



江苏澳洋顺昌股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明：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)	1,821,516,571.89	1,744,905,642.44	4.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	734,098,473.31	676,311,956.01	8.54%	
	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)	374,253,362.52	-11.07%	1,000,798,599.40	-21.94%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,531,767.68	-13.9%	70,514,533.60	-16.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,270,578.21	11.77%	68,030,008.63	0.01%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	161,038,574.86	-41.61%
基本每股收益 (元/股)	0.07	-13.9%	0.1933	-16.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.07	-13.9%	0.1933	-16.14%
加权平均净资产收益率 (%)	3.54%	-1.11%	9.99%	-3.76%

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)	-20,064.35	
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)	3,246,162.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,317.52	
减: 所得税影响额	860,565.22	
少数股东权益影响额 (税后)	70,325.16	
合计	2,484,524.97	--

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		22,109				
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
澳洋集团有限公司	境内非国有法人	42.42%	154,740,000		质押	151,000,000
昌正有限公司	境外法人	13.88%	50,626,000	28,968,750	质押	18,500,000
中融国际信托有限公司—中融诺亚证大证券投资一号	境内非国有法人	3.61%	13,160,000			
汇添富基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	8,000,000			
平安信托有限责任公司—睿富二号	境内非国有法人	1.64%	6,000,000			
中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	境内非国有法人	0.95%	3,466,168			
东吴基金公司—光大—鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	境内非国有法人	0.59%	2,144,860			
俞悦	境内自然人	0.59%	2,134,859			
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.55%	2,013,389			
李卫芬	境内自然人	0.51%	1,866,700			
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			
澳洋集团有限公司	154,740,000	人民币普通股	154,740,000			
昌正有限公司	21,657,250	人民币普通股	21,657,250			
中融国际信托有限公司—中融诺亚证大证券投资一号	13,160,000	人民币普通股	13,160,000			
汇添富基金公司—工行—陕西省国际信托股份有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
平安信托有限责任公司—睿富二号	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中融国际信托有限公司—融金 23 号资金信托合同	3,466,168	人民币普通股	3,466,168			
东吴基金公司—光大—鼎利 2 号分级股票型资产管理计划	2,144,860	人民币普通股	2,144,860			
俞悦	2,134,859	人民币普通股	2,134,859			

华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	2,013,389	人民币普通股	2,013,389
李卫芬	1,866,700	人民币普通股	1,866,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东澳洋集团有限公司、昌正有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

华泰证券股份有限公司约定购回专用账户所持公司股份2,013,389股，全部为自然人胡明义约定购回交易待回购股份。

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、报告期末，公司应收票据增加638.55万元，较年初增长35.37%，主要为较多采用票据结算所致；
- 2、报告期末，公司预付款项增加8,004.80万元，较年初增长112.46%，主要为期末原材料采购未到货所致；
- 3、报告期末，公司长期股权投资减少2,213.95万元，较年初下降59.00%，主要系全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司转让所持江阴南工锻造有限公司股权所致；
- 4、报告期末，公司固定资产较期初增长36.97%，在建工程下降43.81%，主要为LED项目固定资产逐步投入使用，在建工程转为固定资产；
- 5、报告期内，公司财务费用1,890.24万元，较上年同期下降35.38%，主要为与去年同期相比，报告期内平均借款余额下降约18%，且2012年6月及7月央行两次下调了基准利率，使得财务费用有所下降；
- 6、报告期内，公司管理费用2,585.83万元，较上年同期增长47.15%，主要为与去年同期相比，上海公司及LED项目逐渐投产，人员增加，管理费用相应增加；
- 7、报告期内，公司营业外收入354.97万元，较上年同期减少1,862.76万元，下降83.99%，主要为上年同期公司实际收到淮安市清河区人民政府投资奖励约2,000万元，计入当期损益，本报告期无此收入；
- 8、报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润7,051.45万元，较上年同期下降16.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,803.00，较上年同期增长0.01%。主要原因为上年同期计入当期的政府补贴较多，实际增加税后净利润约1,600万元，不考虑该因素影响，2013年1-9月公司经营业绩与上年同期持平。2013年7-9月，单季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,427.06万元，较上年同期增长约11.77%。
- 9、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为净流入16,103.86万元，较上年同期净流入27,577.62万元下降41.61%，主要为上年同期因市场疲软及基材价格下跌的情况，公司采取了库存适度偏紧的策略，加强存货控制及销售，存货减少约1.2亿元，而本年同期存货减少仅约3,600万元；
- 10、报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少流出3,968.96万元，同比减少30.79%，主要原因为今年公司转让江阴南工锻造有限公司股权收回投资，同时，公司今年获得跟投资相关的政府补贴。
- 11、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少流出4,422.45万元，同比减少32.90%，主要原因为上年同期控制库存，减少了流动资金需求，净偿还银行借款约6,200万元，而本年同期银行借款余额基本保持稳定，期末短期借款余额比年初减少约1,200万元。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

LED项目最新进展：

- 1、截止报告期末，公司5台MOCVD设备（全部为进口德国69片机）已全部实现量产，MOCVD设备及其配套芯片生产线逐步满负荷运行，公司LED业务进展顺利，生产及销售情况良好；
- 2、2013年7-9月，公司LED项目实施主体淮安澳洋顺昌光电技术有限公司实现营业收入1,088.42万元，公司LED业务单季度实现盈利；
- 3、公司将继续按计划推进LED项目的实施，目前已经再行订购了5台MOCVD（全部为进口德国69片机），预计2013年年底MOCVD及配套设备到货。一方面在公司现有产能全面释放的情况下，公司LED业务的盈利状况将得到进一步改善，另一方面随着主要设备及其配套设备的不断增加，公司产能将进一步提高，规模效应也将更好地得到体现。

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司发起人股东及实际控制人	1、股东昌正有限公司承诺其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的公司股份。2、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如承诺：不利用大股东的地位通过以下方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；（4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及其他关联方偿还债务。3、澳洋集团有限公司及实际控制人沈学如已出具了《非竞争承诺书》，承诺其以及其控制的其它公司目前或将来不从事任何与本公司主营业务相同或相似的业务或活动。	2008 年 05 月 16 日	长期	严格履行前述承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,815.79	至	11,927.25
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,371.52		
业绩变动的原因说明	预计 2013 年全年公司主业经营情况好于上年同期，但 2012 年计		

	入当期的政府补助约 2,200 万元，实际增加归属于上市公司净利润约 1,600 万元，预计今年同期这方面非经常性收入较少。
--	--

五、证券投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	69,879,325.21	83,385,291.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,438,152.12	18,052,605.58
应收账款	341,968,878.56	357,782,040.80
预付款项	151,223,978.09	71,176,021.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	250,654.00	3,427,522.84
应收股利		
其他应收款	3,548,381.47	2,003,254.57
买入返售金融资产		
存货	206,437,057.54	242,955,789.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,135,114.41	20,851,592.61
流动资产合计	831,881,541.40	799,634,119.29
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	496,766,287.00	496,213,500.00
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	15,385,703.97	37,525,185.65

投资性房地产		
固定资产	359,221,013.22	262,263,062.28
在建工程	37,492,517.96	66,724,378.29
工程物资	53,761.00	74,722.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,793,268.49	79,041,258.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	421,725.19	641,261.97
递延所得税资产	2,500,753.66	2,788,154.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	989,635,030.49	945,271,523.15
资产总计	1,821,516,571.89	1,744,905,642.44
流动负债：		
短期借款	613,158,345.32	624,977,326.57
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	34,842,299.25	30,101,646.07
应付账款	32,525,467.26	40,143,186.01
预收款项	18,848,507.98	12,545,171.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,608,342.96	6,638,068.85
应交税费	17,334,660.76	13,823,076.02
应付利息	1,710,173.75	1,232,445.38
应付股利	3,351,542.47	
其他应付款	3,578,241.10	14,492,654.33
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	10,108,437.51	8,692,000.02
流动负债合计	739,066,018.36	752,645,574.89
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	3,392,950.00	3,392,950.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,125,833.33	16,200,000.00
非流动负债合计	53,518,783.33	19,592,950.00
负债合计	792,584,801.69	772,238,524.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,800,000.00	364,800,000.00
资本公积	1,300,741.23	1,300,741.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,527,122.70	36,527,122.70
一般风险准备	4,690,719.84	4,648,950.84
未分配利润	326,787,081.58	269,040,547.98
外币报表折算差额	-7,192.04	-5,406.74
归属于母公司所有者权益合计	734,098,473.31	676,311,956.01
少数股东权益	294,833,296.89	296,355,161.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,028,931,770.20	972,667,117.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,821,516,571.89	1,744,905,642.44

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	27,827,631.09	38,921,795.02
交易性金融资产		
应收票据	8,501,883.63	9,622,580.75
应收账款	158,972,598.29	155,673,987.03
预付款项	85,240,234.86	29,445,278.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,527,980.38	62,281,543.63
存货	82,698,412.81	88,250,986.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,109,944.13
流动资产合计	381,768,741.06	387,306,115.09
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	688,589,419.47	661,445,720.91
投资性房地产		
固定资产	45,876,604.73	46,144,179.76
在建工程	0.00	4,247,830.00
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	8,259,514.79	8,408,559.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	243,034.68	358,750.06
递延所得税资产	188,007.79	62,834.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	743,156,581.46	720,667,874.14
资产总计	1,124,925,322.52	1,107,973,989.23
流动负债：		

短期借款	316,625,205.91	250,189,913.19
交易性金融负债		
应付票据	36,691,548.30	43,430,806.00
应付账款	12,096,351.17	18,020,776.95
预收款项	7,857,764.77	587,459.18
应付职工薪酬	774,261.55	3,385,394.81
应交税费	3,309,416.98	2,423,894.59
应付利息	686,922.83	230,548.47
应付股利		
其他应付款	122,712,717.31	217,151,131.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	500,754,188.82	535,419,924.61
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	255,000.00	300,000.00
非流动负债合计	255,000.00	300,000.00
负债合计	501,009,188.82	535,719,924.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,800,000.00	364,800,000.00
资本公积	1,680,457.30	1,680,457.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,527,122.70	36,527,122.70
一般风险准备	0.00	
未分配利润	220,908,553.70	169,246,484.62
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	623,916,133.70	572,254,064.62
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,124,925,322.52	1,107,973,989.23

计		
---	--	--

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	396,400,062.27	443,093,480.06
其中：营业收入	374,253,362.52	420,830,549.89
利息收入	22,086,699.75	21,762,930.17
已赚保费	60,000.00	500,000.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	349,013,874.68	403,952,888.22
其中：营业成本	321,193,335.79	375,179,326.10
利息支出	2,261,597.00	2,751,467.23
手续费及佣金支出	3,713.52	4,717.73
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	1,446,218.90	1,299,115.20
销售费用	7,075,449.08	10,798,467.51
管理费用	10,110,644.87	3,720,599.19
财务费用	6,787,173.51	9,420,660.36
资产减值损失	135,742.01	778,534.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,106,448.94	-112,633.22
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）	46,279,738.65	39,027,958.62

加：营业外收入	1,813,902.44	10,736,924.81
减：营业外支出	73,450.09	117,124.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,020,191.00	49,647,758.68
减：所得税费用	10,286,979.82	8,313,429.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,733,211.18	41,334,329.47
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	25,531,767.68	29,653,439.36
少数股东损益	12,201,443.50	11,680,890.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.0813
（二）稀释每股收益	0.07	0.0813
七、其他综合收益	97,887.98	147.68
八、综合收益总额	37,831,099.16	41,334,477.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,573,924.66	29,652,104.27
归属于少数股东的综合收益总额	12,257,174.50	11,682,372.88

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	182,706,624.79	207,996,527.68
减：营业成本	164,400,375.10	188,384,642.09
营业税金及附加	321,471.14	393,001.48
销售费用	2,896,143.34	3,049,912.29
管理费用	2,730,418.11	2,138,808.67
财务费用	4,764,815.87	4,447,359.69
资产减值损失	2,164.34	31,294.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00

投资收益（损失以“－”号填列）	24,319,989.25	25,350,000.00
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）	31,911,226.14	34,901,509.30
加：营业外收入	224,047.10	70,080.00
减：营业外支出	17,220.76	103,709.16
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,118,052.48	34,867,880.14
减：所得税费用	1,946,101.08	2,379,762.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,171,951.40	32,488,118.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0827	0.0891
（二）稀释每股收益	0.0827	0.0891
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,171,951.40	32,488,118.02

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,071,192,303.97	1,350,839,816.99
其中：营业收入	1,000,798,599.40	1,282,074,379.17
利息收入	69,284,804.57	66,612,537.82
已赚保费	1,108,900.00	2,152,900.00
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,553,892.04	1,225,270,137.07
其中：营业成本	861,056,148.17	1,145,739,168.55
利息支出	8,158,256.55	6,542,910.92
手续费及佣金支出	119,919.15	57,734.15
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	3,339,177.40	3,676,502.69
销售费用	18,300,556.37	23,056,343.40
管理费用	25,858,339.37	17,573,131.15
财务费用	18,902,358.39	29,250,135.51
资产减值损失	-1,180,863.36	-625,789.30
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）	-1,298,181.68	-727,538.78
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）	135,340,230.25	124,842,141.14
加：营业外收入	3,549,719.12	22,177,354.48
减：营业外支出	134,303.77	835,910.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,755,645.60	146,183,585.36
减：所得税费用	28,929,532.41	26,225,759.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,826,113.19	119,957,825.56
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	70,514,533.60	84,086,234.85
少数股东损益	39,311,579.59	35,871,590.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1933	0.2305
（二）稀释每股收益	0.1933	0.2305
七、其他综合收益	95,714.70	-5,783.41
八、综合收益总额	109,921,827.89	119,952,042.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,554,517.30	84,080,451.44

归属于少数股东的综合收益总额	39,367,310.59	35,871,590.71
----------------	---------------	---------------

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	469,304,168.19	595,566,978.71
减：营业成本	422,865,850.00	530,489,594.75
营业税金及附加	395,173.27	866,215.70
销售费用	6,762,072.44	8,556,034.53
管理费用	5,850,675.38	7,331,943.73
财务费用	11,475,829.45	13,271,475.81
资产减值损失	500,695.18	102,679.91
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）	48,031,211.60	44,038,048.09
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）	69,485,084.07	78,987,082.37
加：营业外收入	529,635.34	286,610.80
减：营业外支出	30,034.47	143,851.04
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,984,684.94	79,129,842.13
减：所得税费用	5,554,615.86	8,965,531.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,430,069.08	70,164,310.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1766	0.1923
（二）稀释每股收益	0.1766	0.1923
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	64,430,069.08	70,164,310.93

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

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	1,183,359,284.20	1,521,238,693.45
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	18,490,540.05	9,806,855.73
收到其他与经营活动有关的现金	3,761,206.92	29,025,228.58
经营活动现金流入小计	1,205,611,031.17	1,560,070,777.76
购买商品、接受劳务支付的现金	937,832,908.03	1,168,931,998.80
客户贷款及垫款净增加额	-978,700.00	28,461,668.33
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	8,278,175.70	6,579,130.64
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,698,581.75	27,112,380.50
支付的各项税费	40,687,950.19	34,743,122.30
支付其他与经营活动有关的现金	26,053,540.64	18,466,293.41
经营活动现金流出小计	1,044,572,456.31	1,284,294,593.98
经营活动产生的现金流量净额	161,038,574.86	275,776,183.78
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	20,841,300.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	35,000,000.00	
投资活动现金流入小计	55,841,300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,058,455.45	128,906,718.91
投资支付的现金		
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	145,058,455.45	128,906,718.91
投资活动产生的现金流量净额	-89,217,155.45	-128,906,718.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		900,000.00
取得借款收到的现金	1,168,434,321.89	1,061,277,421.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,238,434,321.89	1,062,177,421.39
偿还债务支付的现金	1,180,253,303.14	1,128,790,764.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,361,333.25	67,791,505.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	37,537,636.76	39,515,359.27
支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,328,614,636.39	1,196,582,270.22
筹资活动产生的现金流量净额	-90,180,314.50	-134,404,848.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311,050.57	-566,233.65
五、现金及现金等价物净增加额	-18,669,945.66	11,898,382.39

加：期初现金及现金等价物余额	65,276,555.71	47,049,913.81
六、期末现金及现金等价物余额	46,606,610.05	58,948,296.20

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏澳洋顺昌股份有限公司

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	540,129,518.63	683,265,211.42
收到的税费返还	1,754,847.61	1,383,702.69
收到其他与经营活动有关的现金	397,948.37	240,176.80
经营活动现金流入小计	542,282,314.61	684,889,090.91
购买商品、接受劳务支付的现金	538,952,142.44	555,550,554.44
支付给职工以及为职工支付的现金	10,683,507.06	11,567,775.78
支付的各项税费	10,081,938.49	14,338,708.13
支付其他与经营活动有关的现金	8,647,311.72	9,126,687.83
经营活动现金流出小计	568,364,899.71	590,583,726.18
经营活动产生的现金流量净额	-26,082,585.10	94,305,364.73
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	49,387,513.04	36,381,597.76
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	49,387,513.04	36,381,597.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,340,012.98	6,237,045.08
投资支付的现金	28,500,000.00	13,100,000.00
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	51,287,392.99	45,889,373.50

投资活动现金流出小计	83,127,405.97	65,226,418.58
投资活动产生的现金流量净额	-33,739,892.93	-28,844,820.82
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	313,981,026.79	352,438,445.45
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	313,981,026.79	352,438,445.45
偿还债务支付的现金	247,545,734.07	390,945,520.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,973,275.04	19,972,995.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	271,519,009.11	410,918,516.06
筹资活动产生的现金流量净额	42,462,017.68	-58,480,070.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,671.37	-258,205.10
五、现金及现金等价物净增加额	-17,351,788.98	6,722,268.20
加：期初现金及现金等价物余额	25,520,133.75	20,666,443.57
六、期末现金及现金等价物余额	8,168,344.77	27,388,711.77

法定代表人：沈学如

主管会计工作负责人：林文华

会计机构负责人：张宗红

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司

董事长：沈学如

2013 年 10 月 23 日