

# 江苏恒顺醋业股份有限公司

600305

2014 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李国权（代）、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）崔朝君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,191,130,571.51	2,457,577,855.62	-10.84
归属于上市公司股东的净资产	1,242,474,284.72	547,789,769.97	126.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	204,569,361.43	266,935,490.51	-23.36
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	864,628,679.30	878,697,122.87	-1.60
归属于上市公司股东的净利润	55,122,469.75	26,956,590.79	104.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,803,579.93	27,479,083.24	92.16
加权平均净资产收益率(%)	5.93	5.18	增加0.75个百分点

基本每股收益（元/股）	0.1966	0.1060	85.47
稀释每股收益（元/股）	0.1966	0.1060	85.47

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-134,072.95	
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	466,250.00	3,001,234.17	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	124,233.10	443,822.44	
所得税影响额	-17,296.28	-570,961.79	
少数股东权益影响额（税后）	-19,110.50	-421,132.05	
合计	554,076.32	2,318,889.82	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		20541					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏恒顺集团有限 公司	0	132,085,260	43.83	0	无		国有法人
中国工商银行一汇 添富均衡增长股票 型证券投资基金	5,406,710	9,897,600	3.28	0	未知		未知
江苏汇鸿国际集团 资产管理有限公司	0	8,000,000	2.65	8,000,000	未知		未知
万家共赢一浦发银 行一万家共赢深圳 1号资产管理计划	0	7,000,000	2.32	7,000,000	未知		未知
中信证券股份有限 公司	54,490	6,054,520	2.01	6,000,000	未知		未知
安徽省铁路建设投 资基金有限公司	0	6,000,000	1.99	6,000,000	未知		未知

平安大华基金—平安银行—平安信托—平安财富·创赢一期 66 号集合资金信托计划	0	6,000,000	1.99	6,000,000	未知	未知
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,000,000	1.99	6,000,000	未知	未知
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	53,809	5,546,006	1.84	0	未知	未知
东海基金—工商银行—鑫龙 49 号资产管理计划	0	3,980,000	1.32	3,980,000	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
江苏恒顺集团有限公司	132,085,260.00		人民币普通股	132,085,260.00		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,897,600.00		人民币普通股	9,897,600.00		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,546,006.00		人民币普通股	5,546,006.00		
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	3,306,813.00		人民币普通股	3,306,813.00		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	2,700,000.00		人民币普通股	2,700,000.00		
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金 (LOF)	2,665,125.00		人民币普通股	2,665,125.00		
哥伦比亚大学	2,349,488.00		人民币普通股	2,349,488.00		
中国农业银行股份有限公司—汇添富逆向投资股票型证券投资基金	1,899,991.00		人民币普通股	1,899,991.00		
中国工商银行股份有限公司—汇添富策略回报股票型证券投资基金	1,881,510.00		人民币普通股	1,881,510.00		
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,800,000.00		人民币普通股	1,800,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存在关联关系，也不存在一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## 资产负债项目大幅变动情况及说明

项 目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	381,017,400.89	659,186,143.61	-42.20%	主要系偿还贷款所致
应收票据	1,900,000.00	5,450,000.00	-65.14%	主要系应收银行承兑减少所致
预付款项	72,296,424.39	40,137,734.50	80.12%	主要系本期支付土地款和材料款所致
其他应收款	36,483,205.12	21,192,340.64	72.15%	主要系应收款项增加所致
其他流动资产	1,046,716.17	234,387.10	346.58%	主要系本期待摊费用增加所致
在建工程	101,563,992.05	70,205,342.98	44.67%	主要系本期工程增长所致
短期借款	450,100,000.00	1,065,000,000.00	-57.74%	主要系本期偿还贷款
应付票据	88,000,000.00	458,500,000.00	-80.81%	主要系本期融资减少所致
应交税费	23,911,880.75	13,962,635.20	71.26%	主要系本期应付未付税费增加所致
其他应付款	97,926,727.22	55,690,407.30	75.84%	主要系本期应付未付款项增加所致。
应付利息	858,807.22	1,904,563.16	-54.91%	主要系贷款减少所致
专项应付款	13,475,377.20	8,946,477.20	50.62%	主要系本期增加政府专项资金所致

## 利润表项目大幅变动情况及说明

项 目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
财务费用	38,926,446.42	71,047,989.95	-45.21%	主要系本期贷款减少所致
所得税费用	19,392,996.45	11,807,444.12	64.24%	主要系本期利润增加所致

## 现金流量表项目大幅变动情况及说明

项 目	本期金额	上年同期	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	60,339,114.34	132,806,772.53	-54.57%	主要系去年同期收到与其他单位往来款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,309,791.74	56,664,541.35	59.38%	主要系本期在建工程和固定资产投入增加所致
取得借款收到的现金	547,400,000.00	1,266,800,000.00	-56.79%	主要系贷款减少所致

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等八项会计准则。

公司切实、规范执行财政部相关规定，于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则并及时做好信息披露工作。执行上述新颁布或修订的会计准则对公司 2013 年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及 2013 年度及本期净利润未产生影响。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
南京消防器材股份有限公司	权益性投资		-9,000,000.00	9,000,000.00	
宁波大红鹰药业股份有限公司	权益性投资		0	0	
镇江培蕾基质科技发展有限公司	权益性投资		-2,000,000.00	2,000,000.00	

江苏镇江农村商业银行股份有限公司	权益性投资		-13,689,000.00	13,689,000.00	
镇江市丹徒区国金农村小额贷款有限公司	权益性投资		-16,200,000.00	16,200,000.00	
合计	-		-43,889,000.00	43,889,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

宁波大红鹰药业股份有限公司年初余额为3,000,000.00元,已提减值准备3,000,000.00元。

公司名称： 江苏恒顺醋业股份有限公司

法定代表人： 李国权（代）

日期： 2014年10月28日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:江苏恒顺醋业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	381,017,400.89	659,186,143.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,900,000.00	5,450,000.00
应收账款	87,334,943.77	85,812,283.22
预付款项	72,296,424.39	40,137,734.50
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	36,483,205.12	21,192,340.64
买入返售金融资产		
存货	341,600,753.16	381,335,343.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,046,716.17	234,387.10
流动资产合计	921,679,443.50	1,193,348,232.72
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	42,207,680.00	40,889,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,315,244.03	109,657,302.75

投资性房地产	292,351,600.00	292,351,600.00
固定资产	534,762,680.03	544,777,488.00
在建工程	101,563,992.05	70,205,342.98
工程物资		
固定资产清理	24,586,345.72	24,586,345.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	164,435,518.92	164,939,813.26
开发支出		
商誉	728,008.94	728,008.94
长期待摊费用	571,329.89	579,521.96
递延所得税资产	15,928,728.43	15,515,199.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,269,451,128.01	1,264,229,622.90
资产总计	2,191,130,571.51	2,457,577,855.62
<b>流动负债：</b>		
短期借款	450,100,000.00	1,065,000,000.00
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	88,000,000.00	458,500,000.00
应付账款	110,219,153.14	143,171,418.06
预收款项	43,043,430.35	33,818,348.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,148,713.46	12,977,544.41
应交税费	23,911,880.75	13,962,635.20
应付利息	858,807.22	1,904,563.16
应付股利	2,656,719.68	2,657,479.68
其他应付款	97,926,727.22	55,690,407.30
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		9,900,000.00
其他流动负债	24,600,501.88	23,544,849.43
流动负债合计	851,465,933.70	1,821,127,245.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	13,475,377.20	8,946,477.20
预计负债		
递延所得税负债	15,301,377.66	14,547,241.26
其他非流动负债	16,119,133.05	18,970,038.35
非流动负债合计	44,895,887.91	42,463,756.81
负债合计	896,361,821.61	1,863,591,002.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	301,369,000.00	254,300,000.00
资本公积	778,308,098.73	175,388,753.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,843,784.07	36,843,784.07
一般风险准备		
未分配利润	125,953,401.92	81,257,232.17
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,242,474,284.72	547,789,769.97
合计		
少数股东权益	52,294,465.18	46,197,083.60
所有者权益合计	1,294,768,749.90	593,986,853.57
负债和所有者权益总	2,191,130,571.51	2,457,577,855.62
计		

法定代表人：李国权（代） 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：崔朝君

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	301,006,968.05	578,349,218.26

交易性金融资产		
应收票据	1,800,000.00	3,080,000.00
应收账款	39,943,111.35	43,434,378.23
预付款项	38,959,510.67	21,680,199.51
应收利息		
应收股利	7,911,675.11	8,911,675.11
其他应收款	86,426,724.58	51,435,162.18
存货	53,848,296.02	64,630,644.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	424,528.30	
流动资产合计	530,320,814.08	771,521,278.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	40,207,680.00	38,889,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	376,426,648.26	384,926,648.26
长期股权投资	520,361,689.12	536,834,036.55
投资性房地产		
固定资产	365,316,665.26	365,835,525.68
在建工程	82,859,992.49	64,448,501.56
工程物资		
固定资产清理	24,392,660.12	24,392,660.12
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,867,764.38	119,125,577.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,393,100.63	4,174,626.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,548,826,200.26	1,538,626,575.91
资产总计	2,079,147,014.34	2,310,147,853.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	402,500,000.00	987,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	75,000,000.00	457,500,000.00

## 2014 年第三季度报告

应付账款	104,023,989.14	124,267,476.03
预收款项	24,432,691.63	17,800,824.38
应付职工薪酬	4,024,164.52	7,179,911.02
应交税费	15,324,258.02	5,940,626.72
应付利息	838,358.33	1,894,958.33
应付股利		
其他应付款	165,151,774.17	113,565,274.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,567,314.40	23,544,849.43
流动负债合计	815,862,550.21	1,738,693,919.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	7,291,356.00	3,291,356.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,706,155.00	14,635,000.00
非流动负债合计	19,997,511.00	17,926,356.00
负债合计	835,860,061.21	1,756,620,275.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	301,369,000.00	254,300,000.00
资本公积	711,291,422.04	108,372,077.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,843,784.07	36,843,784.07
一般风险准备		
未分配利润	193,782,747.02	154,011,716.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,243,286,953.13	553,527,577.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,079,147,014.34	2,310,147,853.91

法定代表人：李国权（代） 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：崔朝君

## 合并利润表

编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	275,652,684.16	326,712,139.74	864,628,679.30	878,697,122.87
其中：营业收入	275,652,684.16	326,712,139.74	864,628,679.30	878,697,122.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	242,040,882.36	311,160,882.86	772,724,525.50	838,142,631.25
其中：营业成本	170,588,734.45	229,538,132.69	525,083,448.66	565,650,574.72
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	2,812,458.17	3,492,254.50	10,671,758.25	13,162,377.59
销售费用	40,788,488.96	34,173,577.71	118,960,315.72	110,148,202.39
管理费用	19,739,606.24	21,023,887.77	75,416,829.67	74,819,122.76
财务费用	7,920,612.43	22,859,474.10	38,926,446.42	71,047,989.95
资产减值损失	190,982.11	73,556.09	3,665,726.78	3,314,363.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				800,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,211,277.76	-95,141.15	-16,423,378.72	330,205.10
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	24,400,524.04	15,456,115.73	75,480,775.08	41,685,196.72

“—”号填列)				
加：营业外收入	527,436.20	1,365,937.98	3,540,927.47	3,816,053.64
减：营业外支出	615,084.92	3,667,033.40	1,590,869.59	5,113,800.38
其中：非流动资产处置损失			134,072.95	56,309.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,312,875.32	13,155,020.31	77,430,832.96	40,387,449.98
减：所得税费用	5,200,493.74	3,454,170.66	19,392,996.45	11,807,444.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	19,112,381.58	9,700,849.65	58,037,836.51	28,580,005.86
归属于母公司所有者的净利润	17,974,910.60	8,823,623.20	55,122,469.75	26,956,590.79
少数股东损益	1,137,470.98	877,226.45	2,915,366.76	1,623,415.07
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：李国权（代） 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：崔朝君

### 母公司利润表

编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	238,813,768.15	222,634,476.15	732,913,343.20	646,220,431.33
减：营业成本	158,737,544.85	150,274,712.24	475,017,246.25	431,707,529.44
营业税金及附加	2,013,464.91	1,792,168.55	6,162,426.77	5,858,399.19
销售费用	31,909,625.29	26,953,219.70	93,037,260.26	84,501,484.28
管理费用	11,837,748.88	12,690,688.49	47,038,648.87	45,802,892.35
财务费用	6,393,894.23	19,463,463.15	34,313,671.06	44,032,767.92
资产减值损失			1,456,492.87	-4,415,087.21

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）	-9,211,277.76	4,653,181.96	-13,125,495.55	8,632,574.06
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）	18,710,212.23	16,113,405.98	62,762,101.57	47,365,019.42
加：营业外收入	511,100.00	653,950.00	1,877,950.00	2,005,990.00
减：营业外支出	508,813.77	3,370,225.24	1,212,917.08	4,535,083.64
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,712,498.46	13,397,130.74	63,427,134.49	44,835,925.78
减：所得税费用	3,708,566.69	1,803,904.82	13,229,804.32	8,801,748.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,003,931.77	11,593,225.92	50,197,330.17	36,034,177.59
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：李国权（代） 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：崔朝君

### 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	958,418,506.26	981,836,173.30
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	732,484.17	965,417.31
收到其他与经营活动有关的现金	60,339,114.34	132,806,772.53
经营活动现金流入小计	1,019,490,104.77	1,115,608,363.14
购买商品、接受劳务支付的现金	537,149,259.92	535,077,326.62
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	91,391,660.46	86,914,134.91
支付的各项税费	88,339,990.06	80,839,523.64
支付其他与经营活动有关的现金	98,039,832.90	145,841,887.46
经营活动现金流出小计	814,920,743.34	848,672,872.63
经营活动产生的现金流量净额	204,569,361.43	266,935,490.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		123,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,318,680.00	2,709,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000,000.00	2,213,629.38
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	5,318,680.00	127,922,629.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,309,791.74	56,664,541.35
投资支付的现金	1,318,680.00	1,089,000.00
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	91,628,471.74	57,753,541.35
投资活动产生的现金流量净额	-86,309,791.74	70,169,088.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	651,588,345.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	547,400,000.00	1,266,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,248,988,345.00	1,267,780,000.00
偿还债务支付的现金	1,162,400,000.00	1,438,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,716,657.41	101,740,437.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	917,985.18	2,256,752.92
支付其他与筹资活动有关的现金	166,927,437.20	125,729,000.00
筹资活动现金流出小计	1,387,044,094.61	1,666,069,437.82
筹资活动产生的现金流量净额	-138,055,749.61	-398,289,437.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,796,179.92	-61,184,859.28
加：期初现金及现金等价物余额	375,386,143.61	597,913,343.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	355,589,963.69	536,728,484.55

法定代表人：李国权（代） 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：崔朝君

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：江苏恒顺醋业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	858,918,228.83	765,762,610.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,463,211.30	126,709,427.18

经营活动现金流入小计	874,381,440.13	892,472,037.65
购买商品、接受劳务支付的现金	531,047,139.69	484,462,295.02
支付给职工以及为职工支付的现金	61,268,099.21	53,997,300.17
支付的各项税费	65,017,291.28	59,332,349.75
支付其他与经营活动有关的现金	106,192,644.35	135,648,893.79
经营活动现金流出小计	763,525,174.53	733,440,838.73
经营活动产生的现金流量净额	110,856,265.60	159,031,198.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,500,000.00	185,850,000.00
取得投资收益收到的现金	5,646,851.88	6,714,227.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000,000.00	2,291,356.00
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	18,146,851.88	194,855,583.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,937,391.21	40,260,753.21
投资支付的现金	2,618,680.00	1,089,000.00
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	35,556,071.21	41,349,753.21
投资活动产生的现金流量净额	-17,409,219.33	153,505,829.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	651,488,345.00	
取得借款收到的现金	503,500,000.00	1,212,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,204,988,345.00	1,212,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,088,000,000.00	1,391,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,777,641.48	80,890,131.25
支付其他与筹资活动有关的现金	166,927,437.20	125,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,308,705,078.68	1,597,590,131.25
筹资活动产生的现金流量	-103,716,733.68	-385,590,131.25

流量净额		
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	-10,269,687.41	-73,053,102.35
加：期初现金及现金等价物余额	294,849,218.26	541,603,993.17
六、期末现金及现金等价物余额	284,579,530.85	468,550,890.82

法定代表人：李国权（代） 主管会计工作负责人：刘欣 会计机构负责人：崔朝君

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用