

桐昆集团股份有限公司 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.....	8
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人陈士良、主管会计工作负责人屈玲妹及会计机构负责人（会计主管人员）费妙奇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	14,931,184,470.28	15,409,516,809.96	-3.10
归属于上市公司股东的净资产	6,742,443,657.19	6,716,855,999.35	0.38
	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	3,496,441,833.98	241,504,403.95	1,347.78
	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	18,500,757,396.65	16,008,316,599.68	15.57
归属于上市公司股东的净利润	17,057,652.93	101,539,841.55	-83.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,579,489.78	75,963,840.17	-116.56
加权平均净资产	0.25	1.50	

收益率 (%)			-1.25
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.11	-81.82
稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.11	-81.82

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	-3,979,675.79	-3,944,297.55	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	5,629,814.06	15,651,229.76	
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	24,178,282.98	53,223,498.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-1,588,271.99	8,695,967.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-4,856,617.03	-25,743,072.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,295,172.70	-10,709,418.60	
少数股东权益影响额(税后)	466,759.90	-7,536,765.56	
合计	16,555,119.43	29,637,142.71	

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

单位：股

股东总数（户）					28,464		
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	
浙江桐昆 控股集团 有限公司	0	362,485, 010	37.62	0	质押	209,100,0 00	境内非国 有法人
MS FIBER HOLDING LIMITED	0	83,600,0 00	8.68	0	无		境外法人
陈士良	0	75,352,5 60	7.82	0	无		境内自然 人
嘉兴盛隆 投资股份 有限公司	0	58,620,8 10	6.08	0	无		境内非国 有法人
嘉兴益星 投资股份 有限公司	0	58,620,8 10	6.08	0	无		境内非国 有法人
嘉兴元畅 投资股份 有限公司	0	58,620,8 10	6.08	0	无		境内非国 有法人
招商银行 股份有限 公司—光 大保德信 优势配置 股票型证 券投资基 金	-611,493	41,538,1 90	4.31	0	无		境内非国 有法人
中国对外 经济贸易 信托有限 公司—安 进 13 期壹 心 1 号证 券投资集 合资金信 托计划	4,338,30 9	4,338,30 9	0.45	0	无		未知

中国对外经济贸易信托有限公司—金得6号集合资金信托计划	2,656,321	2,656,321	0.28	0	无	未知
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	2,148,249	2,148,249	0.22	0	无	境内非国有法人
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		
浙江桐昆控股集团有限公司	362,485,010		人民币普通股	362,485,010		
MS FIBER HOLDING LIMITED	83,600,000		人民币普通股	83,600,000		
陈士良	75,352,560		人民币普通股	75,352,560		
嘉兴盛隆投资股份有限公司	58,620,810		人民币普通股	58,620,810		
嘉兴益星投资股份有限公司	58,620,810		人民币普通股	58,620,810		
嘉兴元畅投资股份有限公司	58,620,810		人民币普通股	58,620,810		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	41,538,190		人民币普通股	41,538,190		
中国对外经济贸易信托有限公司—安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划	4,338,309		人民币普通股	4,338,309		
中国对外经济贸易信托有限公司—金得6号集合资金信托计划	2,656,321		人民币普通股	2,656,321		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	2,148,249		人民币普通股	2,148,249		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东，陈士良先生为公司的实际控制人，同时持有浙江桐昆控股集团有限公司66.7%的股份，陈士良先生同时担任嘉兴盛隆投资股份有限公司、嘉兴益星投资股份有限公司、嘉兴元畅投资股份有限公司的董事，上述股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

资产负债表主要变动项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
交易性金融资产		45,764,945.00	-45,764,945.00	-100.00	主要系期末持仓的期货合约减少所致。
应收票据	838,382,317.24	2,527,030,481.79	-1,688,648,164.55	-66.82	主要系期末在库托收票据增加所致。
应收账款	101,219,127.33	156,604,034.06	-55,384,906.73	-35.37	主要系公司未到结算期的货款减少所致。
预付款项	553,151,774.26	193,477,320.95	359,674,453.31	185.90	主要系本期预付原料货款增加所致。
其他应收款	48,358,039.27	14,865,663.83	33,492,375.44	225.30	主要系公司支付保证金增加所致。
投资性房地产	2,835,655.55	5,063,196.88	-2,227,541.33	-43.99	主要系公司出租面积减少所致
在建工程	244,745,618.47	629,794,564.01	-385,048,945.54	-61.14	主要系恒邦年产40万吨超仿棉差别化纤维项目转入固定资产所致。
短期借款	2,476,222,081.47	4,179,205,298.67	-1,702,983,217.20	-40.75	主要系公司及子公司流动资金借款归还增加所致。
应付票据	640,000,000.00	180,000,000.00	460,000,000.00	255.56	主要系本期已开立尚未解付的银行承兑汇票增加所致。
应付账款	3,110,029,957.62	2,260,445,359.49	849,584,598.13	37.58	主要系本期应付原料货款增加所致。
预收款项	157,977,295.03	117,353,855.81	40,623,439.22	34.62	主要系本期预收货款增加所致。
应付利息	56,768,752.44	78,416,655.16	-21,647,902.72	-27.61	主要系本期公司债支付利息所致。
应付股利	140,125,000.00		140,125,000.00		主要系子公司股利分红未支付所致。
一年内到期的非流动负债		48,775,200.00	-48,775,200.00	-100.00	主要系本期一年内到期长期借款减少所致
长期借款	132,663,269.04	104,800,000.00	27,863,269.04	26.59	主要系本期长期借款增加所致。

递延所得税负债	365,240.12	757,551.70	-392,311.58	-51.79	主要系合并财务报表抵销未实现内部销售损益减少所致。
其他非流动负债	44,770,000.00	21,394,500.00	23,375,500.00	109.26	主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致。
外币报表折算差额	-2,462,369.38	-1,434,205.27	-1,028,164.11	-71.69	主要系本期恒隆国际、鹏裕贸易及桐昆纱线外币报表折算差额减少所致。
少数股东权益	66,764,630.24	341,548,474.28	-274,783,844.04	-80.45	主要系子公司恒通、锦瑞红利分配所致。
利润表主要变动项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
营业税金及附加	12,093,589.70	9,198,004.61	2,895,585.09	31.48	主要系本期增值税增加所致。
财务费用	250,633,880.32	100,568,116.56	150,065,763.76	149.22	主要系本期借款利息增加、汇兑损失增加所致。
资产减值损失	-5,973,293.05	812,961.46	-6,786,254.51	-834.76	主要系本期计提坏账准备减少，计提存货跌价准备减少所致。
公允价值变动收益	3,474,700.00		3,474,700.00		主要系期末无持仓期货合约所致。
营业外收入	83,199,900.10	64,845,355.02	18,354,545.08	28.31	主要系公司本期收到政府补助增加较多所致。
所得税费用	49,568,986.56	32,022,134.01	17,546,852.55	54.80	主要系本期应纳税所得额增加所致。
现金流量表主要变动项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减（元）	变动幅度（%）	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,496,441,833.98	241,504,403.95	3,254,937,430.03	1,347.78	主要系本期收入现款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,511,366,431.26	-1,265,258,286.50	-246,108,144.76	-19.45	主要系本期银行理财产品购买增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,105,546,846.52	890,011,328.87	-2,995,558,175.39	-336.58	主要系本期流动资金借款减少、归还流动资金借款增加所致。

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

公司的控股股东浙江桐昆控股集团有限公司承诺：本公司目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对桐昆集团构成竞争的业务及活动或拥有与桐昆集团存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；对于实际控制人来说，将不在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。截止目前，该承诺得到良好履行。

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

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。

公司名称	桐昆集团股份有限公司
法定代表人	陈士良
日期	2014-10-26

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:桐昆集团股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	741,537,769.01	785,504,154.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		45,764,945.00
应收票据	838,382,317.24	2,527,030,481.79
应收账款	101,219,127.33	156,604,034.06
预付款项	553,151,774.26	193,477,320.95
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	48,358,039.27	14,865,663.83
买入返售金融资产		
存货	2,489,879,781.83	2,015,926,961.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	876,863,803.00	721,069,859.78
流动资产合计	5,649,392,611.94	6,460,243,421.69
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	9,600,000.00	9,600,000.00
投资性房地产	2,835,655.55	5,063,196.88

固定资产	8,521,418,764.92	7,806,662,719.10
在建工程	244,745,618.47	629,794,564.01
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	497,760,157.43	490,001,262.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,431,661.97	7,655,919.72
其他非流动资产		495,726.52
非流动资产合计	9,281,791,858.34	8,949,273,388.27
资产总计	14,931,184,470.28	15,409,516,809.96
流动负债：		
短期借款	2,476,222,081.47	4,179,205,298.67
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	640,000,000.00	180,000,000.00
应付账款	3,110,029,957.62	2,260,445,359.49
预收款项	157,977,295.03	117,353,855.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,258,939.01	22,018,855.17
应交税费	28,364,104.22	27,683,016.18
应付利息	56,768,752.44	78,416,655.16
应付股利	140,125,000.00	
其他应付款	21,902,945.00	19,242,751.30
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		48,775,200.00

其他流动负债		
流动负债合计	6,651,649,074.79	6,933,140,991.78
非流动负债：		
长期借款	132,663,269.04	104,800,000.00
应付债券	1,292,528,598.90	1,291,019,292.85
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	365,240.12	757,551.70
其他非流动负债	44,770,000.00	21,394,500.00
非流动负债合计	1,470,327,108.06	1,417,971,344.55
负债合计	8,121,976,182.85	8,351,112,336.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积	2,802,000,795.48	2,797,894,694.33
减：库存股		27,614,867.87
专项储备		
盈余公积	239,913,047.62	239,913,047.62
一般风险准备		
未分配利润	2,739,392,183.47	2,744,497,330.54
外币报表折算差额	-2,462,369.38	-1,434,205.27
归属于母公司所有者权益 合计	6,742,443,657.19	6,716,855,999.35
少数股东权益	66,764,630.24	341,548,474.28
所有者权益合计	6,809,208,287.43	7,058,404,473.63
负债和所有者权益总 计	14,931,184,470.28	15,409,516,809.96

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：费妙奇

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：桐昆集团股份有限公司

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
流动资产：		

货币资金	267,413,642.76	351,461,095.97
交易性金融资产		18,653,145.00
应收票据	204,929,198.06	813,497,952.23
应收账款	115,642,705.87	53,612,961.58
预付款项	163,082,838.19	46,903,905.34
应收利息		
应收股利	442,500,000.00	
其他应收款	1,256,597,768.68	1,529,846,582.69
存货	749,136,210.80	518,098,763.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	329,778,424.83	125,850,445.75
流动资产合计	3,529,080,789.19	3,457,924,852.01
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	5,095,254,750.99	5,002,163,615.84
投资性房地产	2,835,655.55	5,063,196.88
固定资产	3,180,284,354.11	2,168,310,451.66
在建工程	189,721,909.39	550,108,319.22
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	127,340,128.97	126,181,610.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,966,565.44	5,047,354.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,599,403,364.45	7,856,874,548.58
资产总计	12,128,484,153.64	11,314,799,400.59
流动负债：		
短期借款	1,085,000,000.00	1,048,576,718.59
交易性金融负债		

桐昆集团股份有限公司 2014 年第三季度报告

应付票据	320,000,000.00	60,000,000.00
应付账款	737,390,384.96	326,999,914.37
预收款项	69,020,129.13	33,454,647.60
应付职工薪酬	577,826.83	782,056.83
应交税费	6,830,821.67	84,627.63
应付利息	53,716,853.63	73,062,100.95
应付股利		
其他应付款	2,938,558,000.34	3,489,599,412.04
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	5,211,094,016.56	5,032,559,478.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,292,528,598.90	1,291,019,292.85
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	38,672,000.00	14,040,000.00
非流动负债合计	1,331,200,598.90	1,305,059,292.85
负债合计	6,542,294,615.46	6,337,618,770.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	963,600,000.00	963,600,000.00
资本公积	2,766,659,826.81	2,766,567,219.48
减：库存股		27,614,867.87
专项储备		
盈余公积	239,913,047.62	239,913,047.62
一般风险准备		
未分配利润	1,616,016,663.75	1,034,715,230.50
所有者权益（或股东权益）合计	5,586,189,538.18	4,977,180,629.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,128,484,153.64	11,314,799,400.59

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：费妙奇

合并利润表

编制单位：桐昆集团股份有限公司

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	6,696,199,525.55	5,983,159,049.16	18,500,757,396.65	16,008,316,599.68
其中： 营业收入	6,696,199,525.55	5,983,159,049.16	18,500,757,396.65	16,008,316,599.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总 成本	6,661,018,161.75	5,943,272,912.18	18,463,992,114.33	15,903,082,625.01
其中：营业 成本	6,411,866,476.52	5,714,375,040.14	17,670,311,309.39	15,255,808,542.27
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	2,863,496.70	4,994,938.58	12,093,589.70	9,198,004.61
销售费用	26,552,485.45	24,833,559.00	78,775,601.22	71,468,486.74
管理费用	160,134,980.40	172,404,250.91	458,151,026.75	465,226,513.37
财务费用	59,983,439.53	26,727,482.43	250,633,880.32	100,568,116.56
资产减值	-382,716.85	-62,358.88	-5,973,293.05	812,961.46

损失				
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,209,640.00	-2,889,000.00	3,474,700.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,797,911.99	4,418,566.00	5,221,267.96	6,619,066.80
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）	33,593,091.81	41,415,702.98	45,461,250.28	111,853,041.47
加：营业外收入	35,703,613.52	45,041,859.64	83,199,900.10	64,845,355.02
减：营业外支出	14,688,947.75	14,819,290.39	43,141,965.14	35,575,354.51
其中：非流动资产处置损失	4,611,234.60		7,051,147.51	361,419.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,607,757.58	71,638,272.23	85,519,185.24	141,123,041.98
减：所得税费用	4,556,771.72	14,748,139.11	49,568,986.56	32,022,134.01
五、净利润	50,050,985.86	56,890,133.12	35,950,198.68	109,100,907.97

(净亏损以“－”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	46,915,942.73	53,753,392.99	17,057,652.93	101,539,841.55
少数股东损益	3,135,043.13	3,136,740.13	18,892,545.75	7,561,066.42
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.02	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.06	0.02	0.11
七、其他综合收益	-719,083.12	-480,369.27	-1,049,924.93	-950,150.77
八、综合收益总额	49,331,902.74	56,409,763.85	34,900,273.75	108,150,757.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,222,208.10	53,273,023.72	16,029,488.82	100,589,690.78
归属于少数股东的综合收益总额	3,109,694.64	3,136,740.13	18,870,784.93	7,561,066.42

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：费妙奇

母公司利润表

编制单位：桐昆集团股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	3,533,244,406.61	2,325,071,634.83	9,225,582,805.33	6,939,340,640.10
减：营业成本	3,464,379,561.93	2,252,022,748.24	8,951,205,093.82	6,742,597,910.68

营业税金及附加	9,107.32	987.13	9,213.02	4,902.22
销售费用	6,125,857.76	3,258,832.95	15,779,881.60	10,508,933.53
管理费用	52,807,184.00	55,026,760.98	144,965,037.97	126,621,074.87
财务费用	13,809,682.61	10,808,667.52	49,850,428.31	40,117,187.41
资产减值损失			-1,488,869.75	4,234,630.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,889,000.00	2,019,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,356,576.80	4,388,650.00	547,800,301.69	10,728,971.60
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）	-7,243,563.81	5,453,288.01	615,081,322.05	25,984,972.50
加：营业外收入	12,735,944.48	4,914,219.51	21,876,153.44	9,497,630.20
减：营业外支出	3,408,696.21	5,482,073.57	14,485,232.73	11,065,603.70
其中：非流动资产处置损失		89,768.80	102,283.07	112,595.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,083,684.46	4,885,433.95	622,472,242.76	24,416,999.00
减：所得税费用	476,548.49	3,980,672.60	19,008,009.51	8,291,882.77
四、净利润（净亏损以“-”号填	1,607,135.97	904,761.35	603,464,233.25	16,125,116.23

列)				
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	1,607,135.97	904,761.35	603,464,233.25	16,125,116.23

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：费妙奇

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：桐昆集团股份有限公司

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)
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	23,362,916,589.74	18,135,701,262.29
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	91,180,441.13	72,472,227.15
收到其他与经营活动有关的现金	117,398,612.17	77,697,813.72

经营活动现金流入小计	23,571,495,643.04	18,285,871,303.16
购买商品、接受劳务支付的现金	19,087,537,839.05	17,173,143,450.43
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	603,625,412.76	519,974,928.28
支付的各项税费	194,996,237.45	163,858,994.22
支付其他与经营活动有关的现金	188,894,319.80	187,389,526.28
经营活动现金流出小计	20,075,053,809.06	18,044,366,899.21
经营活动产生的现金流量净额	3,496,441,833.98	241,504,403.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	67,350,808.96	22,111,787.60
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,464,576.52	3,004,018.12
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	87,815,385.48	25,115,805.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,277,652,401.59	1,274,881,371.42
投资支付的现金	18,438,280.00	15,492,720.80
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	93,091,135.15	
支付其他与投资活动有关的现金	210,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,599,181,816.74	1,290,374,092.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,511,366,431.26	-1,265,258,286.50

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	6,713,164,736.81	6,788,847,681.24
发行债券收到的现金		1,288,844,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,707,475.20	
筹资活动现金流入小计	6,812,872,212.01	8,077,691,681.24
偿还债务支付的现金	8,462,182,763.32	6,966,835,774.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,236,295.21	193,229,710.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,425,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000,000.00	27,614,867.87
筹资活动现金流出小计	8,918,419,058.53	7,187,680,352.37
筹资活动产生的现金流量净额	-2,105,546,846.52	890,011,328.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,977,641.59	-1,033,766.65
五、现金及现金等价物净增加额	-125,449,085.39	-134,776,320.33
加：期初现金及现金等价物余额	778,986,854.40	768,531,717.02
六、期末现金及现金等价物余额	653,537,769.01	633,755,396.69

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：费妙奇

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：桐昆集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
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	11,310,151,365.89	7,665,201,959.34
收到的税费返还	51,071,630.27	23,559,890.52
收到其他与经营活动有关的现金	13,235,253,207.52	20,373,757,919.53

经营活动现金流入小计	24,596,476,203.68	28,062,519,769.39
购买商品、接受劳务支付的现金	10,007,344,290.76	7,749,592,602.19
支付给职工以及为职工支付的现金	253,309,305.65	199,079,990.27
支付的各项税费	23,239,537.05	13,772,670.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,790,862,847.19	19,873,990,166.10
经营活动现金流出小计	24,074,755,980.65	27,836,435,429.17
经营活动产生的现金流量净额	521,720,223.03	226,084,340.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	25,379,023.49	22,081,871.60
取得投资收益收到的现金	103,950,000.00	3,884,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573,972.86	1,729,316.57
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	2,027,536,971.91	
投资活动现金流入小计	2,157,439,968.26	27,695,588.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	760,405,934.51	893,988,231.13
投资支付的现金	3,356,576.80	32,542,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	93,091,135.15	
支付其他与投资活动有关的现金	1,820,494,479.58	
投资活动现金流出小计	2,677,348,126.04	926,530,931.13
投资活动产生的现金流量净额	-519,908,157.78	-898,835,342.96
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	1,877,590,109.62	1,071,709,073.70
发行债券收到的现金		1,288,844,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,707,475.20	
筹资活动现金流入小计	1,905,297,584.82	2,360,553,073.70
偿还债务支付的现金	1,841,778,413.30	1,807,709,073.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,733,505.40	125,539,773.31
支付其他与筹资活动有关的现金		27,614,867.87
筹资活动现金流出小计	1,984,511,918.70	1,960,863,714.88
筹资活动产生的现金流量净额	-79,214,333.88	399,689,358.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,184.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-77,547,453.21	-273,061,643.92
加：期初现金及现金等价物余额	344,961,095.97	575,596,057.59
六、期末现金及现金等价物余额	267,413,642.76	302,534,413.67

法定代表人：陈士良 主管会计工作负责人：屈玲妹 会计机构负责人：费妙奇

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