

# 湖北凯乐科技股份有限公司

600260

## 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.....	8

## 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	朱弟雄
主管会计工作负责人姓名	苏忠全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘莲春

公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春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	5,732,759,546.49	5,291,808,990.88	8.33
归属于上市公司股东的净资产	1,807,821,304.71	1,684,084,097.46	7.35
自行添加时点数财务数据	0	0	不适用
自行添加时点数财务数据	0	0	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	69,602,051.54	68,252,209.12	1.98
	0	0	不适用
自行添加时期数财务数据	0	0	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	1,665,300,345.69	2,014,370,597.81	-17.33
归属于上市公司股东的净利润	123,274,226.77	204,960,021.47	-39.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,434,550.62	204,800,780.06	-40.71
加权平均净资产收益率(%)	7.06	12.841	减少 5.781 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.388	-40.72
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.388	-40.72
自行添加财务指标	0	0	不适用
自行添加财务指标	0	0	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		1,000.00
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	906,891.56	1,256,615.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	441,438.63	1,007,182.86
所得税影响额	-108,703.26	-298,582.99
少数股东权益影响额(税后)	-80,887.22	-126,538.91
合计	1,158,739.71	1,839,676.15

## 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		62,017			
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
荆州市科达商贸投资有限公司	境内非国有法人	22.32	117,778,999	0	质押 97,000,000
张秀娟	境内自然人	1.2	6,355,300	0	未知
平安信托有限责任公司-睿富二号	未知	1.09	5,750,000	0	未知
杨建民	境内自然人	0.73	3,834,190	0	未知
陈怀军	境内自然人	0.59	3,125,360	0	未知
广州市广永经贸有限公司	未知	0.51	2,690,000	0	未知
鲁旭宸	境内自然人	0.47	2,466,730	0	未知
常州投资集团有限公司	未知	0.37	1,970,137	0	未知
刘玉庆	境内自然人	0.37	1,962,800	0	未知
莫常春	境内自然人	0.37	1,948,014	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		
荆州市科达商贸投资有限公司	117,778,999		人民币普通股	117,778,999	
张秀娟	6,355,300		人民币普通股	6,355,300	
平安信托有限责任公司-睿富二号	5,750,000		人民币普通股	5,750,000	
杨建民	3,834,190		人民币普通股	3,834,190	
陈怀军	3,125,360		人民币普通股	3,125,360	
广州市广永经贸有限公司	2,690,000		人民币普通股	2,690,000	
鲁旭宸	2,466,730		人民币普通股	2,466,730	
常州投资集团有限公司	1,970,137		人民币普通股	1,970,137	
刘玉庆	1,962,800		人民币普通股	1,962,800	
莫常春	1,948,014		人民币普通股	1,948,014	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 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

资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减(%)	情况说明
应收票据	17,375,841.42	33,759,643.96	-48.53	报告期制造业货款结算采用票据支付的减少
应收账款	695,310,590.90	481,277,274.06	44.47	报告期本公司之孙公司凯乐名豪基酒销售应收账款增加
其他应收款	83,206,039.96	50,261,238.01	65.55	报告期转让本公司子公司天津凯乐投资管理有限公司 51%股权, 股权转让款暂未全部到账
可供出售金融资产	114,957,216.00	61,100,000.00	88.15	报告期增持[黄山头, 2013]
长期股权投资	37,607,906.00	7,607,906.00	394.33	报告期母公司新增对广东泰合保险销售有限公司投资 3000 万元
固定资产	926,487,339.49	653,199,566.68	41.84	报告期光纤工程及青吉工业园部分工程项目完工转增固定资产
在建工程	85,124,612.02	226,620,846.26	-62.44	报告期部分完工在建工程转增固定资产
工程物资	6,621,376.00	10,800,310.05	-38.69	报告期光纤项目工程部分完工结算应付工程款减少
应付票据	139,888,000.00	41,352,800.00	238.28	报告期内酒业公司应付材料款采用票据结算
预收账款	251,159,650.40	159,102,841.38	57.86	报告期房地产业预收账款增加
应付利息	23,481,152.11	6,697,293.31	250.61	报告期内计提应付债券及基金利息增加
一年内到期的非流动负债	219,000,000.00	664,220,000.00	-67.03	报告期内归还了部分借款
长期借款	271,010,000.00	80,000,000.00	238.76	报告期内增加 1-2 年期融资规模
应付债券	433,550,000.00	190,000,000.00	128.18	报告期内本公司子公司黄山头酒业增加私募债发行
其他非流动负债	20,105,600.00	68,115,600.00	-70.48	报告期内赎回部分黄山头酒窖藏基金

利润表项目

项目	本期余额	上期余额	增减(%)	情况说明
营业税金及附加	59,715,216.48	85,490,912.19	-30.15	报告期内房地产收入减少税费减少
管理费用	67,163,717.08	49,233,791.77	36.42	报告期内为职工支付的相关费用增加
投资收益	1,256,615.19	690,722.95	81.93	报告期内本公司处置长期股权投资产生的投资收益增加
营业外收入	1,841,557.20	1,000,176.15	84.12	报告期内本公司子公司黄山头酒业收到扶持项目专项资金增加
营业外支出	833,374.34	1,880,108.21	-55.67	报告期内对外捐赠减少
所得税费用	46,198,100.74	73,588,816.25	-37.22	报告期内利润减少所得税减少

现金流量表项目

项目	本期余额	上期余额	增减(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	69,602,051.54	68,252,209.12	1.98	报告期与同期基本持平
投资活动产生的现金流量净额	-261,869,540.38	-123,467,458.26	112.10	报告期内购建固定资产投入增加及增加对广东泰合保险的投资
筹资活动产生的现金流量净额	128,061,063.56	219,498,025.75	-41.66	报告期内归还了部分借款

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

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

湖北凯乐科技股份有限公司  
法定代表人:朱弟雄  
2013 年 10 月 30 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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	711,896,193.06	740,360,712.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,375,841.42	33,759,643.96
应收账款	695,310,590.90	481,277,274.06
预付款项	268,555,061.12	307,969,557.74
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		300,000.00
其他应收款	83,206,039.96	50,261,238.01
买入返售金融资产		
存货	2,451,214,198.49	2,388,332,471.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,224,016.96	107,153,998.32
流动资产合计	4,344,781,941.91	4,109,414,896.83
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	114,957,216.00	61,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,607,906.00	7,607,906.00
投资性房地产	122,006,741.16	125,287,990.16
固定资产	926,487,339.49	653,199,566.68
在建工程	85,124,612.02	226,620,846.26
工程物资	6,621,376.00	10,800,310.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	74,946,657.48	76,289,175.75
开发支出		
商誉	1,955,486.97	1,955,486.97
长期待摊费用	5,687,723.12	6,987,739.20
递延所得税资产	12,582,546.34	12,545,072.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,387,977,604.58	1,182,394,094.05
资产总计	5,732,759,546.49	5,291,808,990.88

公司法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春



## 合并资产负债表（续表）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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>流动负债：</b>		
短期借款	1,535,000,000.00	1,437,000,000.00
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	139,888,000.00	41,352,800.00
应付账款	486,605,469.26	449,499,865.76
预收款项	251,159,650.40	159,102,841.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,902,660.66	9,815,163.43
应交税费	153,044,925.02	131,462,464.68
应付利息	23,481,152.11	6,697,293.31
应付股利		
其他应付款	152,654,685.07	160,400,902.13
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	219,000,000.00	664,220,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,967,736,542.52	3,059,551,330.69
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	271,010,000.00	80,000,000.00
应付债券	433,550,000.00	190,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,199,838.69	6,472,838.69
其他非流动负债	20,105,600.00	68,115,600.00
非流动负债合计	730,865,438.69	344,588,438.69
负债合计	3,698,601,981.21	3,404,139,769.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	527,640,000.00	527,640,000.00
资本公积	387,233,311.92	386,770,331.44
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,099,800.78	186,343,640.50
一般风险准备		
未分配利润	700,848,192.01	583,330,125.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,807,821,304.71	1,684,084,097.46
少数股东权益	226,336,260.57	203,585,124.04
所有者权益合计	2,034,157,565.28	1,887,669,221.50
负债和所有者权益总计	5,732,759,546.49	5,291,808,990.88

公司法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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	457,196,387.79	497,725,566.71
交易性金融资产		
应收票据	14,375,841.42	30,279,643.96
应收账款	351,159,778.93	262,064,180.33
预付款项	18,823,458.08	18,732,358.63
应收利息		
应收股利		300,000.00
其他应收款	1,387,472,488.61	1,065,478,965.22
存货	124,630,727.05	117,324,749.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,793,022.19	66,604,301.11
流动资产合计	2,410,451,704.07	2,058,509,765.81
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	59,280,000.00	61,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,476,863,726.87	1,452,363,726.87
投资性房地产		
固定资产	288,565,941.92	310,996,968.95
在建工程	2,270,640.65	52,310.00
工程物资	488,500.00	8,616,550.05
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,721,221.00	6,882,474.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,544,053.94	6,798,506.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,841,734,084.38	1,846,810,536.06
资产总计	4,252,185,788.45	3,905,320,301.87

公司法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

## 母公司资产负债表（续表）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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>流动负债：</b>		
短期借款	935,000,000.00	886,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	444,888,000.00	321,352,800.00
应付账款	107,707,053.72	46,082,348.49
预收款项	14,289,862.42	27,575,235.16
应付职工薪酬	3,638,266.61	9,042,563.51
应交税费	21,846,403.61	18,010,838.13
应付利息		
应付股利		
其他应付款	897,185,818.74	761,116,821.23
一年内到期的非流动负债	219,000,000.00	364,220,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,643,555,405.10	2,433,400,606.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	91,010,000.00	
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	6,199,838.69	6,472,838.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,209,838.69	6,472,838.69
负债合计	2,740,765,243.79	2,439,873,445.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	527,640,000.00	527,640,000.00
资本公积	426,441,969.15	427,988,969.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	192,099,800.78	186,343,640.50
一般风险准备		
未分配利润	365,238,774.73	323,474,247.01
所有者权益（或股东权益）合计	1,511,420,544.66	1,465,446,856.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,252,185,788.45	3,905,320,301.87

公司法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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	521,957,439.46	767,985,900.43	1,665,300,345.69	2,014,370,597.81
其中：营业收入	521,957,439.46	767,985,900.43	1,665,300,345.69	2,014,370,597.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	496,121,112.07	735,806,267.46	1,471,049,842.42	1,701,062,612.54
其中：营业成本	393,491,355.67	592,250,933.51	1,177,076,012.59	1,383,013,209.25
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	19,143,224.04	27,357,687.31	59,715,216.48	85,490,912.19
销售费用	34,414,507.34	82,368,327.64	106,107,085.77	126,352,405.79
管理费用	25,459,179.77	17,529,134.73	67,163,717.08	49,233,791.77
财务费用	20,291,551.23	16,154,794.23	42,538,929.06	41,106,035.99
资产减值损失	3,321,294.02	145,390.04	18,448,881.44	15,866,257.55
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）	906,891.56	650,000.00	1,256,615.19	690,722.95
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）	26,743,218.95	32,829,632.97	195,507,118.46	313,998,708.22
加：营业外收入	629,386.66	77,416.69	1,841,557.20	1,000,176.15
减：营业外支出	187,948.03	1,392,695.57	833,374.34	1,880,108.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,184,657.58	31,514,354.09	196,515,301.32	313,118,776.16
减：所得税费用	4,072,364.44	6,377,170.86	46,198,100.74	73,588,816.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,112,293.14	25,137,183.23	150,317,200.58	239,529,959.91
归属于母公司所有者的净利润	18,427,448.59	9,844,024.58	123,274,226.77	204,960,021.47
少数股东损益	4,684,844.55	15,293,158.65	27,042,973.81	34,569,938.44
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.019	0.23	0.388
（二）稀释每股收益	0.03	0.019	0.23	0.388
七、其他综合收益	7,061,436.98	718,250.00	462,980.48	11,492,000.00
八、综合收益总额	30,173,730.12	25,855,433.23	150,780,181.06	251,021,959.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,488,802.27	10,562,274.58	123,736,716.00	216,452,021.47
归属于少数股东的综合收益总额	4,684,927.85	15,293,158.65	27,043,465.06	34,569,938.44

公司法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

### 母公司利润表

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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	250,735,839.43	318,320,350.59	692,800,740.24	805,431,385.54
减：营业成本	215,061,486.86	276,706,979.22	592,611,075.86	695,728,284.46
营业税金及附加	1,278,061.76	825,834.57	2,364,362.13	2,153,017.21
销售费用	613,570.94	18,777,864.37	10,694,916.60	29,550,376.68
管理费用	6,188,889.99	6,938,002.84	18,227,576.48	14,516,492.19
财务费用	5,535,952.34	11,571,368.68	2,872,271.10	24,279,693.53
资产减值损失			10,751,358.88	3,295,338.18
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）		89,135,697.00		89,135,697.00
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）	22,057,877.54	92,635,997.91	55,279,179.19	125,043,880.29
加：营业外收入	49,247.90	15,970.52	689,151.81	621,897.52
减：营业外支出	60,200.00	435.57	61,639.23	64,048.75
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,046,925.44	92,651,532.86	55,906,691.77	125,601,729.06
减：所得税费用	3,307,038.82	624,875.38	8,386,003.77	5,002,332.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,739,886.62	92,026,657.48	47,520,688.00	120,599,396.48
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.036	0.174	0.09	0.229
（二）稀释每股收益	0.036	0.174	0.09	0.229
六、其他综合收益	6,685,250.00	718,250.00	-1,547,000.00	11,492,000.00
七、综合收益总额	25,425,136.62	92,744,907.48	45,973,688.00	132,091,396.48

公司法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

## 4.3

### 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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	1,559,871,252.21	1,675,425,661.91
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,623,764.61	121,536,987.18
经营活动现金流入小计	1,670,495,016.82	1,796,962,649.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,194,433.01	1,309,848,006.09
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	80,564,544.42	62,208,347.61
支付的各项税费	167,550,867.33	123,421,088.82
支付其他与经营活动有关的现金	234,583,120.52	233,232,997.45
经营活动现金流出小计	1,600,892,965.28	1,728,710,439.97
经营活动产生的现金流量净额	69,602,051.54	68,252,209.12
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	848,557.49	1,290,722.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000.00	
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	849,557.49	1,290,722.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,055,962.87	119,758,181.21
投资支付的现金	22,839,600.00	5,000,000.00
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	51,823,535.00	
投资活动现金流出小计	262,719,097.87	124,758,181.21
投资活动产生的现金流量净额	-261,869,540.38	-123,467,458.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,700,000.00
取得借款收到的现金	1,169,540,000.00	1,374,628,600.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	248,000,000.00	4,422,555.45
筹资活动现金流入小计	1,417,540,000.00	1,393,751,155.45
偿还债务支付的现金	1,195,210,000.00	993,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,481,111.47	90,540,220.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,694,303.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,787,824.97	90,712,909.40
筹资活动现金流出小计	1,289,478,936.44	1,174,253,129.70
筹资活动产生的现金流量净额	128,061,063.56	219,498,025.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-187,528.09	64,139.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-64,393,953.37	164,346,916.37
加：期初现金及现金等价物余额	218,942,988.71	276,059,540.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	154,549,035.34	440,406,457.14

公司法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司

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	532,881,730.67	637,617,667.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,818,900.40	109,896,115.14
经营活动现金流入小计	776,700,631.07	747,513,782.83
购买商品、接受劳务支付的现金	683,716,344.90	709,281,243.87
支付给职工以及为职工支付的现金	40,490,251.36	35,057,924.63
支付的各项税费	23,568,657.25	21,024,009.66
支付其他与经营活动有关的现金	21,837,423.48	63,544,059.24
经营活动现金流出小计	769,612,676.99	828,907,237.40
经营活动产生的现金流量净额	7,087,954.08	-81,393,454.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	300,000.00	89,735,697.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	300,000.00	89,735,697.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,934,778.25	31,643,572.74
投资支付的现金	22,839,600.00	15,500,000.00
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	57,774,378.25	47,143,572.74
投资活动产生的现金流量净额	-57,474,378.25	42,592,124.26
<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	905,000,000.00	907,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	93,000,000.00	2,102,950.46
筹资活动现金流入小计	998,000,000.00	909,102,950.46
偿还债务支付的现金	910,210,000.00	622,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,005,568.50	60,790,459.51
支付其他与筹资活动有关的现金		73,366,829.00
筹资活动现金流出小计	978,215,568.50	756,157,288.51
筹资活动产生的现金流量净额	19,784,431.50	152,945,661.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-187,528.09	64,139.76
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,789,520.76	114,208,471.40
加：期初现金及现金等价物余额	89,144,395.76	45,287,204.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58,354,875.00	159,495,675.73

公司法定代表人：朱弟雄

主管会计工作负责人：苏忠全

会计机构负责人：刘莲春