



浙江栋梁新材股份有限公司

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。

公司负责人陆志宝、主管会计工作负责人杨晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)杨晓慧声明：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)	1,564,744,531.44	1,566,503,777.52	-0.11%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,139,751,791.40	1,085,691,223.77	4.98%	
	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)	2,863,820,165.53	12.99%	8,550,761,603.70	6.37%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,153,611.68	37.15%	73,100,567.63	22.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,562,994.90	73.46%	69,849,990.65	27.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	207,395,155.64	50.63%
基本每股收益 (元/股)	0.09	28.57%	0.31	24%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	28.57%	0.31	24%
加权平均净资产收益率 (%)	1.96%	0.42%	6.56%	0.88%

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)	-998,808.26	
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)	3,006,426.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,979,306.50	
减: 所得税影响额	656,738.71	
少数股东权益影响额 (税后)	79,609.31	
合计	3,250,576.98	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
水利建设专项资金	1,848,078.58	因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。

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		29,553				
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
陆志宝	境内自然人	18.88%	44,943,360	33,707,520		
沈百明	境内自然人	5.36%	12,761,882	0	质押	7,544,400
徐引生	境内自然人	4.83%	11,496,020	0		
宋铁和	境内自然人	4.72%	11,235,840	10,725,120		
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.6%	10,957,800	0		
周国旗	境内自然人	2.86%	6,809,600	0	质押	6,800,000
俞纪文	境内自然人	2.79%	6,639,700	3,319,850		
杨金荣	境内自然人	0.52%	1,225,728	919,296		
曲晓珑	境内自然人	0.47%	1,120,920	0		
李荣方	境内自然人	0.46%	1,101,440	826,080		
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	
沈百明	12,761,882			人民币普通股	12,761,882	
徐引生	11,496,020			人民币普通股	11,496,020	
陆志宝	11,235,840			人民币普通股	11,235,840	
财通证券有限责任公司约定购回专用账户	10,957,800			人民币普通股	10,957,800	
周国旗	6,809,600			人民币普通股	6,809,600	
俞纪文	3,319,850			人民币普通股	3,319,850	

常双军	1,136,025	人民币普通股	1,136,025
曲晓珑	1,120,920	人民币普通股	1,120,920
潘元庆	807,280	人民币普通股	807,280
郑建华	628,003	人民币普通股	628,003
上述股东关联关系或一致行动的说明	就本公司所知晓的范围内，公司前十大股东中：有限售条件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；前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，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）	公司股东常双军除通过普通账号持有 628,225 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 507,800 股，合计持有 1,136,025 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2013年6月7日，湖州市织里镇资产经营有限公司将其持有的本公司无限售条件流通股10,957,800股股份与财通证券有限责任公司约定购回专用账户进行约定购回式证券交易，占公司总股本的4.6%。

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、应收账款期末数较期初数增长163.89%，主要原因系铝型材业务竞争压力较大，公司回款速度有所下降所致；
- 2、预付款项期末数较期初数下降36.25%，主要原因系期末尚未与供货商结算的预付款项相应减少所致；
- 3、其他流动性资产期末数较期初数下降72.87%，主要原因系本期抵扣上年末待抵进项税额所致；
- 4、递延所得税资产期末数较期初数增长39.35%，主要原因系坏账准备引起的可抵扣暂时性差异增加所致；
- 5、应付票据期末数较期初数增长252.99%，主要原因系本期增加了以票据结算货款方式所致；
- 6、预收款项期末数较期初数增长88.79%，主要原因系公司产品销售规模的进一步扩大，以预收货款方式销售货物的情况增加所致；
- 7、应付利息期末数较期初数下降58.02%，主要原因系本期银行借款减少所致；
- 8、营业税金及附加同比增长41%，主要原因系本期应交增值税增加所致；
- 9、销售费用同比增加29.51%，主要系本期全资子公司上海兴栋铝经贸发展有限公司贸易量增加引起运费增加所致；
- 10、财务费用同比下降39.09%，主要系公司本期银行借款减少所致；
- 11、营业外支出同比增加40.60%，主要系公司固定资产报废清理增加所致；
- 12、经营活动产生的现金流量净额同比增加50.63%，主要原因系本期应付票据与上期同比增长所致；
- 13、投资活动产生的现金流量净额同比增加66.18%，主要原因系本期固定资产支出与上期同比下降所致；
- 14、筹资活动产生的现金流量净额同比减少20.71倍，主要原因系本期借款与上期同比减少，本期归还借款与上期同比增加所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年6月19日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于对漾西厂区实施“退二进三”的议案》，拟对漾西厂区实施“退二进三”事项与织里镇政府达成有关协议，并授权公司管理层办理具体相关事宜。2013年6月24日，公司就漾西厂区“退二进三”事宜与织里镇政府签订了协议，具体详见于2013年6月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及“巨潮资讯网”上的《浙江栋梁新材股份有限公司关于签订“退二进三”协议书的公告》（公告编号：2013-022）。

公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，并根据有关规定，及时履行信息披露义务。

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	发起人股东	自股票上市之日起，在 36 个月内不转让；36 个月后，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有股份总数的 25%，且离职后半年内，不得转让，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。			严格履行
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（%）	5%	至	35%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,072.98	至	11,665.26
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,640.93		
业绩变动的原因说明	随着铝合金型材新生产线的替代，产能的逐步释放，销售成本有所下降，销售利润增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	279,175,542.40	277,624,438.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	196,894,412.96	194,094,155.06
应收账款	185,361,989.39	70,241,100.97
预付款项	18,258,709.40	28,639,294.86
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	54,939,351.83	58,172,917.41
买入返售金融资产		
存货	259,634,944.50	326,523,854.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,028,988.12	3,793,501.22
流动资产合计	995,293,938.60	959,089,262.09
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	494,740,367.56	539,889,818.17
在建工程	8,420,344.74	
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	62,383,889.63	63,483,489.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,495,075.84	2,311,082.89
递延所得税资产	2,410,915.07	1,730,125.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	569,450,592.84	607,414,515.43
资产总计	1,564,744,531.44	1,566,503,777.52
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	285,000,000.00
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	127,078,000.00	36,000,000.00
应付账款	75,332,524.22	68,865,320.14
预收款项	43,894,525.14	23,249,998.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,886,073.33	9,140,230.66
应交税费	9,921,898.53	11,497,884.86
应付利息	178,500.22	425,164.44
应付股利		
其他应付款	15,831,814.12	15,752,540.38
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	400,123,335.56	449,931,138.75
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	16,923,988.91	19,161,096.12
非流动负债合计	16,923,988.91	19,161,096.12
负债合计	417,047,324.47	469,092,234.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	238,000,000.00	238,000,000.00
资本公积	241,812,848.53	241,812,848.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,976,520.03	64,976,520.03
一般风险准备		
未分配利润	594,962,422.84	540,901,855.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,139,751,791.40	1,085,691,223.77
少数股东权益	7,945,415.57	11,720,318.88
所有者权益（或股东权益）合计	1,147,697,206.97	1,097,411,542.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,564,744,531.44	1,566,503,777.52

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	182,203,647.57	182,730,506.48
交易性金融资产		
应收票据	25,662,837.73	44,563,767.21
应收账款	97,335,185.15	23,977,295.86
预付款项	17,785,046.23	101,920,549.66
应收利息		
应收股利		
其他应收款	513,246.16	282,494.08
存货	152,969,968.21	144,857,052.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	476,469,931.05	498,331,665.49
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	382,385,402.65	382,385,402.65
投资性房地产		
固定资产	195,071,203.72	212,110,677.77
在建工程	7,453,324.74	
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	10,282,807.98	10,478,354.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	406,800.00	635,625.00
递延所得税资产	1,235,671.56	609,290.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	596,835,210.65	606,219,350.31
资产总计	1,073,305,141.70	1,104,551,015.80
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	140,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	24,000,000.00	
应付账款	38,409,924.28	35,234,497.30
预收款项	15,265,566.49	9,183,497.72
应付职工薪酬	5,626,019.15	7,060,749.67
应交税费	5,732,618.13	8,957,548.72
应付利息	48,222.44	241,608.89
应付股利		
其他应付款	15,102,110.68	15,040,913.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	134,184,461.17	215,718,815.53
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	15,805,204.50	17,800,487.74
非流动负债合计	15,805,204.50	17,800,487.74
负债合计	149,989,665.67	233,519,303.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	238,000,000.00	238,000,000.00
资本公积	241,628,038.76	241,628,038.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,976,520.03	64,976,520.03
一般风险准备		
未分配利润	378,710,917.24	326,427,153.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	923,315,476.03	871,031,712.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,073,305,141.70	1,104,551,015.80

计		
---	--	--

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,863,820,165.53	2,534,604,852.30
其中：营业收入	2,863,820,165.53	2,534,604,852.30
二、营业总成本	2,835,415,649.54	2,515,075,747.51
其中：营业成本	2,799,592,557.43	2,479,988,766.42
营业税金及附加	1,661,373.83	944,807.30
销售费用	14,515,727.91	9,298,243.57
管理费用	15,304,789.10	14,770,736.84
财务费用	2,121,076.95	4,608,554.82
资产减值损失	2,220,124.32	5,464,638.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,404,515.99	19,529,104.79
加：营业外收入	1,818,034.63	4,986,967.15
减：营业外支出	1,666,969.36	731,226.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,555,581.26	23,784,845.23
减：所得税费用	4,877,354.02	6,163,314.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,678,227.24	17,621,531.00
归属于母公司所有者的净利润	22,153,611.68	16,152,868.21
少数股东损益	1,524,615.56	1,468,662.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
八、综合收益总额	23,678,227.24	17,621,531.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,153,611.68	16,152,868.21
归属于少数股东的综合收益总额	1,524,615.56	1,468,662.79

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	391,213,461.17	450,498,641.56
减：营业成本	355,977,573.01	418,743,677.33
营业税金及附加	963,894.74	113,918.76
销售费用	3,440,021.24	3,438,923.21
管理费用	8,112,678.24	7,564,404.08
财务费用	555,398.85	2,417,477.93
资产减值损失	909,015.92	3,963,739.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,254,879.17	14,256,500.65
加：营业外收入	1,611,426.64	4,775,223.87
减：营业外支出	1,444,348.53	450,498.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,421,957.28	18,581,225.88
减：所得税费用	3,114,257.50	4,646,727.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,307,699.78	13,934,498.29
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	18,307,699.78	13,934,498.29

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,550,761,603.70	8,038,746,329.90
其中：营业收入	8,550,761,603.70	8,038,746,329.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,459,785,537.28	7,959,376,347.29
其中：营业成本	8,361,693,633.46	7,867,742,135.75
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	5,314,962.94	3,769,521.30
销售费用	31,014,880.00	23,947,293.39
管理费用	43,396,490.09	40,593,028.32
财务费用	8,974,508.42	14,734,571.66
资产减值损失	9,391,062.37	8,589,796.87
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）		
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）	90,976,066.42	79,369,982.61
加：营业外收入	5,099,071.62	6,976,531.01
减：营业外支出	2,960,225.20	2,105,455.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,114,912.84	84,241,057.82
减：所得税费用	16,047,248.52	20,697,249.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,067,664.32	63,543,807.90
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	73,100,567.63	59,914,861.97
少数股东损益	3,967,096.69	3,628,945.93
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.31	0.25
（二）稀释每股收益	0.31	0.25
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	77,067,664.32	63,543,807.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,100,567.63	59,914,861.97
归属于少数股东的综合收益总额	3,967,096.69	3,628,945.93

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,145,737,633.38	1,138,525,258.62
减：营业成本	1,030,632,196.24	1,034,864,887.55
营业税金及附加	2,833,881.51	1,379,493.63
销售费用	9,190,590.46	9,270,467.27
管理费用	22,631,450.51	20,942,679.10
财务费用	4,430,907.64	7,317,284.22
资产减值损失	4,191,703.41	5,250,968.00
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）	8,058,000.00	
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）	79,884,903.61	59,499,478.85
加：营业外收入	4,483,424.97	6,239,756.30
减：营业外支出	2,229,334.04	1,208,690.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,138,994.54	64,530,544.49
减：所得税费用	10,815,231.04	15,811,566.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,323,763.50	48,718,978.41
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	71,323,763.50	48,718,978.41
----------	---------------	---------------

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

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	9,863,346,837.67	9,689,936,603.56
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	616,728.78	1,833,218.70
收到其他与经营活动有关的现金	7,907,533.65	6,110,703.54
经营活动现金流入小计	9,871,871,100.10	9,697,880,525.80
购买商品、接受劳务支付的现金	9,471,821,692.56	9,391,291,585.30
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	58,468,959.86	60,743,021.19
支付的各项税费	82,495,440.79	65,361,613.85
支付其他与经营活动有关的现金	51,689,851.25	42,802,552.54

经营活动现金流出小计	9,664,475,944.46	9,560,198,772.88
经营活动产生的现金流量净额	207,395,155.64	137,681,752.92
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,185,426.06	202,038.46
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		1,463,707.00
投资活动现金流入小计	1,185,426.06	1,665,745.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,823,461.35	36,082,452.73
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	12,823,461.35	36,082,452.73
投资活动产生的现金流量净额	-11,638,035.29	-34,416,707.27
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	270,000,000.00	428,500,000.00
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	270,000,000.00	428,500,000.00
偿还债务支付的现金	435,000,000.00	372,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,350,532.80	65,489,433.47
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	467,350,532.80	437,589,433.47
筹资活动产生的现金流量净额	-197,350,532.80	-9,089,433.47

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-678,883.65	46,330.36
五、现金及现金等价物净增加额	-2,272,296.10	94,221,942.54
加：期初现金及现金等价物余额	275,524,438.50	153,020,992.69
六、期末现金及现金等价物余额	273,252,142.40	247,242,935.23

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江栋梁新材股份有限公司

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	1,292,486,686.35	1,327,028,090.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,924,341.66	4,574,199.51
经营活动现金流入小计	1,297,411,028.01	1,331,602,289.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,048,775,604.13	1,124,543,776.65
支付给职工以及为职工支付的现金	42,483,973.58	32,445,973.72
支付的各项税费	47,808,324.34	31,597,180.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,150,586.07	20,699,368.26
经营活动现金流出小计	1,157,218,488.12	1,209,286,299.42
经营活动产生的现金流量净额	140,192,539.89	122,315,990.17
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	3,978,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,185,426.06	153,000.00
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		609,386.68
投资活动现金流入小计	5,163,426.06	762,386.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,081,391.80	20,726,541.32
投资支付的现金		

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	10,081,391.80	20,726,541.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,917,965.74	-19,964,154.64
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	150,000,000.00	280,000,000.00
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	150,000,000.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	252,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,255,268.37	58,813,600.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	284,255,268.37	311,413,600.61
筹资活动产生的现金流量净额	-134,255,268.37	-31,413,600.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46,164.69	2,019.03
五、现金及现金等价物净增加额	973,141.09	70,940,253.95
加：期初现金及现金等价物余额	181,230,506.48	91,379,447.03
六、期末现金及现金等价物余额	182,203,647.57	162,319,700.98

法定代表人：陆志宝

主管会计工作负责人：杨晓慧

会计机构负责人：杨晓慧

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。

浙江栋梁新材股份有限公司董事会

董事长：陆志宝

二〇一三年十月二十五日