

# 上海棱光实业股份有限公司

600629

## 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	章曦
主管会计工作负责人姓名	杨爱荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙伟凤

公司负责人章曦、主管会计工作负责人杨爱荣及会计机构负责人（会计主管人员）孙伟凤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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	1,541,777,003.49	1,662,874,867.14	1,662,874,867.14	-7.28
归属于上市公司股东的净资产	775,493,343.73	762,141,901.11	762,141,901.11	1.75
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-13,426,665.93	93,556,475.30	49,739,504.23	-114.35
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	274,050,518.05	369,950,511.57	219,297,074.21	-25.92
归属于上市公司股东的净利润	13,351,442.62	23,190,788.36	3,226,561.89	-42.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,085,306.36	-15,707,586.83	-33,121,111.40	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	1.737	0.517	0.412	增加 1.220 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.038	0.067	0.009	-43.28
稀释每股收益 (元/股)	0.038	0.067	0.009	-43.28

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	970.11	-306,027.69
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	-13,304,514.65	-27,207,089.95
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-2,660,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,858.42	-2,015,571.40
所得税影响额	2,232,500.00	3,937,152.50
少数股东权益影响额(税后)	3,272,007.13	5,814,787.56
合计	-7,786,178.99	-22,436,748.98

## 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		13,753			
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
上海建筑材料(集团)总公司	国有法人	72.58	252,570,462	25,199,180	无
福州飞越集团有限公司	境内非国有法人	2.65	9,222,002	0	无
黄锡广	境内自然人	0.27	940,970	0	无
周宪卫	境内自然人	0.26	894,967	0	无
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	境内非国有法人	0.24	852,509	0	无
中国纺织机械股份有限公司	境内非国有法人	0.20	700,000	0	无
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.20	693,860	0	无
金明珠	境内自然人	0.19	676,091	0	无
上海第一医药股份有限公司	境内非国有法人	0.19	655,776	0	无
刘亚军	境内自然人	0.18	624,000	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		
上海建筑材料(集团)总公司	227,371,282		人民币普通股		
福州飞越集团有限公司	9,222,002		人民币普通股		
黄锡广	940,970		人民币普通股		
周宪卫	894,967		人民币普通股		
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司	852,509		人民币普通股		
中国纺织机械股份有限公司	700,000		人民币普通股		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	693,860		人民币普通股		
金明珠	676,091		人民币普通股		
上海第一医药股份有限公司	655,776		人民币普通股		
刘亚军	624,000		人民币普通股		

注：上海建筑材料(集团)总公司所持有有限售条件股份 25,199,180 股已于 2013 年 10 月 15 日上市流通。

### 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

##### (一) 资产负债表项目

项 目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	比年初增减%
货币资金	197,359,775.37	445,773,959.16	-55.73%
应收票据	26,762,440.00	61,520,412.50	-56.50%
持有至到期投资	10,000,000.00		100.00%
固定资产清理	-781,498.87		-100.00%
工程物资	2,742,717.70	4,325,880.89	-36.60%
无形资产	103,923,890.98	67,069,887.22	54.95%
递延所得税资产	9,959,232.21	15,952,304.71	-37.57%
预收款项	8,981,369.17	4,956,485.37	81.20%
应付职工薪酬	1,636,860.03	2,460,912.80	-33.49%
应交税费	-34,009,145.70	-15,330,732.68	-121.84%
应付利息	196,000.00		100.00%
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-100.00%
长期借款		47,413,020.39	-100.00%
其他非流动负债	31,370,000.00	10,000,000.00	213.70%

变动原因:

- A、货币资金比年初减少 55.73%，系子公司一岩棉公司归还银行贷款及分配股利所致。
- B、应收票据比年初减少 56.50%，系子公司一玻钢院收到的应收票据到期后托收成功所致。
- C、持有至到期投资比年初增加 100%，系母公司购买短期银行保本浮动型理财产品所致。
- D、固定资产清理比年初减少 100%，系根据公司七届二十次董事会决议处置部分资产收到的清理收入，该项目处置尚未完成故未结转所致。
- E、工程物资比年初减少 36.60%，系子公司一岩棉公司工程项目领用的材料已转至在建工程所致。
- F、无形资产比年初增加 54.95%，系子公司一玻钢院东台获得的土地使用权所致。
- G、递延所得税资产比年初减少 37.57%，系母公司固定资产报废转回减值准备而转出递延所得税资产所致。
- H、预收账款比年初增加 81.20%，系子公司一玻钢院及岩棉公司销售产品而预收的货款所致。
- I、应付职工薪酬比年初减少 33.49%，系本期已支付的应付职工薪酬所致。
- J、应交税费比年初减少 121.84%，系子公司一岩棉公司购买设备增值税进项税额增加所致。
- K、应付利息比年初增加 100%，系本期应计未支付的借款利息所致。
- L、一年内到期的非流动负债比年初减少 100%，系子公司一岩棉公司归还 1 年内到期的长期借款所致。
- M、长期借款比年初减少 100%，系子公司一岩棉公司归还长期借款所致。
- N、其他流动负债比年初增加 213.70%，系子公司一岩棉公司向江苏省财政厅申请获得的产业振兴和技术改造拨款，该拨款暂挂递延收益，将按形成的资产收益期进行分摊。

##### (二) 利润表项目

项 目	2013 年 1-09 合并	2012 年 1-09 月合并	比上年同期增减%
营业成本	195,161,828.79	293,458,278.20	-33.50%
财务费用	6,361,667.34	313,341.47	1930.27%
资产减值损失	3,974,277.53	-4,825,180.37	182.37%
投资收益	28,452,733.66	5,879,604.25	383.92%

营业外收入	29,686,379.24	56,064,981.89	-47.05%
营业外支出	-2,501,462.80	6,270,124.42	-139.89%
所得税费用	4,420,763.86	12,524,120.74	-64.70%
归属于母公司所有者的净利润	13,351,442.62	23,190,788.36	-42.43%
少数股东损益	11,660,593.28	17,742,117.31	-34.28%

变动原因:

A、营业成本比上年同期减少 33.50%，系子公司产品销售数量减少及降低产品生产成本所致。

B、财务费用比上年同期增加 1930.27%，系母公司于 2012 年 12 月底获得银行短期借款而支付利息所致。

C、资产减值损失比上年同期增加 182.37%，系母公司上期收回应收账款调整冲回计提的账准备所致。

D、投资收益比上年同期增加 383.92%，系转让股权所获得的投资收益所致。

E、营业外收入比上年同期减少 47.05%，系子公司获得的政府补助少于上期所致，其中岩棉公司于 2013 年 9 月 30 日获得的江苏大丰经济开发区管理委员会财税管理局通知确认 1474 万元系试生产期间补贴款。

F、营业外支出比上年同期减少 139.89%，系公司由于解除担保责任而调整冲回预计负债所致。

G、所得税费用比上年同期减少 64.70%，系本期利润总额减少所致。

H、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少 42.43%，系本期净利润减少所致。

H、少数股东损益比上年同期减少 34.28%，系控股子公司本期净利润减少所致。

### (三) 现金流量表项目

项 目	2013 年 1-09 月合并数	2012 年 1-09 月合并数	比上年同期增减%
经营活动产生的现金流量净额	-13,426,665.93	93,556,475.30	-114.35%
投资活动产生的现金流量净额	-119,624,338.22	12,973,476.80	-1022.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-115,212,007.18	25,749,209.68	-547.44%

变动原因:

①、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 114.35%，主要系收回的商品销售款的减少所致。

②、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1022.07%，主要系因转让股权收回投资、获得的投资收益及子公司一岩棉支付大丰生产项目工程及设备款所致。

③、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 547.44%，主要系子公司一岩棉归还银行贷款及分配股利所致。

### 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

公司、股东及实际控制人承诺事项履行正常（详情请查看本公司在上海证券报及上海证券交易所网站披露的 2012 年年度报告）

### 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

棱光实业股份有限公司  
法定代表人:章曦

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：棱光实业股份有限公司

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	197,359,775.37	445,773,959.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	26,762,440.00	61,520,412.50
应收账款	294,741,345.25	310,406,072.73
预付款项	240,791,867.56	205,634,677.68
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	8,544,088.47	9,224,013.60
买入返售金融资产		
存货	87,189,933.56	68,540,901.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	855,389,450.21	1,101,100,037.02
<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	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	42,941,874.99	4,311,636.65
固定资产	296,799,161.16	277,866,739.47
在建工程	202,512,002.06	172,574,465.68
工程物资	2,742,717.70	4,325,880.89
固定资产清理	-781,498.87	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,923,890.98	67,069,887.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,290,173.05	19,673,915.50
递延所得税资产	9,959,232.21	15,952,304.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	686,387,553.28	561,774,830.12
资产总计	1,541,777,003.49	1,662,874,867.14

<b>流动负债：</b>		
短期借款	170,000,000.00	180,000,000.00
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	10,725,451.47	12,648,704.79
应付账款	107,351,954.69	109,950,886.67
预收款项	8,981,369.17	4,956,485.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,636,860.03	2,460,912.80
应交税费	-34,009,145.70	-15,330,732.68
应付利息	196,000.00	
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	123,702,934.21	152,438,854.10
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		10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	388,604,623.87	457,144,311.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		47,413,020.39
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	29,838,800.08	39,505,992.06
预计负债	14,693,188.00	17,353,188.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	31,370,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	75,901,988.08	114,272,200.45
负债合计	464,506,611.95	571,416,511.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	601,318,931.83	601,318,931.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,039,021.84	59,039,021.84
一般风险准备		
未分配利润	-232,864,422.94	-246,215,865.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	775,493,343.73	762,141,901.11
少数股东权益	301,777,047.81	329,316,454.53
所有者权益合计	1,077,270,391.54	1,091,458,355.64
负债和所有者权益总计	1,541,777,003.49	1,662,874,867.14

公司法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：棱光实业股份有限公司

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	59,302,097.54	17,564,730.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	528,232.71	348,682.28
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,501,778.13	204,490,461.97
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00
流动资产合计	273,332,108.38	231,403,874.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	10,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	639,566,224.30	685,110,351.77
投资性房地产	4,142,038.57	4,311,636.65
固定资产	11,095,032.45	12,290,566.07
在建工程		163,964.00
工程物资		
固定资产清理	-792,504.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,272,802.21	10,521,356.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	671,283,592.70	712,397,874.82
资产总计	944,615,701.08	943,801,749.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	706,129.91	706,129.91
应交税费	1,406,978.54	514,328.62
应付利息	196,000.00	
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	45,431,988.72	77,317,359.29
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	167,760,297.17	198,557,017.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	14,693,188.00	17,353,188.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,693,188.00	17,353,188.00
负债合计	182,453,485.17	215,910,205.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	347,999,813.00	347,999,813.00
资本公积	832,003,845.18	832,003,845.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,011,907.75	17,011,907.75
一般风险准备		
未分配利润	-434,853,350.02	-469,124,022.11
所有者权益（或股东权益）合计	762,162,215.91	727,891,543.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	944,615,701.08	943,801,749.64

公司法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：棱光实业股份有限公司

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、营业总收入	78,339,050.20	154,798,185.85	274,050,518.05	369,950,511.57
其中：营业收入	78,339,050.20	154,798,185.85	274,050,518.05	369,950,511.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	83,765,244.52	155,676,869.24	305,258,293.99	372,167,946.88
其中：营业成本	52,333,440.07	123,566,956.69	195,161,828.79	293,458,278.20
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	422,770.67	1,109,859.71	1,672,214.29	2,002,084.21
销售费用	4,072,352.55	3,346,833.84	12,279,056.07	10,312,295.37
管理费用	24,592,504.56	26,844,509.45	85,809,249.97	70,907,128.00
财务费用	2,344,176.67	744,564.55	6,361,667.34	313,341.47
资产减值损失	0.00	64,145.00	3,974,277.53	-4,825,180.37
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)	519,394.96	1,787,222.22	28,452,733.66	5,879,604.25
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)	-4,906,799.36	908,538.83	-2,755,042.28	3,662,168.94
加：营业外收入	13,291,566.23	14,327,907.22	29,686,379.24	56,064,981.89
减：营业外支出	1,727.11	6,035,765.21	-2,501,462.80	6,270,124.42
其中：非流动资产处 置损失				
四、利润总额(亏损总额以	8,383,039.76	9,200,680.84	29,432,799.76	53,457,026.41

“—”号填列)				
减：所得税费用	2,246,946.49	-1,959,375.39	4,420,763.86	12,524,120.74
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	6,136,093.27	11,160,056.23	25,012,035.90	40,932,905.67
归属于母公司所有者的净利润	1,630,500.36	3,798,046.42	13,351,442.62	23,190,788.36
少数股东损益	4,505,592.91	7,362,009.81	11,660,593.28	17,742,117.31
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.005	0.011	0.038	0.067
(二)稀释每股收益	0.005	0.011	0.038	0.067
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	6,136,093.27	11,160,056.23	25,012,035.90	40,932,905.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,630,500.36	3,798,046.42	13,351,442.62	23,190,788.36
归属于少数股东的综合收益总额	4,505,592.91	7,362,009.81	11,660,593.28	17,742,117.31

公司法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

### 母公司利润表

编制单位：棱光实业股份有限公司

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	225,220.44	890,292.74	2,103,622.39	2,997,969.91
减：营业成本	196,279.60	-33,887.94	667,190.20	760,149.79
营业税金及附加	7,084.46	40,632.48	97,135.56	128,857.03
销售费用				
管理费用	3,466,397.83	4,808,847.60	14,848,494.27	15,773,254.93
财务费用	1,716,295.01	-492,378.33	5,672,617.92	-1,107,212.64
资产减值损失		2,995,345.67	1,851.90	1,468,782.04
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)	657,394.96	1,938,102.22	52,437,519.76	6,330,604.25
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)	-4,503,441.50	-4,490,164.52	33,253,852.30	-7,695,256.99
加：营业外收入		3,741,604.00	2,012,929.82	3,741,604.00
减：营业外支出		5,895,910.38	-2,660,000.00	5,895,910.38
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,503,441.50	-6,644,470.90	37,926,782.12	-9,849,563.37
减：所得税费用			3,656,110.03	381,640.91
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,503,441.50	-6,644,470.90	34,270,672.09	-10,231,204.28
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.013	-0.019	0.098	-0.029
(二)稀释每股收益	-0.013	-0.019	0.098	-0.029
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,503,441.50	-6,644,470.90	34,270,672.09	-10,231,204.91

公司法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

**合并现金流量表**  
2013 年 1—9 月

编制单位：棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	277,787,468.58	360,319,618.97
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	105,920.08	1,836,814.29
收到其他与经营活动有关的现金	83,229,606.69	110,922,618.58
经营活动现金流入小计	361,122,995.35	473,079,051.84
购买商品、接受劳务支付的现金	180,657,487.76	180,127,872.85
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	60,605,154.28	59,424,506.97
支付的各项税费	35,237,788.16	53,368,795.10
支付其他与经营活动有关的现金	98,049,231.08	86,601,401.62
经营活动现金流出小计	374,549,661.28	379,522,576.54
经营活动产生的现金流量净额	-13,426,665.93	93,556,475.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	770,647.23	7,948,645.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	1,992,336.78	21,796.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,206,138.26	
收到其他与投资活动有关的现金		500.00
投资活动现金流入小计	99,969,122.27	207,970,941.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	164,593,460.49	194,997,464.55

付的现金		
投资支付的现金	55,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	219,593,460.49	194,997,464.55
投资活动产生的现金流量净额	-119,624,338.22	12,973,476.80
<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	20,000,000.00	60,000,000.00
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	20,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,413,020.39	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,798,986.79	4,250,790.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,200,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	135,212,007.18	34,250,790.32
筹资活动产生的现金流量净额	-115,212,007.18	25,749,209.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-151,172.46	9,334.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-248,414,183.79	132,288,496.14
加：期初现金及现金等价物余额	445,773,959.16	227,993,029.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	197,359,775.37	360,281,525.44

公司法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：棱光实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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		55,024,696.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,226,322.77	8,312,416.15
经营活动现金流入小计	3,226,322.77	63,337,112.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,104,823.54	1,601,965.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6,588,144.37	10,060,914.30
支付的各项税费	845,309.28	15,747,327.23
支付其他与经营活动有关的现金	37,606,546.60	79,487,483.62
经营活动现金流出小计	46,144,823.79	106,897,690.50
经营活动产生的现金流量净额	-42,918,501.02	-43,560,578.35
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	41,981,647.23	8,399,645.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,946,620.76	
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	144,928,267.99	208,399,645.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	55,000,000.00	
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	55,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	89,928,267.99	208,399,645.35
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,272,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,272,400.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,272,400.00	
<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>	41,737,366.97	164,839,067.00
加：期初现金及现金等价物余额	17,564,730.57	73,592,605.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	59,302,097.54	238,431,672.56

公司法定代表人：章曦 主管会计工作负责人：杨爱荣 会计机构负责人：孙伟凤