

上海大江食品集团股份有限公司

600695

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.....	6
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	俞乃奋
主管会计工作负责人姓名	万平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	巩方圆

公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人万平及会计机构负责人（会计主管人员）巩方圆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	482,714,682.41	534,235,112.40	-9.64
归属于上市公司股东的净资产	443,700,221.25	290,172,943.93	52.91
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-52,100,984.18	-78,380,145.98	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	182,036,812.08	237,387,044.99	-23.32
归属于上市公司股东的净利润	153,527,277.32	-98,817,322.12	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-56,648,018.59	-100,704,944.47	不适用
加权平均净资产收益率(%)	42	-47.89	增加 89.89 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.15	不适用

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	12,320,063.89	212,294,558.36
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-350,985.15	-2,119,262.45
合计	11,969,078.74	210,175,295.91

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		69,741			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	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
绿庭(香港)有限公司	境外法人	22.54	160,760,568	0	质押 69,000,000
上海绿洲科创生态科技 有限公司	境内非国有法 人	5.17	36,894,304	36,894,304	质押 36,890,000
海通证券股份有限公司 约定购回式证券交易专 用证券账户	其他	4.73	33,740,000	0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG)	境外法人	0.92	6,556,500	0	未知

LIMITED					
HE YING HAN	境外自然人	0.49	3,475,294	0	未知
方静	境外自然人	0.46	3,248,200	0	未知
沈安鑫	境内自然人	0.44	3,128,000	0	未知
唐保和	境内自然人	0.38	2,713,100	0	未知
刘岩	境内自然人	0.33	2,347,492	0	未知
王景青	境外自然人	0.32	2,248,445	0	未知
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	
绿庭(香港)有限公司		160,760,568		人民币普通股	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		33,740,000		人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED		6,556,500		境内上市外资股	
HE YING HAN		3,475,294		境内上市外资股	
方静		3,248,200		境内上市外资股	
沈安鑫		3,128,000		境内上市外资股	
唐保和		2,713,100		境内上市外资股	
刘岩		2,347,492		境内上市外资股	
王景青		2,248,445		境内上市外资股	
郝峰		1,973,410		境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，绿庭(香港)有限公司和上海绿洲科创生态科技有限公司的实际控制人均为自然人俞乃奋，海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户与上海绿庭投资咨询有限公司存在约定购回式交易，而上海绿庭投资咨询有限公司的实际控制人为自然人俞乃奋，因此以上股东存在关联关系。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

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) 合并资产负债表项目大幅变动的原因说明:

项目	期末余额	年初余额	增减变动%	变动原因
货币资金	35,952,286.66	70,342,977.54	-48.89	本期公司归还部分银行借款。
预付款项	36,133,315.84	27,133,141.05	33.17	贸易业务增加采购牛肉等进口商品预付货款。
其他应收款	33,747,952.48	9,566,030.79	252.79	本期新增原控股子公司上海申德机械有限公司股权转让尾款 1350 万和上海大江肉食品四厂有限公司转让尾款 893 万元。
存货	28,451,393.33	20,863,662.74	36.37	受市场因素影响原料价格下降, 备货采购量增加。
固定资产	23,315,968.82	157,238,410.79	-85.17	部分房屋建筑等进行改造、翻修, 转入在建工程; 处置子公司的固定资产转出。
在建工程	108,145,207.80		100%	改造、翻修的部分房屋建筑转入。
长摊待摊费用	5,437,910.65	8,497,725.69	-36.01	零售门店装修费用摊销。
短期借款	70,374,000.00	278,856,500.00	-74.76	贷款结构调整, 借款减少。
预收款项	24,640,630.43	13,247,524.59	86.00	加强客户信用管理, 减少赊账客户, 预收款项相应增加。
应付职工薪酬	2,254,798.27	5,252,075.30	-57.07	随着人员的减少, 本期每月应发未发工资数较上年同期数减少。
应付利息	184,836.22	532,893.74	-65.31	由于借款减少, 导致利息减少。
预计负债		67,000.00	-100.00	本期处置子公司枣阳大江实业公司, 该单位所预计负债转销。

(2) 合并利润表项目大幅变动的原因说明:

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动%	变动原因
营业税金及附加	336,376.76	741,330.41	-54.63	租金收入减少, 相应税金同比下降。
销售费用	38,719,225.83	58,545,727.36	-33.86	加强预算管理, 控制费用支出; 原控股子公司上海申德机械有限公司股权转让, 本年不再纳入合并范围, 较上年同期减少 932 万。
管理费用	25,968,765.24	45,633,239.97	-43.09	减员节流, 加强后台费用控制; 原控股子公司上海申德机械有限公司因股权转让本期不再纳入合并范围, 较上年同期减少 560 万。
财务费用	6,885,053.88	24,038,896.15	-71.36	借款减少, 使利息支出相应减少。
资产减值损失	-172,297.66	472,670.86	-136.45	应收账款比上年大幅减少, 冲回已计提的坏账准备。
投资收益	212,287,239.19		100.00	本期转让原控股子公司上海星弘实业有限公司、上海申德机械有限公司、上海大江肉食品四厂有限公

				司以及枣阳实业公司的股权产生的收益，上年同期无。
营业外收入	56,730.80	2,016,096.74	-97.19	上期二厂收到政府补助收入 156 万，本年同期无。
所得税费用	-11,898.88	1,422,090.41	-100.84	上期所得税费用主要来自于原控股子公司上海申德机械有限公司，本期申德公司不再纳入合并范围。
归属于母公司所有者的净利润	153,527,277.32	-98,817,322.12	255.36	本期转让部分子公司获得投资收益，同时加强三项费用控制，节流效益显著。

(3) 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减变动%	变动原因
收到的税费返还	11,898.88	1,427,069.09	-99.17	上期收到的税费返还主要来自于原控股子公司上海申德机械有限公司，本期申德公司不再纳入合并范围。
支付的各项税费	19,143,598.73	7,844,405.96	144.04	本期贸易业务增加，关税及进口增值税较上期增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14,800.00	238,834.50	-93.80	上期处置部分闲置车辆，本期无大宗资产处置。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	232,797,522.70	33,686,700.00	591.07	本期收到原控股子公司上海星弘实业有限公司、上海申德机械有限公司、上海大江肉食品四厂有限公司以及枣阳大江实业有限公司的股权转让款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,521,390.64	6,680,279.96	-47.29	上期零售业务因发展门店需要购置固定资产，本期由于业务调整无相关资产购建。
吸收投资所收到的现金		181,431,737.92	-100.00	上期实施了非公开发行股票。
取得借款所收到的现金	210,955,000.00	385,000,000.00	-45.21	银行借款较上期减少。
分配股利利润或偿付利息所支付的现金	8,578,513.06	22,047,911.65	-61.09	借款减少，使利息支出减少。

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

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资	股份限售	上海绿洲科创	1、绿洲科创承诺自非公开发行结束之日起三十六个月内，将不转让或以其他	承诺时间 2011 年 7 月 21 日；限售	是	是

相关的承诺	生态科技有限公司(下称“绿洲科创”)	方式处置绿洲科创通过非公开发行所获得的大江股份股票(以下简称“锁定股份”),也将不要求大江股份回购绿洲科创持有的锁定股份。2、作为绿洲科创的实际控制人,绿洲投资集团有限公司承诺将督促绿洲科创自非公开发行结束之日起三十六个月内,不转让或以其他方式处置锁定股份,也不要求大江股份回购绿洲科创持有的锁定股份。	期限 36 个月 (2012 年 9 月 5 日-2015 年 9 月 4 日)		
-------	--------------------	---	---	--	--

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

由于公司加强成本控制,以及非经常性收益相大幅增加,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润盈利。

上海大江食品集团股份有限公司
法定代表人:俞乃奋
2013 年 10 月 22 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海大江食品集团股份有限公司

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	35,952,286.66	70,342,977.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	34,760,073.26	33,877,774.55
预付款项	36,133,315.84	27,133,141.05
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	33,747,952.48	9,566,030.79
买入返售金融资产		
存货	28,451,393.33	20,863,662.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	169,045,021.57	161,783,586.67
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	103,250,000.00	113,851,423.22
投资性房地产	15,867,550.57	19,501,399.11
固定资产	23,315,968.82	157,238,410.79
在建工程	108,145,207.80	
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	57,653,023.00	73,362,566.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,437,910.65	8,497,725.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	313,669,660.84	372,451,525.73
资产总计	482,714,682.41	534,235,112.40
流动负债：		
短期借款	70,374,000.00	278,856,500.00
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		
应付账款	39,801,852.12	37,916,959.39
预收款项	24,640,630.43	13,247,524.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,254,798.27	5,252,075.30
应交税费	-153,798,033.63	-157,035,824.70
应付利息	184,836.22	532,893.74
应付股利	49,887.50	49,887.50
其他应付款	39,256,490.26	48,691,816.85
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	22,764,461.17	227,511,832.67
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		67,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		67,000.00
负债合计	22,764,461.17	227,578,832.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	713,200,000.00	713,200,000.00
资本公积	378,989,802.19	378,989,802.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,749,737.49	77,749,737.49
一般风险准备		
未分配利润	-726,239,318.43	-879,766,595.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	443,700,221.25	290,172,943.93

少数股东权益	16,249,999.99	16,483,335.80
所有者权益合计	459,950,221.24	306,656,279.73
负债和所有者权益总计	482,714,682.41	534,235,112.40

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：巩方圆

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：上海大江食品集团股份有限公司

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	28,269,221.97	45,694,889.05
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,286,796.62	27,115,106.41
预付款项	16,950,013.43	16,683,736.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,146,902.21	286,308,515.07
存货	27,997,690.13	18,373,676.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	271,650,624.36	394,175,923.71
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	315,261,744.59	393,518,695.74
投资性房地产	9,405,412.47	12,813,545.96
固定资产	3,719,205.84	43,249,206.70
在建工程	42,401,631.78	
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	25,974,712.94	28,058,638.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		181,056.98
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	396,762,707.62	477,821,143.45
资产总计	668,413,331.98	871,997,067.16
流动负债：		
短期借款	44,000,000.00	260,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	31,953,344.52	32,461,022.01
预收款项	15,513,049.22	12,017,355.73
应付职工薪酬	724,958.08	1,311,675.16
应交税费	-152,658,336.65	-154,435,767.44
应付利息	140,000.00	514,078.88
应付股利	49,887.50	49,887.50
其他应付款	142,216,422.38	205,768,977.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,939,325.05	357,687,228.84
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		
非流动负债合计		
负债合计	81,939,325.05	357,687,228.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	713,200,000.00	713,200,000.00
资本公积	382,429,260.55	382,429,260.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	77,749,737.49	77,749,737.49
一般风险准备		
未分配利润	-586,904,991.11	-659,069,159.72
所有者权益（或股东权益）合计	586,474,006.93	514,309,838.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	668,413,331.98	871,997,067.16

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：巩方圆

4.2

合并利润表

编制单位：上海大江食品集团股份有限公司

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	87,331,521.39	60,946,210.39	182,036,812.08	237,387,044.99
其中：营业收入	87,331,521.39	60,946,210.39	182,036,812.08	237,387,044.99
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	100,042,373.25	99,409,589.61	238,692,151.15	333,740,787.21
其中：营业成本	81,309,062.21	53,026,705.51	166,955,027.10	204,308,922.46
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	137,920.70	149,041.37	336,376.76	741,330.41
销售费用	10,445,612.76	22,888,308.26	38,719,225.83	58,545,727.36
管理费用	7,150,926.64	16,441,302.87	25,968,765.24	45,633,239.97
财务费用	998,850.94	6,880,259.60	6,885,053.88	24,038,896.15
资产减值损失		23,972.00	-172,297.66	472,670.86
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)	12,330,532.36		212,287,239.18	
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)	-380,319.50	-38,463,379.22	155,631,900.11	-96,353,742.22
加：营业外收入	3,857.21	1,839,099.54	56,730.80	2,016,096.74
减：营业外支出	365,310.83	24,055.62	2,168,674.08	133,423.33
其中：非流动资产 处置损失	1,149.30		6,780.83	
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-741,773.12	-36,648,335.30	153,519,956.83	-94,471,068.81
减：所得税费用	-4,497.45	587,538.34	-11,898.88	1,422,090.41
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-737,275.67	-37,235,873.64	153,531,855.71	-95,893,159.22
归属于母公司所有者 的净利润	-737,275.03	-38,034,587.31	153,527,277.32	-98,817,322.12
少数股东损益	-0.64	798,713.67	4,578.39	2,924,162.90
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.00	-0.06	0.22	-0.15
(二) 稀释每股收益	0.00	-0.06	0.22	-0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者 的综合收益总额				
归属于少数股东的综				

合收益总额				
-------	--	--	--	--

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：巩方圆

母公司利润表

编制单位：上海大江食品集团股份有限公司

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、营业收入	47,435,349.07	29,656,255.74	118,498,249.91	113,002,541.34
减：营业成本	44,255,730.51	30,318,549.98	108,186,534.22	109,831,864.51
营业税金及附加	130,211.33	65,517.91	317,220.23	270,296.54
销售费用	2,123,333.61	4,121,920.54	6,150,531.27	12,396,420.27
管理费用	4,008,824.18	6,072,087.40	14,075,507.38	16,188,596.70
财务费用	1,075,805.75	5,941,741.21	6,802,917.83	20,875,761.01
资产减值损失			-198,962.87	-285,022.80
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)	-11,815,525.00		89,263,839.15	18,178,279.65
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)	-15,974,081.31	-16,863,561.30	72,428,341.00	-28,097,095.24
加：营业外收入	2,000.00	205,484.00	37,651.58	218,004.00
减：营业外支出			301,823.97	
其中：非流动资产 处置损失			854.70	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-15,972,081.31	-16,658,077.30	72,164,168.61	-27,879,091.24
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-15,972,081.31	-16,658,077.30	72,164,168.61	-27,879,091.24
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：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：巩方圆

4.3

合并现金流量表

2013年1-9月

编制单位：上海大江食品集团股份有限公司

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	212,039,275.96	247,021,621.36
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	11,898.88	1,427,069.09
收到其他与经营活动有关的现金	9,914,748.96	4,452,829.40
经营活动现金流入小计	221,965,923.80	252,901,519.85
购买商品、接受劳务支付的现金	173,107,992.74	210,083,274.79
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	35,783,252.92	50,200,302.75
支付的各项税费	19,143,598.73	7,844,405.96
支付其他与经营活动有关的现金	46,032,063.59	63,153,682.33
经营活动现金流出小计	274,066,907.98	331,281,665.83
经营活动产生的现金流量净额	-52,100,984.18	-78,380,145.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,176,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,800.00	238,834.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	232,797,522.70	33,686,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	237,988,322.70	33,925,534.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,521,390.64	6,680,279.96
投资支付的现金		
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	3,521,390.64	6,680,279.96
投资活动产生的现金流量净额	234,466,932.06	27,245,254.54
三、筹资活动产生的现金流量:		

吸收投资收到的现金		181,431,737.92
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	210,955,000.00	385,000,000.00
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	210,955,000.00	566,431,737.92
偿还债务支付的现金	418,980,000.00	329,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,578,513.06	22,047,911.65
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	427,558,513.06	351,047,911.65
筹资活动产生的现金流量净额	-216,603,513.06	215,383,826.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,125.70	121,689.90
五、现金及现金等价物净增加额	-34,390,690.88	164,370,624.73
加：期初现金及现金等价物余额	49,342,977.54	70,263,448.29
六、期末现金及现金等价物余额	14,952,286.66	234,634,073.02

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：巩方圆

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：上海大江食品集团股份有限公司

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	126,006,705.72	103,533,463.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	747,843,316.50	362,869,039.05
经营活动现金流入小计	873,850,022.22	466,402,502.45
购买商品、接受劳务支付的现金	39,769,404.83	72,169,049.82
支付给职工以及为职工支付的现金	3,796,795.48	5,292,050.35
支付的各项税费	17,965,259.30	1,306,177.41
支付其他与经营活动有关的现金	755,544,946.65	490,491,091.92
经营活动现金流出小计	817,076,406.26	569,258,369.50
经营活动产生的现金流量净额	56,773,615.96	-102,855,867.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,176,000.00	18,178,279.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	153,530,000.00	33,686,700.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	158,706,000.00	51,875,979.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,255,463.55	1,740,272.47

投资支付的现金	6,285,209.70	4,166,517.70
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	8,540,673.25	5,906,790.17
投资活动产生的现金流量净额	150,165,326.75	45,969,189.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		181,431,737.92
取得借款收到的现金	199,000,000.00	340,000,000.00
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	199,000,000.00	521,431,737.92
偿还债务支付的现金	415,000,000.00	291,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,358,262.22	21,666,779.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	423,358,262.22	312,666,779.01
筹资活动产生的现金流量净额	-224,358,262.22	208,764,958.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,347.57	-4,497.85
五、现金及现金等价物净增加额	-17,425,667.08	151,873,783.49
加：期初现金及现金等价物余额	24,694,889.05	45,648,325.64
六、期末现金及现金等价物余额	7,269,221.97	197,522,109.13

公司法定代表人：俞乃奋 主管会计工作负责人：万平 会计机构负责人：巩方圆