



# 浙江嘉欣丝绸股份有限公司

## 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。

公司负责人周国建、主管会计工作负责人沈玉祁及会计机构负责人(会计主管人员)周骏声明：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)	1,677,703,536.24	1,601,423,125.77	4.76%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,218,332,179.81	1,208,245,866.13	0.83%	
	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)	441,480,892.66	-7.57%	1,359,923,052.69	3.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,311,627.39	10.47%	69,300,853.68	0.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,603,101.67	-8.29%	48,130,315.39	-3.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	14,054,691.36	-141.31%
基本每股收益 (元/股)	0.11	10%	0.27	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	10%	0.27	0%
加权平均净资产收益率 (%)	2.44%	0.15%	5.73%	-0.19%

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)	-124,065.24	
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)	6,665,700.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	20,840,894.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,156,470.38	
减: 所得税影响额	6,894,361.55	

少数股东权益影响额（税后）	474,099.91	
合计	21,170,538.29	--

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	20,339					
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
周国建	境内自然人	22.47%	58,500,000	58,500,000	质押	17,500,000
浙江凯喜雅国际股份有限公司	境内非国有法人	13.55%	35,269,570	0		
徐鸿	境内自然人	4.49%	11,700,000	11,700,000		
韩朔	境内自然人	2.52%	6,570,000	5,850,000	质押	4,000,000
冯建萍	境内自然人	2.46%	6,407,300	5,118,750		
徐伟胜	境内自然人	1.62%	4,209,912	0		
姚永生	境内自然人	0.89%	2,323,392	0		
顾群	境内自然人	0.82%	2,145,000	1,608,750		
马丽	境内自然人	0.8%	2,081,250	0		
朱建勇	境内自然人	0.7%	1,833,195	1,374,896		
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			
浙江凯喜雅国际股份有限公司	35,269,570	人民币普通股	35,269,570			
徐伟胜	4,209,912	人民币普通股	4,209,912			
姚永生	2,323,392	人民币普通股	2,323,392			
马丽	2,081,250	人民币普通股	2,081,250			
张益锋	1,360,000	人民币普通股	1,360,000			
黄霖	1,354,115	人民币普通股	1,354,115			
冯建萍	1,288,550	人民币普通股	1,288,550			
吕晓明	1,273,595	人民币普通股	1,273,595			

郑蕾	1,134,661	人民币普通股	1,134,661
刘卓明	1,130,000	人民币普通股	1,130,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东张益锋通过普通证券账户持有公司股份 960,000 股，通过投资者信用账户持有公司股份 400,000 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

#### （一）资产负债表项目

- 1.报告期末交易性金融资产比年初增加9,096,851.00元，增加168.20%，系远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致；
- 2.报告期末应收票据比年初增加3,362,528.70元，增加1200.90%，期末持有未到期票据比年初增加；
- 3.报告期末预付款项比年初增加22,744,620.34元，增加77.80%，系预付货款增加所致；
- 4.报告期末长期待摊费用比年初减少1,908,498.11元，减少38.71%，主要系长期待摊费用本期摊销所致；
- 5.报告期末短期借款比年初增加41,424,200.00元，增加84.42%，系本期流动资金贷款所致；
- 6.报告期末应付职工薪酬比年初增加3,229,036.77元，增加118.43%，主要系奖金计提和发放时间性差异所致；
- 7.报告期末应交税费比年初减少1,885,752.24元，减少34.86%，系税费正常计缴变动所致；
- 8.报告期末应付利息比年初增加92,462.97元，增加104.23%，系银行借款增加所致；
- 9.报告期末应付股利比年初减少3,833,107.43元，减少100.00%，系子公司支付少数股东股利所致；
- 10.报告期末长期借款比年初增加27,000,000.00元，增加100.00%，系银行长期贷款；
- 11.报告期末递延所得税负债比年初增加1,626,532.75元，增加33.16%，主要系未交割远期外汇买卖合同公允价值的变动所致；
- 12.报告期末其他非流动负债比年初增加300,000.00元，增加400.00%，系本期收到项目补助资金所致；

#### （二）利润表项目

- 1.报告期财务费用同比增加13,875,304.42元，增加851.65%，主要系汇兑损失和借款利息同比增加所致；
- 2.报告期资产减值损失同比减少572,980.59元，减少229.99%，系应收款项金额和账龄的变化所致；
- 3.报告期公允价值变动收益同比增加15,155,643.00元，增加250.14%，系远期外汇买卖合同在本期交割和期末未交割远期外汇买卖合同公允价值变动所致；
- 4.报告期投资收益同比增加8,934,084.51元，增加112.13%，主要系远期外汇买卖合同交割收益和联营企业投资收益同比增加所致；
- 5.报告期营业外收入同比减少17,348,752.63元，减少68.44%，主要系拆迁收益同比下降所致；
- 6.报告期营业外支出同比减少1,529,238.38元，减少83.47%，主要系非流动资产处置损失同比减少所致；
- 7.报告期归属于母公司所有者的其他综合收益同比减少1,275,120.00元，减少190.91%，系本公司持有“交通银行”股票价格波动所致；

#### （三）现金流量表项目

- 1.报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加48,081,246.28元，增加141.31%，主要系销售收款同比增加所致；
- 2.报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加137,732,612.61元，增加90.98%，主要系上年存定存而本年支取定存和本期购建固定资产支付现金同比减少所致；
- 3.报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加34,826,077.59元，增加110.05%，主要系本期银行借款净额同比增加所致；

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人周国建先生	自公司股票上市之日起六十个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。	2010年05月11日	六十个月	报告期内严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、实际控制人周国建先生	规范关联交易的承诺	2007年11月10日		报告期内严格履行
	公司控股股东、实际控制人周国建先生	避免同业竞争的承诺	2007年11月10日		报告期内严格履行
	公司控股股东、实际控制人周国建先生	不占用公司资金的承诺	2008年03月01日		报告期内严格履行
	公司控股股东、实际控制人周国建先生	上市前三年依法纳税并承担补交税款的承诺	2008年03月01日		报告期内严格履行
	公司控股股东、实际控制人周国建先生	任期内定居国内的承诺	2009年12月21日		报告期内严格履行
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：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	-15%	至	35%
-------------------------	------	---	-----

度 (%)			
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	7,786.02	至	12,366.03
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	9,160.02		
业绩变动的的原因说明	公司通过提升管理、加强内控降低成本, 通过锁定远期汇率控制汇率风险, 新增小贷公司等投资项目也增加了一定的利润贡献, 可一定程度消减人民币升值和人工成本增长等不利因素, 经营业绩将争取稳中有增。		

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司名称	期初持股数量 (股)	期末持股数量 (股)	期末账面值 (元)	会计核算科目
交通银行股份有限公司	4,048,000.00	4,048,000.00	17,406,400.00	可供出售金融资产



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,506,204.00	257,379,620.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,505,177.00	5,408,326.00
应收票据	3,642,528.70	280,000.00
应收账款	204,225,759.40	203,618,452.34
预付款项	51,979,738.15	29,235,117.81
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	48,734,303.08	51,981,572.42
买入返售金融资产		
存货	392,661,401.21	350,540,181.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	959,255,111.54	898,443,270.79
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,406,400.00	19,997,120.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,107,095.10	80,669,348.12

投资性房地产		
固定资产	352,845,224.19	375,708,200.98
在建工程	178,672,962.72	139,048,771.12
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	76,666,253.29	77,817,322.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,022,277.74	4,930,775.85
递延所得税资产	4,728,211.66	4,808,316.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	718,448,424.70	702,979,854.98
资产总计	1,677,703,536.24	1,601,423,125.77
流动负债：		
短期借款	90,495,200.00	49,071,000.00
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		
应付账款	181,738,622.57	188,992,208.33
预收款项	17,857,328.63	14,976,026.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,955,592.50	2,726,555.73
应交税费	3,523,389.85	5,409,142.09
应付利息	181,177.37	88,714.40
应付股利		3,833,107.43
其他应付款	16,026,252.24	17,104,472.79
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	315,777,563.16	282,201,226.86
非流动负债：		
长期借款	27,000,000.00	
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	6,531,155.19	4,904,622.44
其他非流动负债	375,000.00	75,000.00
非流动负债合计	33,906,155.19	4,979,622.44
负债合计	349,683,718.35	287,180,849.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,325,000.00	260,325,000.00
资本公积	590,089,069.73	592,032,109.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,463,377.86	57,463,377.86
一般风险准备		
未分配利润	310,454,732.22	298,425,378.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,218,332,179.81	1,208,245,866.13
少数股东权益	109,687,638.08	105,996,410.34
所有者权益（或股东权益）合计	1,328,019,817.89	1,314,242,276.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,677,703,536.24	1,601,423,125.77

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	196,331,918.43	195,102,186.80
交易性金融资产	14,491,489.00	5,394,638.00
应收票据		
应收账款	159,203,496.45	178,645,529.76
预付款项	22,454,549.27	15,241,802.88
应收利息		
应收股利	2,697,066.49	4,168,808.47
其他应收款	104,336,502.49	93,275,801.25
存货	112,747,702.14	83,560,147.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	612,262,724.27	575,388,915.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	17,406,400.00	19,997,120.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	303,081,472.77	279,455,475.46
投资性房地产		
固定资产	251,127,332.48	267,255,840.01
在建工程	178,015,612.23	139,048,771.12
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	73,856,325.37	74,915,658.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,062,641.77	2,035,202.38
递延所得税资产	2,329,937.90	2,433,437.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	826,879,722.52	785,141,505.33
资产总计	1,439,142,446.79	1,360,530,420.37
流动负债：		

短期借款	90,495,200.00	27,571,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	173,006,414.72	168,345,600.64
预收款项	14,271,990.08	9,778,338.01
应付职工薪酬	2,166,544.75	1,367,023.66
应交税费	-2,328,441.67	5,074,957.99
应付利息	138,569.15	51,406.48
应付股利		
其他应付款	49,461,271.16	47,647,278.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	327,211,548.19	259,835,605.16
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	6,224,472.25	4,597,939.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,224,472.25	4,597,939.50
负债合计	333,436,020.44	264,433,544.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,325,000.00	260,325,000.00
资本公积	589,099,924.95	591,042,964.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	57,463,377.86	57,463,377.86
一般风险准备		
未分配利润	198,818,123.54	187,265,532.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,105,706,426.35	1,096,096,875.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,439,142,446.79	1,360,530,420.37

计		
---	--	--

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	441,480,892.66	477,663,633.19
其中：营业收入	441,480,892.66	477,663,633.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	412,854,236.00	443,825,238.84
其中：营业成本	348,240,365.42	385,379,212.94
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	2,137,039.72	1,758,530.21
销售费用	31,599,267.87	25,338,274.63
管理费用	32,149,612.80	34,060,683.89
财务费用	2,751,344.87	-1,979,290.50
资产减值损失	-4,023,394.68	-732,172.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,631,993.00	2,650,414.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,533,946.89	-58,024.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,857,031.89	351,691.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,792,596.55	36,430,784.08

加：营业外收入	1,667,320.46	2,078,145.95
减：营业外支出	16,032.96	1,805,787.93
其中：非流动资产处置损失	10,665.13	1,709,853.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,443,884.05	36,703,142.10
减：所得税费用	7,435,705.61	9,543,133.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,008,178.44	27,160,008.78
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	29,311,627.39	26,533,405.28
少数股东损益	2,696,551.05	626,603.50
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益	698,280.00	-850,080.00
八、综合收益总额	32,706,458.44	26,309,928.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,009,907.39	25,683,325.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,696,551.05	626,603.50

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	341,001,756.02	372,141,843.52
减：营业成本	283,720,851.75	315,486,315.51
营业税金及附加	533,341.19	177,592.69
销售费用	28,792,606.55	22,627,624.02
管理费用	16,933,097.86	18,509,391.63
财务费用	2,778,496.02	-1,844,843.69
资产减值损失	-3,149,851.26	-398,930.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,631,993.00	2,650,414.00

投资收益（损失以“-”号填列）	7,529,943.71	769,592.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,853,028.71	414,308.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,555,150.62	21,004,700.68
加：营业外收入	438,150.00	2,062,703.13
减：营业外支出	13,640.33	1,788,859.07
其中：非流动资产处置损失	8,930.87	1,703,731.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,979,660.29	21,278,544.74
减：所得税费用	3,350,817.04	6,258,711.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,628,843.25	15,019,832.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.06
六、其他综合收益	698,280.00	-850,080.00
七、综合收益总额	18,327,123.25	14,169,752.99

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,359,923,052.69	1,315,263,325.38
其中：营业收入	1,359,923,052.69	1,315,263,325.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,299,701,545.64	1,240,551,826.99
其中：营业成本	1,087,902,114.13	1,058,965,005.77
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	6,078,993.07	5,558,609.77
销售费用	85,201,987.29	75,694,907.12
管理费用	108,596,232.57	101,713,409.58
财务费用	12,246,070.77	-1,629,233.65
资产减值损失	-323,852.19	249,128.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,096,851.00	-6,058,792.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,901,790.59	7,967,706.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,157,746.98	771,278.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,220,148.64	76,620,412.47
加：营业外收入	8,001,048.44	25,349,801.07
减：营业外支出	302,943.30	1,832,181.68
其中：非流动资产处置损失	248,152.09	1,723,095.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,918,253.78	100,138,031.86
减：所得税费用	19,186,172.36	23,932,352.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,732,081.42	76,205,679.34
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	69,300,853.68	69,084,874.02
少数股东损益	5,431,227.74	7,120,805.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27
七、其他综合收益	-1,943,040.00	-667,920.00
八、综合收益总额	72,789,041.42	75,537,759.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,357,813.68	68,416,954.02

归属于少数股东的综合收益总额	5,431,227.74	7,120,805.32
----------------	--------------	--------------

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	996,976,515.77	976,327,682.18
减：营业成本	833,511,730.59	826,489,040.44
营业税金及附加	1,158,888.31	691,347.50
销售费用	76,852,735.22	67,678,732.67
管理费用	57,905,969.30	55,251,710.54
财务费用	11,431,923.82	-2,111,522.66
资产减值损失	-413,999.09	-322,031.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	9,096,851.00	-6,058,792.00
投资收益（损失以“－”号填列）	50,499,564.66	28,923,233.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,095,997.31	854,013.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,125,683.28	51,514,847.28
加：营业外收入	666,284.91	25,132,645.74
减：营业外支出	177,383.82	1,801,278.60
其中：非流动资产处置损失	127,798.75	1,707,119.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,614,584.37	74,846,214.42
减：所得税费用	7,790,493.73	14,175,415.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,824,090.64	60,670,798.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.23
（二）稀释每股收益	0.26	0.23
六、其他综合收益	-1,943,040.00	-667,920.00
七、综合收益总额	66,881,050.64	60,002,878.95

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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	1,437,087,857.30	1,332,535,551.21
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	103,762,948.67	90,844,742.36
收到其他与经营活动有关的现金	30,227,929.51	14,562,812.59
经营活动现金流入小计	1,571,078,735.48	1,437,943,106.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,174,812,111.37	1,118,854,309.60
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	196,027,033.03	174,040,443.16
支付的各项税费	69,568,390.50	71,525,643.92
支付其他与经营活动有关的现金	116,616,509.22	107,549,264.40
经营活动现金流出小计	1,557,024,044.12	1,471,969,661.08
经营活动产生的现金流量净额	14,054,691.36	-34,026,554.92
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	16,998,982.98	1,921,600.00
取得投资收益所收到的现金	12,464,043.61	5,994,827.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	405,905.00	13,238,440.00
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	450,000.00	
投资活动现金流入小计	30,318,931.59	21,154,867.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,979,314.66	99,240,750.37
投资支付的现金		73,307,113.26
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	43,979,314.66	172,547,863.63
投资活动产生的现金流量净额	-13,660,383.07	-151,392,995.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,750,000.00	14,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,750,000.00	14,550,000.00
取得借款收到的现金	308,912,112.00	42,500,000.00
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	314,662,112.00	57,050,000.00
偿还债务支付的现金	240,487,912.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,992,942.14	68,694,819.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,323,107.43	16,509,128.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	311,480,854.14	88,694,819.73
筹资活动产生的现金流量净额	3,181,257.86	-31,644,819.73
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	3,575,566.15	-217,064,370.33

加：期初现金及现金等价物余额	106,834,966.95	335,105,512.10
六、期末现金及现金等价物余额	110,410,533.10	118,041,141.77

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

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	1,054,485,457.96	1,004,004,236.48
收到的税费返还	102,009,454.63	88,251,989.68
收到其他与经营活动有关的现金	46,314,317.01	67,963,687.26
经营活动现金流入小计	1,202,809,229.60	1,160,219,913.42
购买商品、接受劳务支付的现金	992,940,154.10	988,907,153.60
支付给职工以及为职工支付的现金	61,382,390.59	52,152,989.27
支付的各项税费	17,840,025.57	18,430,918.66
支付其他与经营活动有关的现金	123,957,675.10	93,388,296.56
经营活动现金流出小计	1,196,120,245.36	1,152,879,358.09
经营活动产生的现金流量净额	6,688,984.24	7,340,555.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,052,010.64	1,921,600.00
取得投资收益所收到的现金	47,595,309.33	25,331,707.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,000.00	12,819,380.00
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	54,807,319.97	40,072,687.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,223,584.77	87,976,749.41
投资支付的现金	19,250,000.00	93,450,000.00
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	55,473,584.77	181,426,749.41
投资活动产生的现金流量净额	-666,264.80	-141,354,061.89
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	281,912,112.00	20,000,000.00
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	281,912,112.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	218,987,912.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,665,177.17	52,092,225.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	279,653,089.17	72,092,225.27
筹资活动产生的现金流量净额	2,259,022.83	-52,092,225.27
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	8,281,742.27	-186,105,731.83
加：期初现金及现金等价物余额	58,021,782.92	258,141,111.37
六、期末现金及现金等价物余额	66,303,525.19	72,035,379.54

法定代表人：周国建

主管会计工作负责人：沈玉祁

会计机构负责人：周骏

## 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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事长：周国建

2013 年 10 月 29 日