



证券简称：柘中建设 证券代码：002346

# 上海柘中建设股份有限公司

SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD

## 2013年第三季度报告

二〇一三年十月



## 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。

公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)王建英声明：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)	1,098,924,745.36	1,129,918,518.54	-2.74%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	945,252,870.11	966,530,727.03	-2.2%	
	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)	24,516,121.05	-71.34%	117,099,411.38	-46.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,228,785.62	-163.26%	-7,944,903.19	-143.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-5,117,001.87	-161.61%	-7,821,069.04	-141.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	14,904,974.14	-18.49%
基本每股收益 (元/股)	-0.04	-166.67%	-0.06	-142.86%
稀释每股收益 (元/股)	-0.04	-166.67%	-0.06	-142.86%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.54%	-1.4%	-0.83%	-2.73%

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)	20,812.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,500.00	
减：所得税影响额	-21,853.08	
合计	-123,834.15	--

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		11,490				
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
上海柘中(集团)有限公司	境内非国有法人	70.44%	95,100,000	95,100,000		
上海康峰投资管理有限公司	境内非国有法人	3.63%	4,900,000	4,900,000		
刘芳	境内自然人	0.36%	486,000	0		
黄达	境内自然人	0.21%	280,000	0		
蔡志钦	境内自然人	0.2%	273,689	0		
吕喆	境内自然人	0.19%	252,700	0		
顾青	境内自然人	0.17%	231,500	0		
唐俞萍	境内自然人	0.17%	223,400	0		
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	境内非国有法人	0.16%	210,499	0		
杨广才	境内自然人	0.15%	200,800	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	
刘芳	486,000			人民币普通股	486,000	
黄达	280,000			人民币普通股	280,000	
蔡志钦	273,689			人民币普通股	273,689	
吕喆	252,700			人民币普通股	252,700	
顾青	231,500			人民币普通股	231,500	
唐俞萍	223,400			人民币普通股	223,400	
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号	210,499			人民币普通股	210,499	
杨广才	200,800			人民币普通股	200,800	
中融国际信托有限公司-融金 8 号资金信托合同	200,000			人民币普通股	200,000	
翟建国	160,000			人民币普通股	160,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海康峰投资管理有限公司持有上海柘中（集团）有限公司 72.3% 股权，除此之外，本公司未知其他上述股东之间的关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	其中吕喆为通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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

- 1、货币资金较年初下降了92.05%,主要是购买了短期保本型理财产品.
- 2、应收票据较年初下降了100%,主要是上期的应收票据已用于支付供应商的材料款.
- 3、存货较年初增长了50.57%,主要是本期尚未确认收入的发出商品增加所致.
- 4、其他流动资产较年初增长了100%,主要是本期用募集资金购买的短期保本型理财产品.
- 5、预收款项较年初增长了112.94%,主要是本期预收货款增加所致.
- 6、应交税费较年初下降了142.12%,主要是本期营业收入减少,使增值税与所得税双重减少所致.
- 7、应付股利较年初增长了100%,主要是母公司的股利尚未支付所致.
- 8、营业收入较去年同期下降了46.35%,主要是经济环境变化引起的市场需求减少影响公司PHC管桩产品销售,公司小直径PHC管桩产品产能出现严重过剩.
- 9、营业成本较去年同期下降了40.46%,主要是营业收入的下降所致.
- 10、营业税金及附加较去年同期下降了37.69%,主要是本期较上年同期应交增值税下降所致.
- 11、财务费用较去年同期下降了70.51%,主要是本期募集资金用于购买短期保本型理财产品使得本期利息收入比上年同期下降所致.
- 12、资产减值损失较去年同期增长了240.62%,主要是本期计提的坏账准备金额增加所致.
- 13、投资收益较去年同期增长了25458.76%,主要是本期购买了保本的短期理财产品所致.
- 14、营业外收入较去年同期增长了269.79%,主要是本期固定资产清理收入比去年同期增加所致.
- 15、营业外支出较去年同期下降了63.30%,主要是上期有车辆事故的赔偿支出.
- 16、所得税费用较去年同期增长了40.90%,主要是本期营业收入及产品的毛利率下降所致.
- 17、净利润较去年同期下降了143.1%,主要是利润总额较去年同期大幅减少所致.
- 18、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了255.44%,主要是本期购买了保本型短期理财产品所致.
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长了346.57%,本期筹资活动产生的现金净流量较去年同期减少了11,412,846.34元,主要系本期无筹资活动现金流入所致.

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年8月28日与鼎盛控股集团有限公司签署了《股权转让协议》，将公司所持有的岱山柘中建材有限公司与舟山柘中大型构件有限公司100%的股权以人民币16000万元的价格转让给鼎盛控股集团有限公司，股权变更的工商变更登记手续已于2013年8月28日完成。公司目前尚未收到股权转让款，正在加紧催收。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
岱山柘中建材有限公司和舟山柘中大型构件有限公司 100%股权转让	2013 年 08 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 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
------	-----	------	------	------	------

首次公开发行或再融资时所作承诺	上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰	关于避免同业竞争的承诺、关于关联关系与关联交易的承诺	2010年01月14日	持续有效	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	上海柘中（集团）有限公司、上海康峰投资管理有限公司及公司实际控制人陆仁军、蒋陆峰	关于追加股份锁定期限的承诺	2013年01月23日	2016年1月28日	正常履行
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	1,200	至	1,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,092.06		
业绩变动的原因说明	<p>1、本年度经济环境变化引起的市场需求减少影响公司 PHC 管桩产品销售，公司小直径 PHC 管桩产品产能出现严重过剩。</p> <p>2、10 月份受水灾影响，造成公司主要设备不同程度损坏，短期内影响四季度生产。</p>		



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	33,590,604.11	422,287,520.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		21,000,000.00
应收账款	178,536,229.06	197,670,293.10
预付款项	3,420,578.27	2,676,192.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,955,079.51	3,414,766.30
应收股利		
其他应收款	4,863,837.01	3,782,871.17
买入返售金融资产		
存货	80,852,913.90	53,699,317.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	389,600,000.00	
流动资产合计	693,819,241.86	704,530,961.28
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		
固定资产	195,126,995.19	210,247,021.12
在建工程	47,705,429.56	46,035,132.56
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	118,025,149.82	119,929,043.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,966,991.43	44,701,524.78
递延所得税资产	1,254,887.50	1,255,390.87
其他非流动资产	2,026,050.00	3,219,444.00
非流动资产合计	405,105,503.50	425,387,557.26
资产总计	1,098,924,745.36	1,129,918,518.54
流动负债：		
短期借款	86,000,000.00	96,000,000.00
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		2,240,000.00
应付账款	37,051,835.82	41,874,298.83
预收款项	6,186,278.99	2,905,172.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		258,614.32
应交税费	-1,210,007.70	2,873,063.75
应付利息	283,758.40	300,858.40
应付股利	10,000,000.00	
其他应付款	15,360,009.74	16,935,783.75
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	153,671,875.25	163,387,791.51
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	153,671,875.25	163,387,791.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	621,144,113.13	621,144,113.13
减：库存股		
专项储备	6,283,410.21	6,283,410.21
盈余公积	27,749,830.70	27,749,830.70
一般风险准备		
未分配利润	155,075,516.07	176,353,372.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	945,252,870.11	966,530,727.03
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	945,252,870.11	966,530,727.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,098,924,745.36	1,129,918,518.54

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 2、母公司资产负债表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	32,371,697.01	416,859,682.18
交易性金融资产		
应收票据		21,000,000.00
应收账款	152,968,003.62	171,519,711.41
预付款项	7,819,040.77	3,354,654.66
应收利息	2,955,079.51	3,414,766.30
应收股利		
其他应收款	43,062,570.58	41,996,348.57
存货	82,345,336.83	55,191,740.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	389,600,000.00	
流动资产合计	711,121,728.32	713,336,903.92
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	105,000,000.00	105,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	173,510,737.83	187,342,038.05
在建工程	2,141,797.00	520,000.00
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	50,214,043.82	51,069,312.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,332,022.73	13,066,556.08
递延所得税资产	555,616.39	556,119.76
其他非流动资产		1,193,394.00
非流动资产合计	340,754,217.77	358,747,420.45
资产总计	1,051,875,946.09	1,072,084,324.37
流动负债：		

短期借款	86,000,000.00	96,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		2,240,000.00
应付账款	34,134,480.16	37,367,330.21
预收款项	5,702,437.14	2,818,510.61
应付职工薪酬		258,614.32
应交税费	-50,644.79	2,846,991.72
应付利息	283,758.40	300,858.40
应付股利	10,000,000.00	
其他应付款	6,037,309.24	2,677,781.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	142,107,340.15	144,510,086.51
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	142,107,340.15	144,510,086.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	621,144,113.13	621,144,113.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,749,830.70	27,749,830.70
一般风险准备		
未分配利润	125,874,662.11	143,680,294.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	909,768,605.94	927,574,237.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,051,875,946.09	1,072,084,324.37

计		
---	--	--

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,516,121.05	85,536,832.52
其中：营业收入	24,516,121.05	85,536,832.52
二、营业总成本	35,439,389.08	75,912,482.68
其中：营业成本	24,664,728.05	67,791,590.27
营业税金及附加	84,864.48	442,291.85
销售费用	2,263,957.94	3,046,141.24
管理费用	8,199,342.98	6,620,333.64
财务费用	226,495.63	-1,987,874.32
投资收益（损失以“-”号填列）	4,716,626.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,206,641.89	9,624,349.84
加：营业外收入	18,989.70	5,628.20
减：营业外支出	150,500.00	47,432.21
其中：非流动资产处置损失		47,432.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,338,152.19	9,582,545.83
减：所得税费用	-1,109,366.57	1,317,232.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,228,785.62	8,265,313.75
归属于母公司所有者的净利润	-5,228,785.62	8,265,313.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	0.06
（二）稀释每股收益	-0.04	0.06
八、综合收益总额	-5,228,785.62	8,265,313.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,228,785.62	8,265,313.75

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,516,121.05	85,536,832.52
减：营业成本	24,664,728.05	67,791,590.27
营业税金及附加	84,864.48	442,291.85
销售费用	2,263,957.94	3,046,141.24
管理费用	6,608,717.52	5,400,777.59
财务费用	230,683.24	-1,969,816.27
投资收益（损失以“-”号填列）	4,716,626.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,620,204.04	10,825,847.84
加：营业外收入	18,989.70	5,628.20
减：营业外支出	150,500.00	47,432.21
其中：非流动资产处置损失		47,432.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,751,714.34	10,784,043.83
减：所得税费用	-712,757.11	1,617,606.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,038,957.23	9,166,437.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.07
（二）稀释每股收益	-0.03	0.07
七、综合收益总额	-4,038,957.23	9,166,437.25

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	117,099,411.38	218,255,235.32
其中：营业收入	117,099,411.38	218,255,235.32
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,455,381.21	200,787,021.60
其中：营业成本	106,767,001.58	179,312,400.32
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	470,190.99	754,647.15
销售费用	5,058,640.69	5,507,777.44
管理费用	24,190,363.39	21,234,599.26
财务费用	-1,846,537.69	-6,261,882.46
资产减值损失	815,722.25	239,479.89
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）	8,610,641.59	33,689.59
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）	-9,745,328.24	17,501,903.31
加：营业外收入	20,812.77	5,628.20
减：营业外支出	166,500.00	453,636.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,891,015.47	17,053,895.00
减：所得税费用	-1,946,112.28	-1,381,176.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,944,903.19	18,435,071.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-7,944,903.19	18,435,071.98
少数股东损益		



六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	0.14
（二）稀释每股收益	-0.06	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-7,944,903.19	18,435,071.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,944,903.19	18,435,071.98
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	117,099,411.38	208,203,123.04
减：营业成本	106,767,001.58	172,392,735.51
营业税金及附加	470,190.99	675,275.88
销售费用	5,058,640.69	5,507,777.44
管理费用	20,061,890.30	15,803,842.93
财务费用	-1,829,478.31	-6,109,245.65
资产减值损失	297,502.63	239,479.89
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）	8,610,641.59	33,689.59
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）	-5,115,694.91	19,726,946.63
加：营业外收入	20,812.77	5,628.20
减：营业外支出	166,500.00	453,636.51
其中：非流动资产处置损失		47,432.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,261,382.14	19,278,938.32
减：所得税费用	-788,703.95	-824,916.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,472,678.19	20,103,854.47

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	0.15
（二）稀释每股收益	-0.03	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,472,678.19	20,103,854.47

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

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	179,768,578.27	234,999,175.65
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		5,589,659.94
收到其他与经营活动有关的现金	4,898,671.77	9,227,168.32
经营活动现金流入小计	184,667,250.04	249,816,003.91
购买商品、接受劳务支付的现金	128,040,044.35	164,815,521.79
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	22,817,822.92	22,050,564.48
支付的各项税费	4,684,783.63	28,021,212.14
支付其他与经营活动有关的现金	14,219,625.00	16,643,063.25
经营活动现金流出小计	169,762,275.90	231,530,361.66
经营活动产生的现金流量净额	14,904,974.14	18,285,642.25
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	5,858,053.64	33,689.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	5,858,053.64	63,689.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,122,559.10	109,468,272.45
投资支付的现金	389,600,000.00	
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	394,722,559.10	109,468,272.45
投资活动产生的现金流量净额	-388,864,505.46	-109,404,582.86
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		100,000,000.00
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		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,706,014.15	23,293,067.81

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	14,706,014.15	103,293,067.81
筹资活动产生的现金流量净额	-14,706,014.15	-3,293,067.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,371.10	6,730.86
五、现金及现金等价物净增加额	-388,696,916.57	-94,405,277.56
加：期初现金及现金等价物余额	422,287,520.68	528,050,017.03
六、期末现金及现金等价物余额	33,590,604.11	433,644,739.47

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海柘中建设股份有限公司

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	179,302,398.27	221,705,372.09
收到的税费返还		5,589,659.94
收到其他与经营活动有关的现金	9,809,669.04	9,066,648.71
经营活动现金流入小计	189,112,067.31	236,361,680.74
购买商品、接受劳务支付的现金	130,170,431.39	145,795,599.21
支付给职工以及为职工支付的现金	22,712,822.92	21,877,061.48
支付的各项税费	4,656,757.02	20,677,459.21
支付其他与经营活动有关的现金	13,619,279.94	30,769,742.09
经营活动现金流出小计	171,159,291.27	219,119,861.99
经营活动产生的现金流量净额	17,952,776.04	17,241,818.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,858,053.64	33,689.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00
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	5,858,053.64	55,063,689.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,961,429.60	36,401,082.76
投资支付的现金	389,600,000.00	50,000,000.00
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	393,561,429.60	86,401,082.76
投资活动产生的现金流量净额	-387,703,375.96	-31,337,393.17
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		100,000,000.00
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		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,706,014.15	23,293,067.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,706,014.15	103,293,067.81
筹资活动产生的现金流量净额	-14,706,014.15	-3,293,067.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,371.10	6,730.86
五、现金及现金等价物净增加额	-384,487,985.17	-17,381,911.37
加：期初现金及现金等价物余额	416,859,682.18	441,092,223.93
六、期末现金及现金等价物余额	32,371,697.01	423,710,312.56

法定代表人：陆仁军

主管会计工作负责人：陆嵩

会计机构负责人：王建英

## 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。