

沙河实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-055

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。

公司董事长陈勇、总经理温毅、主管会计工作负责人魏孔尧及会计机构负责人(会计主管人员)黄讷新声明：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)	1,895,975,742.77	2,020,502,625.83	-6.16%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	568,759,861.04	584,411,614.80	-2.68%	
	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)	114,819,702.87	220.35%	364,712,728.86	211.2%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-3,597,935.62	46.8%	-10,609,124.09	39.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-3,528,702.86	57.59%	-10,533,312.52	45.9%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	79,177,503.27	191.08%
基本每股收益 (元/股)	-0.0178	46.87%	-0.0526	39.4%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0178	46.87%	-0.0526	39.4%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.63%	0.62%	-1.82%	1.38%

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)	-251,382.24	
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	118,994.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,033.00	
减: 所得税影响额	-2,543.12	
合计	-75,811.57	--

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	31,448					
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
深业沙河(集团)有限公司	国有法人	32.02%	64,591,422			
三亚成大投资有限公司	境内非国有法人	6.26%	12,625,887			
中国电子科技集团公司第三十三研究所	国有法人	1.91%	3,854,399			
深圳市蓝波湾投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,300,000		冻结	2,300,000
张庚娣	境内自然人	0.71%	1,434,722			
赵华	境内自然人	0.59%	1,200,000			
肖宏青	境内自然人	0.4%	805,250			
陈贺香	境内自然人	0.32%	642,300			
陈玉全	境内自然人	0.28%	560,504			
张玲	境内自然人	0.21%	428,800			
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			
深业沙河(集团)有限公司	64,591,422	人民币普通股	64,591,422			
三亚成大投资有限公司	12,625,887	人民币普通股	12,625,887			
中国电子科技集团公司第三十三研究所	3,854,399	人民币普通股	3,854,399			
深圳市蓝波湾投资有限公司	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
张庚娣	1,434,722	人民币普通股	1,434,722			
赵华	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
肖宏青	805,250	人民币普通股	805,250			

陈贺香	642,300	人民币普通股	642,300
陈玉全	560,504	人民币普通股	560,504
张玲	428,800	人民币普通股	428,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》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）	上述股东中，三亚成大投资有限公司通过普通账户持有公司 80 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 12,625,807 股，合计持有公司 12,625,887 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

项目	期末	期初	增减	主要变动原因
应收账款	6,024,385.02	4,415,283.87	36.44%	主要系应收租金增加所致
预付款项	22,914,107.56	8,226,407.76	178.54%	预付工程款
其他应收款	14,670,384.23	10,210,814.55	43.67%	应收往来款增加
长期待摊费用	14,262,754.35	10,177,910.30	40.13%	办公楼装修
预收款项	100,229,613.00	153,229,500.13	-34.59%	达到收入确认条件的预收款结转销售收入
其他应付款	335,163,908.65	223,548,252.00	49.93%	往来款增加
项目	本期	上年同期	增减	主要变动原因
营业收入	114,819,702.87	35,841,841.99	220.35%	主要系开发项目销量增加所致
营业成本	71,812,475.84	15,902,239.16	351.59%	成本与销售收入同比增长及长沙沙河城项目毛利偏低所致
营业税金及附加	11,418,095.13	3,622,280.95	215.22%	收入增加致使税费相应增加
所得税费用	4,697,272.86	-354,643.01	1424.51%	应纳税所得额增加致使所得税相应增加
归属于母公司所有者的净利润	-3,597,935.62	-6,763,074.57	46.80%	主要系开发项目销量增加导致收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	79,177,503.27	-86,933,607.49	191.08%	房产销售现金流量增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,411,601.41	1,309,649.30	-360.50%	购置固定资产导致
筹资活动产生的现金流量净额	-121,614,113.23	-21,770,196.28	458.63%	主要系偿还到期银行贷款增加所致

二、 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
三亚成大投资有限公司简式权益变动报告书	2013年07月20日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-20/
沙河商城拆迁补偿关联交易	2013年09月18日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-18/

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

无

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、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(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	206001	鹏华行业成长基金	289,626.00	289,626		289,626		1,138,899.16	104,336.10	交易性金融资产	购入
基金	360001	量化核心基金	200,000.00	200,000		200,000		492,717.63	72,520.25	交易性金融资产	购入
合计			489,626.00	489,626	--	489,626	--	1,631,616.79	176,856.35	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、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22日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	三亚成大投资有限公司持股情况
2013年08月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司深南大道土地储备问题,此问题在投资者互动平台已多次回复。
2013年08月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司2013年半年报相关情况
2013年09月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司关联交易相关情况
2013年09月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司召开临时股东大会时间、地点、抵达方式等情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沙河实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	235,667,366.72	281,517,643.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,631,616.79	1,512,622.24
应收票据		
应收账款	6,024,385.02	4,415,283.87
预付款项	22,914,107.56	8,226,407.76
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	14,670,384.23	10,210,814.55
买入返售金融资产		
存货	1,416,813,280.26	1,521,081,036.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,697,721,140.58	1,826,963,807.84
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	90,083,782.58	94,400,954.15
固定资产	28,511,657.12	26,806,675.53
在建工程		
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	197,549.99	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,262,754.35	10,177,910.30
递延所得税资产	65,198,858.15	62,153,278.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	198,254,602.19	193,538,817.99
资产总计	1,895,975,742.77	2,020,502,625.83
流动负债：		
短期借款		
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	164,170,154.00	233,122,789.03
预收款项	100,229,613.00	153,229,500.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,804,044.61	17,607,498.00
应交税费	58,146,613.51	58,234,220.27
应付利息	8,475,468.75	1,130,062.50
应付股利		
其他应付款	335,163,908.65	223,548,252.00
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		550,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	680,989,802.52	1,236,872,321.93
非流动负债：		
长期借款	592,500,000.00	150,000,000.00
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	285,497.70	255,749.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,785,497.70	150,255,749.05
负债合计	1,273,775,300.22	1,387,128,070.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,705,187.00	201,705,187.00
资本公积	9,905,917.28	9,905,917.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,025,121.12	170,456,885.56
一般风险准备		
未分配利润	180,123,635.64	202,343,624.96
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	568,759,861.04	584,411,614.80
少数股东权益	53,440,581.51	48,962,940.05
所有者权益（或股东权益）合计	622,200,442.55	633,374,554.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,895,975,742.77	2,020,502,625.83

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：魏孔尧

会计机构负责人：黄讷新

2、母公司资产负债表

编制单位：沙河实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,057,165.63	102,342,975.52
交易性金融资产	1,631,616.79	1,512,622.24
应收票据		
应收账款	6,024,385.02	4,415,283.87
预付款项	48,500.00	48,500.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	643,167,893.76	768,866,550.75
存货	48,536,832.85	51,394,407.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	818,466,394.05	928,580,340.03
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	251,800,000.00	251,800,000.00
投资性房地产	87,565,230.42	91,807,921.23
固定资产	26,549,441.12	25,313,557.86
在建工程		
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	197,549.99	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,173,476.35	8,996,009.30
递延所得税资产	48,763,310.21	48,584,230.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,049,008.09	426,501,718.46

资产总计	1,246,515,402.14	1,355,082,058.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,745,010.11	30,382,506.33
预收款项	1,653,713.99	3,425,996.46
应付职工薪酬	14,088,710.78	16,363,073.51
应交税费	13,055,672.74	15,822,466.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	232,691,321.56	220,831,031.20
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	290,234,429.18	786,825,073.62
非流动负债：		
长期借款	442,500,000.00	
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	285,497.70	255,749.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	442,785,497.70	255,749.05
负债合计	733,019,926.88	787,080,822.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	201,705,187.00	201,705,187.00
资本公积	9,900,854.86	9,900,854.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,025,121.12	170,456,885.56
一般风险准备		
未分配利润	124,864,312.28	185,938,308.40
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	513,495,475.26	568,001,235.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,246,515,402.14	1,355,082,058.49

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：魏孔尧

会计机构负责人：黄讷新

3、合并本报告期利润表

编制单位：沙河实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	114,819,702.87	35,841,841.99
其中：营业收入	114,819,702.87	35,841,841.99
二、营业总成本	112,661,069.43	44,584,653.57
其中：营业成本	71,812,475.84	15,902,239.16
营业税金及附加	11,418,095.13	3,622,280.95
销售费用	5,497,186.39	4,678,749.62
管理费用	17,794,445.10	15,107,203.84
财务费用	6,138,866.97	5,274,180.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	176,856.35	-126,799.12
投资收益（损失以“－”号填列）		1,700,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,335,489.79	-7,169,610.70
加：营业外收入	11,500.00	1,575.00
减：营业外支出	261,382.24	26,620.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,085,607.55	-7,194,656.10
减：所得税费用	4,697,272.86	-354,643.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,611,665.31	-6,840,013.09
归属于母公司所有者的净利润	-3,597,935.62	-6,763,074.57
少数股东损益	986,270.31	-76,938.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0178	-0.0335
（二）稀释每股收益	-0.0178	-0.0335
八、综合收益总额	-2,611,665.31	-6,840,013.09
归属于母公司所有者的综合收益	-3,597,935.62	-6,763,074.57

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	986,270.31	-76,938.52

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：魏孔尧

会计机构负责人：黄讷新

4、母公司本报告期利润表

编制单位：沙河实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,166,878.12	21,235,017.00
减：营业成本	2,415,799.98	5,948,792.79
营业税金及附加	177,661.88	2,416,216.86
销售费用	44,468.62	145,161.00
管理费用	14,487,184.47	11,772,130.02
财务费用	2,512,910.56	1,437,348.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	176,856.35	-126,799.12
投资收益（损失以“－”号填列）		1,700,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,294,291.04	1,088,568.80
加：营业外收入	11,500.00	1,575.00
减：营业外支出	246,209.74	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,529,000.78	1,090,143.80
减：所得税费用	44,214.08	-354,643.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,573,214.86	1,444,786.81
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-16,573,214.86	1,444,786.81

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：魏孔尧

会计机构负责人：黄讷新

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：沙河实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	364,712,728.86	117,196,093.99

其中：营业收入	364,712,728.86	117,196,093.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	354,179,784.16	133,637,411.24
其中：营业成本	237,087,214.35	47,785,505.26
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	31,176,048.00	13,093,494.99
销售费用	18,052,680.40	10,456,457.58
管理费用	51,048,269.20	45,745,414.79
财务费用	16,325,839.94	16,328,552.97
资产减值损失	489,732.27	227,985.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	118,994.55	-59,069.22
投资收益（损失以“-”号填列）		1,700,000.00
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）	10,651,939.25	-14,800,386.47
加：营业外收入	64,033.00	685,955.00
减：营业外支出	261,382.24	62,677.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,454,590.01	-14,177,109.10
减：所得税费用	16,586,072.64	1,261,615.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,131,482.63	-15,438,724.22
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	-10,609,124.09	-17,511,285.81
少数股东损益	4,477,641.46	2,072,561.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0526	-0.0868
（二）稀释每股收益	-0.0526	-0.0868
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,131,482.63	-15,438,724.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,609,124.09	-17,511,285.81
归属于少数股东的综合收益总额	4,477,641.46	2,072,561.59

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：魏孔尧

会计机构负责人：黄訥新

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：沙河实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,724,890.33	60,613,462.02
减：营业成本	7,777,929.61	18,328,960.34
营业税金及附加	2,315,536.85	8,120,030.06
销售费用	71,472.97	524,895.60
管理费用	41,305,173.31	35,576,747.77
财务费用	5,595,406.81	4,264,077.19
资产减值损失	92,614.68	-20,965.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	118,994.55	-59,069.22
投资收益（损失以“－”号填列）		1,700,000.00
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）	-47,314,249.35	-4,539,352.28
加：营业外收入	59,033.00	14,455.00
减：营业外支出	246,209.74	35,755.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号	-47,501,426.09	-4,560,652.98

填列)		
减：所得税费用	1,961,704.80	-1,206,227.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,463,130.89	-3,354,425.14
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	-49,463,130.89	-3,354,425.14

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：魏孔尧

会计机构负责人：黄讷新

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：沙河实业股份有限公司

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	307,781,321.74	178,778,015.76
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		
收到其他与经营活动有关的现金	113,293,887.92	21,012,140.55
经营活动现金流入小计	421,075,209.66	199,790,156.31
购买商品、接受劳务支付的现金	192,631,081.95	157,038,364.48
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	35,730,291.83	34,803,013.20
支付的各项税费	55,475,360.11	36,097,463.09
支付其他与经营活动有关的现金	58,060,972.50	58,784,923.03
经营活动现金流出小计	341,897,706.39	286,723,763.80
经营活动产生的现金流量净额	79,177,503.27	-86,933,607.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,700,000.00
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	23,770.00	63,244.30
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	23,770.00	1,763,244.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,435,371.41	453,595.00
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	3,435,371.41	453,595.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,411,601.41	1,309,649.30
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	450,000,000.00	
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	450,000,000.00	

偿还债务支付的现金	557,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,114,113.23	21,770,196.08
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	571,614,113.23	21,770,196.08
筹资活动产生的现金流量净额	-121,614,113.23	-21,770,196.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,065.21	689.63
五、现金及现金等价物净增加额	-45,850,276.58	-107,393,464.64
加：期初现金及现金等价物余额	281,517,643.30	228,568,821.96
六、期末现金及现金等价物余额	235,667,366.72	121,175,357.32

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：魏孔尧

会计机构负责人：黄讷新

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：沙河实业股份有限公司

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	5,819,805.11	49,858,841.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	201,174,585.99	19,955,272.63
经营活动现金流入小计	206,994,391.10	69,814,114.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6,780,888.04	19,792,093.42
支付给职工以及为职工支付的现金	27,889,289.02	27,121,445.42
支付的各项税费	10,509,728.36	12,286,143.53
支付其他与经营活动有关的现金	71,782,425.57	68,529,857.36
经营活动现金流出小计	116,962,330.99	127,729,539.73
经营活动产生的现金流量净额	90,032,060.11	-57,915,425.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,700,000.00
取得投资收益所收到的现金		10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	22,570.00	1,744.30

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	22,570.00	11,701,744.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,570,946.50	10,465.00
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	2,570,946.50	10,465.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,376.50	11,691,279.30
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	450,000,000.00	
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	450,000,000.00	
偿还债务支付的现金	507,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,267,428.29	20,092,614.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	520,767,428.29	20,092,614.84
筹资活动产生的现金流量净额	-70,767,428.29	-20,092,614.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,065.21	689.63
五、现金及现金等价物净增加额	16,714,190.11	-66,316,071.25
加：期初现金及现金等价物余额	102,342,975.52	144,045,258.86
六、期末现金及现金等价物余额	119,057,165.63	77,729,187.61

法定代表人：陈勇

主管会计工作负责人：魏孔尧

会计机构负责人：黄讷新

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

沙河实业股份有限公司

法定代表人：陈 勇

二〇一三年十月二十八日