到期的非流动负债	50,550,000.00	112,800,000.00	-55.19	主要是长期借款转一年内到期的长期借款减少所致
其他非流到负债	1,696,666.66	5,541,553.75	-69.38	主要是原控股子公司无锡红豆棉纺有限公司搬迁补偿款减少所致

##### 2、利润表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2013-9-30	2012-9-30	增减比例 (%)	变化原因
销售费用	147,257,271.57	118,838,377.60	23.91	主要是本期员工工资、直营店房租、装修费摊销及广告宣传费增加所致
营业税金及附加	36,293,703.08	26,026,374.95	39.45	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司房屋转销售增加营业税和土地增值税所致。
资产减值损失	4,554,389.42	-469,951.97	不适用	主要是本期存货跌价准备金增加以及上期控股子公司红豆棉纺有限公司销售存货冲回存货跌价准备金所致
投资收益	32,567,731.01	18,675,064.57	74.39	主要是母公司转让控股子公司无锡红豆棉纺有限公司的股权取得的收益所致
营业外收入	2,973,080.71	1,706,309.32	74.24	主要是母公司政府补贴收入增加所致
营业外支出	51,730.69	2,020,597.56	-97.44	主要是母公司赔款支出减少所致

## 3、现金流量表项目大幅变动原因分析：

主要会计项目	2013-9-30	2012-9-30	增减比例 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	530,627,282.51	-38,501,464.48	不适用	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司收到的房屋预售款所致
投资活动产生的现金流量净额	136,882,281.43	-36,018,585.21	不适用	主要是母公司转让控股子公司无锡红豆棉纺有限公司的股权收到的资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-564,113,019.41	85,631,849.90	不适用	主要是控股子公司无锡红豆置业有限公司支付另一股东江苏红豆国际发展有限公司的资金往来款所致

## 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

自 2012 年 11 月 8 日红豆集团一致行动人首次增持本公司股份之日起，红豆集团及其一致行动人拟在未来 12 个月内累计增持不超过公司已发行股份总数 2% 的股份。截止 2013 年 8 月 29 日，本次增持计划已实施完毕，红豆集团及其一致行动人合计持有本公司股份 279994610 股，占公司总股本的 49.96%。其中，红豆集团持有本公司股份 272219880 股，周海江持有 6704071 股，周鸣江持有 938900 股，龚新度持有 131759 股。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

## 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

江苏红豆实业股份有限公司  
法定代表人：刘连红  
2013 年 10 月 15 日



## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	554,474,135.09	451,077,507.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,285,166.00	17,790,000.00
应收账款	532,153,530.84	394,789,143.75
预付款项	126,947,860.43	88,755,970.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,963,656.67	14,513,656.67
应收股利		3,890,312.58
其他应收款	23,167,387.08	28,022,175.39
买入返售金融资产		
存货	4,501,198,044.04	4,259,159,950.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,765,189,780.15	5,257,998,716.46
<b>非流动资产：</b>		
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	260,398,959.33	275,086,725.13
投资性房地产	544,339,047.37	555,425,211.00
固定资产	451,533,395.80	562,341,837.28
在建工程		3,238,225.14
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	111,751,908.62	114,144,134.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	46,935,381.71	58,013,917.52
递延所得税资产	5,806,892.12	5,167,632.83
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,420,765,584.95	1,573,417,682.90
资产总计	7,185,955,365.10	6,831,416,399.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	663,000,000.00	563,000,000.00
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	19,118,072.00	26,095,494.80
应付账款	265,518,521.83	289,017,807.75
预收款项	2,126,648,883.43	1,194,963,581.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,912,339.54	17,668,016.30
应交税费	-160,487,424.20	-29,421,150.47
应付利息	1,000,000.00	3,765,971.95
应付股利		
其他应付款	620,144,580.68	1,262,434,251.06
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	50,550,000.00	105,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,600,404,973.28	3,433,323,972.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,398,400,000.00	1,235,900,000.00
应付债券	524,178,333.33	500,928,333.33
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	1,696,666.66	4,742,097.38
非流动负债合计	1,924,274,999.99	1,741,570,430.71
负债合计	5,524,679,973.27	5,174,894,403.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	560,399,640.00	560,399,640.00
资本公积	253,198,287.73	253,198,287.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,152,658.50	104,152,658.50
一般风险准备		
未分配利润	452,966,377.18	442,201,229.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,370,716,963.41	1,359,951,816.21

少数股东权益	290,558,428.42	296,570,180.01
所有者权益合计	1,661,275,391.83	1,656,521,996.22
负债和所有者权益总计	7,185,955,365.10	6,831,416,399.36

公司法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	287,508,122.85	279,235,634.79
交易性金融资产		
应收票据	2,646,802.00	14,680,000.00
应收账款	459,017,982.04	321,013,395.16
预付款项	83,105,786.80	45,693,965.40
应收利息	23,963,656.67	14,513,656.67
应收股利		3,890,312.58
其他应收款	549,377,713.65	400,784,030.23
存货	246,099,172.68	290,733,886.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,651,719,236.69	1,370,544,880.94
<b>非流动资产：</b>		
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	619,412,525.96	749,680,661.59
投资性房地产		
固定资产	431,393,320.42	447,498,533.19
在建工程		3,238,225.14
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	111,741,511.85	114,130,467.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,220,729.04	42,578,927.04
递延所得税资产	9,673,051.90	7,956,887.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,209,441,139.17	1,365,083,701.88
资产总计	2,861,160,375.86	2,735,628,582.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	663,000,000.00	563,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	17,768,072.00	26,095,494.80
应付账款	159,934,039.70	143,410,159.27
预收款项	28,344,408.25	19,929,997.26
应付职工薪酬	12,558,371.63	12,892,063.20
应交税费	3,039,728.32	30,237,097.73
应付利息	1,000,000.00	1,000,000.00
应付股利		
其他应付款	36,900,042.71	42,848,972.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	922,544,662.61	839,413,784.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	524,178,333.33	500,928,333.33
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	1,696,666.66	2,596,666.66
非流动负债合计	525,874,999.99	503,524,999.99
负债合计	1,448,419,662.60	1,342,938,784.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	560,399,640.00	560,399,640.00
资本公积	245,802,798.48	245,802,798.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,152,658.50	104,152,658.50
一般风险准备		
未分配利润	502,385,616.28	482,334,700.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,412,740,713.26	1,392,689,797.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,861,160,375.86	2,735,628,582.82

公司法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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	309,694,670.92	361,576,159.71	1,163,099,622.49	1,134,919,614.77
其中：营业收入	309,694,670.92	361,576,159.71	1,163,099,622.49	1,134,919,614.77
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	311,756,741.46	336,848,720.66	1,161,100,200.36	1,107,973,065.99
其中：营业成本	203,300,260.14	231,000,175.77	811,901,457.57	792,054,706.75
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	3,863,934.62	8,429,992.89	36,293,703.08	26,026,374.95
销售费用	53,449,722.47	42,747,660.44	147,257,271.57	118,838,377.60
管理费用	29,403,811.94	29,707,788.77	80,472,120.29	85,897,232.34
财务费用	21,739,012.29	24,963,102.79	80,621,258.43	85,626,326.32
资产减值损失			4,554,389.42	-469,951.97
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）	5,692,908.13	7,735,214.68	32,567,731.01	18,675,064.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,692,908.13		14,873,342.24	18,675,064.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,630,837.59	32,462,653.73	34,567,153.14	45,621,613.35
加：营业外收入	1,473,522.35	663,055.45	2,973,080.71	1,706,309.32
减：营业外支出	34,858.00	1,286,209.74	51,730.69	2,020,597.56
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,069,501.94	31,839,499.44	37,488,503.16	45,307,325.11
减：所得税费用	3,519,697.62	12,492,756.25	15,763,573.09	16,801,497.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,549,804.32	19,346,743.19	21,724,930.07	28,505,827.34
归属于母公司所	768,826.29	5,873,621.35	21,973,140.00	24,012,273.00

有者的净利润				
少数股东损益	780,978.03	13,473,121.84	-248,209.93	4,493,554.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-	0.01	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	-	0.01	0.03	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,549,804.32	19,346,743.19	21,724,930.07	28,505,827.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	768,826.29	5,873,621.35	21,973,140.00	24,012,273.00
归属于少数股东的综合收益总额	780,978.03	13,473,121.84	-248,209.93	4,493,554.34

公司法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 母公司利润表

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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、营业收入	220,171,222.56	256,586,308.86	725,450,418.04	752,580,426.04
减：营业成本	160,908,474.80	194,592,227.03	530,460,191.19	569,585,865.55
营业税金及附加	781,869.01	1,153,026.00	6,045,927.90	5,711,384.03
销售费用	34,775,251.85	29,667,669.76	91,731,553.78	68,526,700.73
管理费用	20,551,225.42	17,411,013.14	52,507,064.98	47,865,353.85
财务费用	4,500,284.42	16,501,624.46	30,152,773.92	36,808,022.00
资产减值损失			11,441,094.96	251,254.54
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)	5,692,908.13	7,735,214.68	26,494,652.89	18,675,064.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,692,908.13		14,873,342.24	18,675,064.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,347,025.19	4,995,963.15	29,606,464.20	42,506,909.91
加：营业外收入	1,447,868.08	631,506.44	2,520,977.81	1,328,627.06
减：营业外支出	23,845.25	28,412.21	27,047.61	443,375.57
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,771,048.02	5,599,057.38	32,100,394.40	43,392,161.40
减：所得税费用	11,720.98	-372,923.60	841,486.23	3,689,634.68

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	5,759,327.04	5,971,980.98	31,258,908.17	39,702,526.72
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				

公司法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,074,513,068.73	1,608,305,652.72
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	635,091.87	307,474.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,966,836.33	9,689,354.68
经营活动现金流入小计	2,078,114,996.93	1,618,302,482.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,626,770.61	1,284,773,997.51
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	112,279,168.49	119,986,462.36
支付的各项税费	238,822,382.55	146,948,253.08
支付其他与经营活动有关的现金	132,759,392.77	105,095,233.61
经营活动现金流出小计	1,547,487,714.42	1,656,803,946.56
经营活动产生的现金流量净额	530,627,282.51	-38,501,464.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,343,637.62	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980,701.87	15,094,633.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,359,148.78	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	163,683,488.27	15,094,633.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,301,206.84	51,113,219.19
投资支付的现金	2,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	26,801,206.84	51,113,219.19
投资活动产生的现金流量净额	136,882,281.43	-36,018,585.21
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	814,000,000.00	902,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,601,194.35	136,144,855.86
筹资活动现金流入小计	822,601,194.35	1,038,144,855.86
偿还债务支付的现金	606,750,000.00	754,311,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,171,907.94	185,222,725.81
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	636,792,305.82	12,979,080.15
筹资活动现金流出小计	1,386,714,213.76	952,513,005.96
筹资活动产生的现金流量净额	-564,113,019.41	85,631,849.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	103,396,544.53	11,111,800.21
加：期初现金及现金等价物余额	201,024,276.56	174,993,156.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	304,420,821.09	186,104,956.98

公司法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：江苏红豆实业股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	703,298,652.49	817,648,633.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,639,251.46	22,842,802.38
经营活动现金流入小计	705,937,903.95	840,491,436.23
购买商品、接受劳务支付的现金	515,854,044.25	605,408,960.75
支付给职工以及为职工支付的现金	87,691,279.40	85,284,225.88



支付的各项税费	78,507,354.33	51,397,226.03
支付其他与经营活动有关的现金	80,281,757.56	58,576,380.42
经营活动现金流出小计	762,334,435.54	800,666,793.08
经营活动产生的现金流量净额	-56,396,531.59	39,824,643.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,343,637.62	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	663,400.00	685,795.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	125,809,463.48	
收到其他与投资活动有关的现金	24,105,960.82	
投资活动现金流入小计	187,922,461.92	685,795.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,516,294.92	44,796,234.83
投资支付的现金	2,500,000.00	
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	20,016,294.92	44,796,234.83
投资活动产生的现金流量净额	167,906,167.00	-44,110,439.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	623,000,000.00	586,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		174,900,712.98
筹资活动现金流入小计	623,000,000.00	760,900,712.98
偿还债务支付的现金	523,000,000.00	659,111,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,240,199.21	50,190,712.27
支付其他与筹资活动有关的现金	158,996,948.14	59,866,313.06
筹资活动现金流出小计	726,237,147.35	769,168,225.33
筹资活动产生的现金流量净额	-103,237,147.35	-8,267,512.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,272,488.06	-12,553,309.03
加：期初现金及现金等价物余额	29,235,634.79	54,607,714.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	37,508,122.85	42,054,405.31

公司法定代表人：刘连红 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：谭晓霞