

江苏法尔胜股份有限公司  
Jiangsu Fasten Company Limited

2013 年第三季度报告全文



股票简称：法尔胜

股票代码：000890

董事长：蒋纬球

二零一三年十月十五日

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋纬球、主管会计工作负责人蒋纬球及会计机构负责人(会计主管人员)焦康祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,330,377,088.75	2,927,371,751.26	13.77%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,035,357,330.25	1,041,744,376.41	-0.61%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	401,620,171.86	-10.73%	1,186,719,917.56	-10.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	353,744.82	59.17%	5,522,046.17	22.2%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	419,748.80	146.54%	4,979,470.89	24.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-205,856,566.18	-177.02%
基本每股收益 (元/股)	0.0009	50%	0.0145	20.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.0009	50%	0.0145	20.83%
加权平均净资产收益率 (%)	0.03%	0.01%	0.53%	0.1%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-896,422.44	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-467,839.33	
减: 所得税影响额	-119,676.49	
少数股东权益影响额 (税后)	-87,160.56	
合计	542,575.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		51,223				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	21.07%	79,973,918	0		0
胡光	境内自然人	1.16%	4,400,000	0		0
袁建国	境内自然人	0.4%	1,530,100	0		0
王松有	境内自然人	0.37%	1,408,442	0		0
魏毅	境内自然人	0.32%	1,207,349	0		0
余昭昭	境内自然人	0.23%	887,878	0		0
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.22%	827,300	0		0
梁智泉	境内自然人	0.22%	826,053	0		0
乔峻	境内自然人	0.21%	800,000	0		0
林观莺	境内自然人	0.21%	795,077	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江苏法尔胜泓昇集团有限公司	79,973,918			人民币普通股	79,973,918	
胡光	4,400,000			人民币普通股	4,400,000	
袁建国	1,530,100			人民币普通股	1,530,100	
王松有	1,408,442			人民币普通股	1,408,442	
魏毅	1,207,349			人民币普通股	1,207,349	
余昭昭	887,878			人民币普通股	887,878	
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	827,300			人民币普通股	827,300	
梁智泉	826,053			人民币普通股	826,053	
乔峻	800,000			人民币普通股	800,000	

林观莺	795,077	人民币普通股	795,077
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东袁建国通过普通证券账户持有 330100 股，通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1200000 股		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户中，王桂宁股份余额500000股，文笑欢股份余额227300股，蓝锦文股份余额100000股。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减比例	增减原因
应收票据	311,654,513.89	158,331,444.34	96.84%	主要系本期回笼客户较多采用银行承兑汇票支付方式
应收账款	841,823,107.71	573,936,439.53	46.68%	主要系本期销售增加
应收利息	910,000.00	1,724,125.00	-47.22%	主要系本期保证金利息收入减少所致
短期借款	1,399,865,384.00	923,650,000.00	51.56%	主要系本期银行短期借款增加
预收款项	41,603,572.64	73,938,117.01	-43.73%	主要系前期收到预收款项本期大部分实现所致
应交税费	393,502.11	-12,070,640.38	-103.26%	主要系销售增加, 消化前期设备留抵税金
应付利息	1,646,531.29	1,195,479.84	37.73%	主要系本期预提利息增加所致
长期借款	58,000,000.00	83,000,000.00	-30.12%	主要系本期偿还银行长期借款增加所致
少数股东权益	90,092,086.33	145,757,818.92	-38.19%	主要系本期购买子公司特钢线材的少数股权
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减比例	增减原因
资产减值损失	13,519,715.08	8,369,882.87	61.53%	主要系本期计提坏账准备较上年同期增加所致
营业外收入	3,030,449.89	1,163,176.08	160.53%	主要系本期财政补贴收入增加
营业外支出	2,694,711.66	249,052.52	981.99%	主要系本期较上年同期增加了非流动资产处置
所得税费用	7,617,701.39	5,280,071.09	44.27%	主要系本期子公司净利润增加
项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-205,856,566.18	267,271,823.25	-177.02%	主要系本期应收帐款, 应付票据较上年增加
筹资活动产生的现金流量净额	362,254,885.77	-235,133,078.66	254.06%	主要系本期银行短期借款增加

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	江苏法尔胜泓昇集团有限公司	江苏法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：为保证关联交易的公允性，江苏法尔胜泓昇集团有限公司承诺："1、不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第三方的权利；2、不利用对法尔胜股份公司控制地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权利；3、如果确属需要，关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的行为；4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的，与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。"为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争，泓昇公司及其实际控制人承诺：1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜股份公司认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜股份公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；（3）如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜股份公司的利益。（4）有利于避免同业竞争的其他措施。	2009年09月07日	长期有效	报告期内，江苏法尔胜泓昇集团有限公司严格按照承诺内容履行了上述承诺。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 11 日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	公司生产经营情况
2013 年 07 月 30 日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况、管理层情况
2013 年 08 月 06 日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	中期报告出报日期
2013 年 08 月 19 日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	公司光通信产业情况
2013 年 09 月 18 日	董秘办	电话沟通	个人	投资者	缆索公司生产经营情况



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	442,831,499.59	354,828,183.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	311,654,513.89	158,331,444.34
应收账款	841,823,107.71	573,936,439.53
预付款项	63,311,646.64	71,707,627.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	910,000.00	1,724,125.00
应收股利		
其他应收款	8,046,125.73	7,830,469.84
买入返售金融资产		
存货	373,887,472.12	398,738,332.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,042,464,365.68	1,567,096,622.52
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	339,198,240.07	340,072,988.63

投资性房地产		
固定资产	707,816,148.39	771,209,931.34
在建工程	84,116,578.74	89,773,028.14
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	138,946,421.48	143,722,900.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,835,334.39	15,496,279.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,287,912,723.07	1,360,275,128.74
资产总计	3,330,377,088.75	2,927,371,751.26
流动负债：		
短期借款	1,399,865,384.00	923,650,000.00
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	426,300,000.00	335,740,000.00
应付账款	240,764,018.65	295,059,716.75
预收款项	41,603,572.64	73,938,117.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,776,377.83	6,541,678.33
应交税费	393,502.11	-12,070,640.38
应付利息	1,646,531.29	1,195,479.84
应付股利	247,906.50	247,906.50
其他应付款	555,379.15	617,297.88
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	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,141,152,672.17	1,649,919,555.93
非流动负债：		
长期借款	58,000,000.00	83,000,000.00
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		
其他非流动负债	5,775,000.00	6,950,000.00
非流动负债合计	63,775,000.00	89,950,000.00
负债合计	2,204,927,672.17	1,739,869,555.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	379,641,600.00	379,641,600.00
资本公积	465,365,322.04	469,681,582.39
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,666,575.43	72,666,575.43
一般风险准备		
未分配利润	117,683,832.78	119,754,618.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,035,357,330.25	1,041,744,376.41
少数股东权益	90,092,086.33	145,757,818.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,125,449,416.58	1,187,502,195.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,330,377,088.75	2,927,371,751.26

法定代表人：蒋纬球

主管会计工作负责人：蒋纬球

会计机构负责人：焦康祥

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	316,599,993.28	243,351,825.78
交易性金融资产		
应收票据	129,273,649.56	105,087,248.86
应收账款	462,597,029.78	373,340,402.04
预付款项	48,206,610.60	65,483,505.87
应收利息	910,000.00	1,724,125.00
应收股利		
其他应收款	234,113,154.79	103,988,422.80
存货	71,750,803.60	72,319,491.96
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,263,451,241.61	965,295,022.31
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	822,583,551.08	755,188,299.65
投资性房地产		
固定资产	311,972,970.03	347,563,897.40
在建工程	73,032,866.18	64,606,383.42
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	42,611,850.93	45,598,755.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,289,073.54	6,459,018.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,257,490,311.76	1,219,416,354.71
资产总计	2,520,941,553.37	2,184,711,377.02
流动负债：		

短期借款	915,000,000.00	605,900,000.00
交易性金融负债		
应付票据	420,000,000.00	317,660,000.00
应付账款	129,368,460.46	122,324,809.55
预收款项	29,042,818.53	51,086,373.29
应付职工薪酬	502,172.47	354,826.51
应交税费	-39,405.02	-359,446.67
应付利息		
应付股利	247,906.50	247,906.50
其他应付款	75,224.46	5,260,471.34
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,519,197,177.40	1,127,474,940.52
非流动负债：		
长期借款	58,000,000.00	83,000,000.00
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		
其他非流动负债	5,250,000.00	6,950,000.00
非流动负债合计	63,250,000.00	89,950,000.00
负债合计	1,582,447,177.40	1,217,424,940.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	379,641,600.00	379,641,600.00
资本公积	467,416,809.23	467,416,809.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	72,666,575.43	72,666,575.43
一般风险准备		
未分配利润	18,769,391.31	47,561,451.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	938,494,375.97	967,286,436.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,520,941,553.37	2,184,711,377.02

计		
---	--	--

法定代表人：蒋纬球

主管会计工作负责人：蒋纬球

会计机构负责人：焦康祥

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	401,620,171.86	449,887,438.33
其中：营业收入	401,620,171.86	449,887,438.33
二、营业总成本	396,689,708.80	445,181,160.11
其中：营业成本	341,470,511.81	375,050,735.73
营业税金及附加	2,050,752.99	2,168,808.57
销售费用	10,109,161.95	15,013,232.00
管理费用	19,979,676.25	21,015,301.28
财务费用	22,509,228.60	26,082,563.99
资产减值损失	570,377.20	5,850,518.54
投资收益（损失以“－”号填列）	-222,877.04	-119,949.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,877.04	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,707,586.02	4,586,329.20
加：营业外收入	169,875.46	135,667.93
减：营业外支出	300,000.00	13,664.20
其中：非流动资产处置损失		13,664.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,577,461.48	4,708,332.93
减：所得税费用	665,314.68	178,093.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,912,146.80	4,530,239.47
归属于母公司所有者的净利润	353,744.82	222,249.48
少数股东损益	3,558,401.98	4,307,989.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0009	0.0006
（二）稀释每股收益	0.0009	0.0006
八、综合收益总额	3,912,146.80	4,530,239.47

归属于母公司所有者的综合收益总额	353,744.82	222,249.48
归属于少数股东的综合收益总额	3,558,401.98	4,307,989.99

法定代表人：蒋纬球

主管会计工作负责人：蒋纬球

会计机构负责人：焦康祥

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	316,090,699.38	303,449,251.12
减：营业成本	309,557,601.68	293,919,476.40
营业税金及附加	221,215.25	127,125.47
销售费用	2,241,992.52	2,479,587.18
管理费用	5,994,953.89	6,289,224.38
财务费用	9,702,855.00	11,907,243.38
资产减值损失	-2,409,322.95	
投资收益（损失以“-”号填列）	-222,877.04	-119,949.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-222,877.04	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,441,473.05	-11,393,354.71
加：营业外收入	625.39	61,483.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,440,847.66	-11,331,871.71
减：所得税费用	407,442.22	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,848,289.88	-11,331,871.71
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-9,848,289.88	-11,331,871.71

法定代表人：蒋纬球

主管会计工作负责人：蒋纬球

会计机构负责人：焦康祥

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	1,186,719,917.56	1,328,899,664.01
其中：营业收入	1,186,719,917.56	1,328,899,664.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,175,559,147.53	1,325,822,968.20
其中：营业成本	990,883,350.66	1,126,289,715.44
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	6,421,488.49	5,601,294.87
销售费用	31,580,549.31	41,169,562.10
管理费用	63,613,422.44	66,749,913.84
财务费用	69,540,621.55	77,642,599.08
资产减值损失	13,519,715.08	8,369,882.87
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）	11,931,246.34	15,374,291.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-874,748.57	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,092,016.37	18,450,987.79
加：营业外收入	3,030,449.89	1,163,176.08
减：营业外支出	2,694,711.66	249,052.52
其中：非流动资产处置损失	1,947,082.61	41,255.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,427,754.60	19,365,111.35
减：所得税费用	7,617,701.39	5,280,071.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,810,053.21	14,085,040.26



其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	5,522,046.17	4,518,879.96
少数股东损益	10,288,007.04	9,566,160.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0145	0.012
（二）稀释每股收益	0.0145	0.012
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,810,053.21	14,085,040.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,522,046.17	4,518,879.96
归属于少数股东的综合收益总额	10,288,007.04	9,566,160.30

法定代表人：蒋纬球

主管会计工作负责人：蒋纬球

会计机构负责人：焦康祥

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,006,479,422.49	867,333,503.63
减：营业成本	977,871,134.82	836,319,749.88
营业税金及附加	1,173,383.59	335,510.41
销售费用	8,485,892.55	6,105,727.26
管理费用	19,447,621.59	20,323,885.58
财务费用	32,962,728.88	43,573,898.73
资产减值损失	4,274,151.57	895,366.07
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）	14,931,246.34	15,374,291.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-874,748.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,804,244.17	-24,846,342.32
加：营业外收入	2,653,431.06	61,854.00
减：营业外支出	1,878,470.19	117,904.74
其中：非流动资产处置损失	1,852,532.56	13,904.74

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,029,283.30	-24,902,393.06
减：所得税费用	-830,054.75	-83,941.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,199,228.55	-24,818,451.54
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	-21,199,228.55	-24,818,451.54

法定代表人：蒋纬球

主管会计工作负责人：蒋纬球

会计机构负责人：焦康祥

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,173,466,248.82	1,682,511,209.53
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	10,259.68	61,349.12
收到其他与经营活动有关的现金	6,236,818.56	15,984,395.61
经营活动现金流入小计	1,179,713,327.06	1,698,556,954.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,140,288,146.33	1,189,031,637.59
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	108,562,816.63	111,100,239.66
支付的各项税费	81,977,799.45	68,299,425.50
支付其他与经营活动有关的现金	54,741,130.83	62,853,828.26
经营活动现金流出小计	1,385,569,893.24	1,431,285,131.01
经营活动产生的现金流量净额	-205,856,566.18	267,271,823.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,805,994.91	15,045,152.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,053,824.50	125,600.18
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	20,859,819.41	15,170,752.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,073,195.25	44,612,165.26
投资支付的现金	68,270,000.00	41,744,080.00
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	97,343,195.25	86,356,245.26
投资活动产生的现金流量净额	-76,483,375.84	-71,185,492.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	1,445,715,384.00	1,114,680,000.00
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	1,445,715,384.00	1,114,680,000.00
偿还债务支付的现金	994,500,000.00	1,262,601,745.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,872,125.85	87,211,333.15
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	8,088,372.38	
筹资活动现金流出小计	1,083,460,498.23	1,349,813,078.66
筹资活动产生的现金流量净额	362,254,885.77	-235,133,078.66
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	79,914,943.75	-39,046,748.08
加：期初现金及现金等价物余额	134,706,247.91	279,339,188.69
六、期末现金及现金等价物余额	214,621,191.66	240,292,440.61

法定代表人：蒋纬球

主管会计工作负责人：蒋纬球

会计机构负责人：焦康祥

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,066,558,529.29	920,333,437.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,098,272.28	5,362,460.76
经营活动现金流入小计	1,072,656,801.57	925,695,898.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,852,844.46	732,360,390.81
支付给职工以及为职工支付的现金	24,710,330.48	22,803,843.40
支付的各项税费	14,693,163.84	10,062,978.30
支付其他与经营活动有关的现金	11,340,666.15	9,677,448.70
经营活动现金流出小计	1,184,597,004.93	774,904,661.21
经营活动产生的现金流量净额	-111,940,203.36	150,791,237.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	15,805,994.91	15,045,152.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,951,000.00	
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	23,756,994.91	15,045,152.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,885,709.31	11,091,412.00
投资支付的现金	68,270,000.00	41,744,080.00
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	78,155,709.31	52,835,492.00
投资活动产生的现金流量净额	-54,398,714.40	-37,790,339.59
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	802,100,000.00	775,430,000.00
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	802,100,000.00	775,430,000.00
偿还债务支付的现金	518,000,000.00	874,751,745.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,512,914.74	52,967,995.20
支付其他与筹资活动有关的现金	20,590,556.18	
筹资活动现金流出小计	583,103,470.92	927,719,740.71
筹资活动产生的现金流量净额	218,996,529.08	-152,289,740.71
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	52,657,611.32	-39,288,843.07
加：期初现金及现金等价物余额	59,492,381.96	186,019,093.44
六、期末现金及现金等价物余额	112,149,993.28	146,730,250.37

法定代表人：蒋纬球

主管会计工作负责人：蒋纬球

会计机构负责人：焦康祥

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

董事长：蒋纬球

2013年10月15日