

桐昆集团股份有限公司

601233

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	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	14,858,098,807.08	13,068,288,587.66	13.70
归属于上市公司股东的净资产	6,746,662,907.33	6,770,048,084.42	-0.35
	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	241,504,403.95	1,427,550.66	16,817.40
	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	16,008,316,599.68	13,587,258,761.42	17.82
归属于上市公司股东的净利润	101,539,841.55	173,221,739.23	-41.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,963,840.17	157,149,824.76	-51.66
加权平均净资产收益率 (%)	1.50	2.63	减少 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.18	-38.89

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	-9,121.60	508,909.51
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	8,927,015.02	9,632,895.12
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	30,474,847.01	38,496,741.00
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	1,529,566.00	6,619,066.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,949,142.46	-20,229,936.34
所得税影响额	-8,073,428.44	-9,152,910.59
少数股东权益影响额(税后)	-310,157.15	-298,764.12
合计	22,589,578.38	25,576,001.38

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				35,243	
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
浙江桐昆控股集团有限公司	境内非国有法人	37.62	362,485,010	362,485,010	质押:41,600,000
MS FIBER HOLDING LIMITED	境外法人	8.68	83,600,000	0	无
陈士良	境内自然人	7.82	75,352,560	75,352,560	
嘉兴盛隆投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0	无
嘉兴益星投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0	无
嘉兴元畅投资股份有限公司	境内非国有法人	6.08	58,620,810	0	无
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知	3.41	32,900,532	0	无
桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.45	4,329,293	0	无
单苏希	未知	0.33	3,150,674	0	无
周建英	未知	0.33	3,144,019	0	无
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		
MS FIBER HOLDING LIMITED	83,600,000		人民币普通股	83,600,000	
嘉兴盛隆投资股份有限公司	58,620,810		人民币普通股	58,620,810	
嘉兴益星投资股份有限公司	58,620,810		人民币普通股	58,620,810	
嘉兴元畅投资股份有限公司	58,620,810		人民币普通股	58,620,810	
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	32,900,532		人民币普通股	32,900,532	
桐昆集团股份有限公司回购专用证券账户	4,329,293		人民币普通股	4,329,293	
单苏希	3,150,674		人民币普通股	3,150,674	
周建英	3,144,019		人民币普通股	3,144,019	
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,849,985		人民币普通股	1,849,985	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	1,700,000		人民币普通股	1,700,000	

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

资产负债表 主要变动项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减(元)	比率(%)	变动原因说明
应收票据	2,132,356,380.66	1,507,827,046.97	624,529,333.69	41.42	主要系公司以银行承兑汇票结算的货款增加
应收账款	118,071,099.48	60,621,513.53	57,449,585.95	94.77	主要系公司未到结算期的出口销售货款增加
预付款项	688,512,748.53	359,834,728.88	328,678,019.65	91.34	主要系子公司预付原料款增加
其他应收款	45,730,687.16	10,109,746.96	35,620,940.20	352.34	主要系土地保证金的增加
存货	2,179,790,060.72	1,798,462,227.22	381,327,833.50	21.20	主要系公司原材料及产成品库存增加
在建工程	521,303,220.01	999,623,225.29	-478,320,005.28	-47.85	主要系公司及子公司工程投入减少
应付票据	490,000,000.00	260,000,000.00	230,000,000.00	88.46	主要系公司期末银行承兑汇票开具增加
预收款项	195,892,392.07	90,192,451.03	105,699,941.04	117.19	主要系公司预收货款增加
应付利息	56,807,384.02	5,152,242.26	51,655,141.76	1,002.58	主要系本期计提利息增加所致(债券计提)
长期借款	109,184,000.00	158,568,750.00	-49,384,750.00	-31.14	主要系公司本期减少银行借款
应付债券	1,288,844,000.00	0.00	1,288,844,000.00	100.00	主要系本期发放债券所致
库存股	27,614,867.87	0.00	27,614,867.87	100.00	主要系本期回购股份所致
利润表主要变动项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减(元)	比率(%)	变动原因说明
营业税金及附	9,198,004.61	13,376,378.99	-4,178,374.38	-31.24	主要系应交增值税

加					减少所致
销售费用	71,468,486.74	42,183,987.39	29,284,499.35	69.42	主要系子公司嘉兴石化运费增加所致
管理费用	465,226,513.37	297,369,542.89	167,856,970.48	56.45	主要系恒通公司高新研发支出增加所致
资产减值损失	812,961.46	-3,560,102.78	4,373,064.24	122.84	主要系本期计提坏账准备增加所致
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	6,106,784.33	-6,106,784.33	-100.00	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）	6,619,066.80	2,439,883.60	4,179,183.20	171.29	主要系本期期货投资收益增加所致
加：营业外收入	64,845,355.02	30,893,430.14	33,951,924.88	109.90	主要系本期政府补助增加所致
减：营业外支出	35,575,354.51	18,308,545.89	17,266,808.62	94.31	主要系收入增加水利建设基金所致
其中：非流动资产处置损失	361,419.69	43,037.96	318,381.73	739.77	主要系固定资产处置增加所致
减：所得税费用	32,022,134.01	74,393,231.59	-42,371,097.58	-56.96	主要系利润减少所致
现金流量表主要变动项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减（元）	比率（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	241,504,403.95	1,427,550.66	240,076,853.29	16,817.40	主要系本期销售收入增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,265,258,286.50	-2,158,508,144.94	893,249,858.44	41.38	主要系本期工程支付减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	890,011,328.87	619,272,338.47	270,738,990.40	43.72	主要系本期应付债券增加所致
期末现金及现金等价物余额	633,755,396.69	291,649,317.94	342,106,078.75	117.30	主要系本期经营活动收入增加、投资活动的支出减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

截止报告期末，公司“年产 30 万吨差别化纤维项目”，已基本完成项目建设，剩余零星工程尚未完工。公司“年产 27 万吨差别化纤维项目”现已进入阶段性完工阶段，共 14 条后接的长丝生产线已开齐 10 条，剩余的 4 条生产线计划将在今年 11 月底之前开车；公司“年产 40 万吨差别化纤维项目”（恒通四期恒邦项目）土建工作已进入中后期，设备安装全面铺开，聚酯设备安装已完成 80%以上。长兴恒腾公司“年产 40 万吨差别化纤维项目”已进入剩余长丝生产线的开车阶段，现已开出 14 条生产线，后续 4 条生产线如无大的变化，将在今年年底前全部开齐。

2013 年 9 月 3 日，公司召开 2013 年度第三次临时股东大会，审议并通过了关于公司股份回购并减资等议案，截止报告期末，公司共回购股份 43,29,293 股，占公司总股本的比例为 0.45%，购买的最高价为 6.48 元/股，最低价为 6.30 元/股，支付总金额约为 2761.49 万元（含佣金）。因公司股份回购，涉及“12 桐昆债”债券持有人主张提前清偿或要求提供担保等权利事宜，公司将继续与“12 桐昆债”债券持有人进行沟通。

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

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、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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

桐昆集团股份有限公司
法定代表人:陈士良
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	633,755,396.69	768,531,717.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,132,356,380.66	1,507,827,046.97
应收账款	118,071,099.48	60,621,513.53
预付款项	688,512,748.53	359,834,728.88
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	45,730,687.16	10,109,746.96
买入返售金融资产		
存货	2,179,790,060.72	1,798,462,227.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	542,103,380.54	565,307,398.16
流动资产合计	6,340,319,753.78	5,070,694,378.74
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	5,186,184.08	5,186,184.08
固定资产	7,491,221,815.23	6,500,348,994.07
在建工程	521,303,220.01	999,623,225.29
工程物资		9,323,076.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	492,555,928.67	475,193,171.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,511,905.31	7,919,556.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,517,779,053.30	7,997,594,208.92
资产总计	14,858,098,807.08	13,068,288,587.66

流动负债：		
短期借款	3,117,868,815.20	3,233,901,157.99
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	490,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	2,424,430,769.04	2,108,721,547.04
预收款项	195,892,392.07	90,192,451.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,356,847.67	17,736,049.50
应交税费	30,248,873.39	29,928,618.27
应付利息	56,807,384.02	5,152,242.26
应付股利		
其他应付款	16,660,240.56	18,833,459.89
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		12,571,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,348,265,321.95	5,777,036,525.98
非流动负债：		
长期借款	109,184,000.00	158,568,750.00
应付债券	1,288,844,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	365,240.12	365,240.12
其他非流动负债	22,539,000.00	23,793,500.00
非流动负债合计	1,420,932,240.12	182,727,490.12
负债合计	7,769,197,562.07	5,959,764,016.10
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	2,797,894,694.33	2,797,894,694.33
减：库存股	27,614,867.87	
专项储备		
盈余公积	216,639,264.35	216,639,264.35
一般风险准备		
未分配利润	2,797,364,586.90	2,792,184,745.35
外币报表折算差额	-1,220,770.38	-270,619.61
归属于母公司所有者权益合计	6,746,662,907.33	6,770,048,084.42
少数股东权益	342,238,337.68	338,476,487.14
所有者权益合计	7,088,901,245.01	7,108,524,571.56
负债和所有者权益总计	14,858,098,807.08	13,068,288,587.66

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

2013 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	302,534,413.67	575,596,057.59
交易性金融资产	0.00	
应收票据	874,366,489.29	464,338,655.55
应收账款	42,686,702.71	13,527,862.49
预付款项	114,502,488.37	44,367,176.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,242,157,685.95	447,643,733.56
存货	486,826,195.25	311,122,786.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,407,469.72	47,794,651.90
流动资产合计	3,120,481,444.96	1,904,390,924.18
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	5,002,163,615.84	4,984,858,215.84
投资性房地产	5,186,184.08	5,186,184.08
固定资产	1,994,291,676.03	1,813,880,067.83
在建工程	438,712,990.46	147,318,390.76
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	122,921,147.33	91,455,789.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,775,682.33	3,995,693.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,567,051,296.07	7,046,694,341.75

资产总计	10,687,532,741.03	8,951,085,265.93
流动负债:		
短期借款	604,000,000.00	1,340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	130,000,000.00	115,000,000.00
应付账款	226,958,784.54	295,329,318.65
预收款项	50,090,397.27	39,654,059.98
应付职工薪酬	875,424.83	1,668,264.06
应交税费	6,239,590.57	150,650.46
应付利息	53,667,666.67	2,142,066.67
应付股利		
其他应付款	3,551,620,963.90	2,273,427,241.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,623,452,827.78	4,067,371,601.04
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,288,844,000.00	
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	14,668,000.00	15,296,000.00
非流动负债合计	1,303,512,000.00	15,296,000.00
负债合计	5,926,964,827.78	4,082,667,601.04
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	27,614,867.87	
专项储备		
盈余公积	216,639,264.35	216,639,264.35
一般风险准备		
未分配利润	841,376,297.29	921,611,181.06
所有者权益(或股东权益)合计	4,760,567,913.25	4,868,417,664.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,687,532,741.03	8,951,085,265.93

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	5,983,159,049.16	4,481,643,624.98	16,008,316,599.68	13,587,258,761.42
其中：营业收入	5,983,159,049.16	4,481,643,624.98	16,008,316,599.68	13,587,258,761.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	5,943,272,912.18	4,349,613,411.50	15,903,082,625.01	13,334,311,760.26
其中：营业成本	5,714,375,040.14	4,182,887,507.54	15,255,808,542.27	12,873,106,338.43
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	4,994,938.58	9,100,037.23	9,198,004.61	13,376,378.99
销售费用	24,833,559.00	15,805,051.92	71,468,486.74	42,183,987.39
管理费用	172,404,250.91	107,454,014.55	465,226,513.37	297,369,542.89
财务费用	26,727,482.43	40,084,218.17	100,568,116.56	111,835,615.34
资产减值 损失	-62,358.88	-5,717,417.91	812,961.46	-3,560,102.78
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-2,889,000.00	40,000.00		6,106,784.33
投资收益	4,418,566.00	349,948.40	6,619,066.80	2,439,883.60

(损失以“—”号填列)				
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)	41,415,702.98	132,420,161.88	111,853,041.47	261,493,669.09
加：营业外收入	45,041,859.64	21,288,702.59	64,845,355.02	30,893,430.14
减：营业外支出	14,819,290.39	6,527,282.85	35,575,354.51	18,308,545.89
其中：非流动资产处置损失	0.00	43,037.96	361,419.69	43,037.96
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	71,638,272.23	147,181,581.62	141,123,041.98	274,078,553.34
减：所得税费用	14,748,139.11	36,149,036.11	32,022,134.01	74,393,231.59
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	56,890,133.12	111,032,545.51	109,100,907.97	199,685,321.75
归属于母公司所有者的净利润	53,753,392.99	97,730,390.86	101,539,841.55	173,221,739.23
少数股东损益	3,136,740.13	13,302,154.65	7,561,066.42	26,463,582.52
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.06	0.10	0.11	0.18
(二)稀释每股收益	0.06	0.10	0.11	0.18
七、其他综合收益	-480,369.27	137,554.84	-950,150.77	156,565.82
八、综合收益总额	56,409,763.85	111,170,100.35	108,150,757.20	199,841,887.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,273,023.72	97,867,945.70	100,589,690.78	173,378,305.05
归属于少数股东的综合收益总额	3,136,740.13	13,302,154.65	7,561,066.42	26,463,582.52

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	2,325,071,634.83	1,669,599,882.81	6,939,340,640.10	5,127,033,336.77
减：营业成本	2,252,022,748.24	1,589,023,569.32	6,742,597,910.68	4,921,586,978.38
营业税金及附加	987.13	794.80	4,902.22	1,440.11
销售费用	3,258,832.95	5,410,111.30	10,508,933.53	15,483,981.64
管理费用	55,026,760.98	43,618,840.43	126,621,074.87	123,399,424.35
财务费用	10,808,667.52	10,538,380.54	40,117,187.41	27,940,680.92
资产减值损失		-1,204,905.65	4,234,630.49	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,889,000.00	40,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,388,650.00	56,198,641.84	10,728,971.60	119,308,577.04
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）	5,453,288.01	78,451,733.91	25,984,972.50	157,929,408.41
加：营业外收入	4,914,219.51	4,027,550.01	9,497,630.20	6,113,695.62
减：营业外支出	5,482,073.57	2,388,493.87	11,065,603.70	6,091,598.27
其中：非流动资产处置损失	112,595.99	234.33	112,595.99	2,343.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,885,433.95	80,090,790.05	24,416,999.00	157,951,505.76
减：所得税费用	3,980,672.60	3,082,265.56	8,291,882.77	7,603,670.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	904,761.35	77,008,524.49	16,125,116.23	150,347,834.86
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	904,761.35	77,008,524.49	16,125,116.23	150,347,834.86

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

2013 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	18,135,701,262.29	16,337,329,726.92
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	72,472,227.15	89,814,765.57
收到其他与经营活动有关的现金	77,697,813.72	78,979,155.95
经营活动现金流入小计	18,285,871,303.16	16,506,123,648.44
购买商品、接受劳务支付的现金	17,173,143,450.43	15,532,673,132.87
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	519,974,928.28	421,476,031.28
支付的各项税费	163,858,994.22	349,826,082.83
支付其他与经营活动有关的现金	187,389,526.28	200,720,850.80
经营活动现金流出小计	18,044,366,899.21	16,504,696,097.78
经营活动产生的现金流量净额	241,504,403.95	1,427,550.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,111,787.60	21,341,083.60

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	3,004,018.12	5,115,838.46
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	25,115,805.72	26,456,922.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,274,881,371.42	2,143,523,866.94
投资支付的现金	15,492,720.80	18,901,200.00
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	1,290,374,092.22	2,184,965,067.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,265,258,286.50	-2,158,508,144.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		808,896.00
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	6,788,847,681.24	5,625,741,066.77
发行债券收到的现金	1,288,844,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,077,691,681.24	5,626,549,962.77
偿还债务支付的现金	6,966,835,774.03	4,872,408,536.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,229,710.47	134,869,087.63
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	27,614,867.87	
筹资活动现金流出小计	7,187,680,352.37	5,007,277,624.30
筹资活动产生的现金流量净额	890,011,328.87	619,272,338.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,033,766.65	156,565.82
五、现金及现金等价物净增加额	-134,776,320.33	-1,537,651,689.99
加：期初现金及现金等价物余额	768,531,717.02	1,829,301,007.93
六、期末现金及现金等价物余额	633,755,396.69	291,649,317.94

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

2013 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	7,665,201,959.34	5,842,520,800.56
收到的税费返还	23,559,890.52	57,891,361.33
收到其他与经营活动有关的现金	20,373,757,919.53	13,303,044,553.51
经营活动现金流入小计	28,062,519,769.39	19,203,456,715.40
购买商品、接受劳务支付的现金	7,749,592,602.19	5,654,137,183.21
支付给职工以及为职工支付的现金	199,079,990.27	168,928,871.65
支付的各项税费	13,772,670.61	19,289,060.89
支付其他与经营活动有关的现金	19,873,990,166.10	13,530,373,598.29
经营活动现金流出小计	27,836,435,429.17	19,372,728,714.04
经营活动产生的现金流量净额	226,084,340.22	-169,271,998.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,081,871.60	21,341,083.60
取得投资收益收到的现金	3,884,400.00	116,868,693.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,729,316.57	798,136.31
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		
投资活动现金流入小计	27,695,588.17	139,007,913.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	893,988,231.13	421,119,508.77
投资支付的现金	32,542,700.00	18,901,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		543,460,804.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	926,530,931.13	983,481,513.45
投资活动产生的现金流量净额	-898,835,342.96	-844,473,600.10
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	1,071,709,073.70	1,815,000,000.00
发行债券收到的现金	1,288,844,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,360,553,073.70	1,815,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,807,709,073.70	1,535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,539,773.31	35,729,450.26
支付其他与筹资活动有关的现金	27,614,867.87	
筹资活动现金流出小计	1,960,863,714.88	1,570,459,450.26
筹资活动产生的现金流量净额	399,689,358.82	244,540,549.74
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	-273,061,643.92	-769,475,049.00
加：期初现金及现金等价物余额	575,596,057.59	950,662,010.52
六、期末现金及现金等价物余额	302,534,413.67	181,186,961.52

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