

武汉市汉商集团股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,470,938,965.81	1,485,493,719.86	-0.98
所有者权益（或股东权益）(元)	471,363,957.30	470,812,115.64	0.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.70	2.70	0
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,479,103.30		92.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.020		91.97
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,086.43	551,841.66	96.36
基本每股收益(元)	-0.00005	0.003	95.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.001	—
稀释每股收益(元)	-0.00005	0.003	95.00
全面摊薄净资产收益率(%)	-0.002	0.117	增加0.052个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.009	0.045	增加1.351个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-1,033.82
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	63,235.72
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	542,563.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,297.21
少数股东权益影响额	-6,163.03
所得税影响额	-87,026.66
合计	341,278.94

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		24,093
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室	44,413,364	人民币普通股
交通银行股份有限公司湖北省分行	7,023,877	人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司	1,326,537	人民币普通股
中国五环化学工程公司	1,170,646	人民币普通股
武汉华中电力实业发展有限公司	1,170,646	人民币普通股
天泽控股有限公司	1,170,646	人民币普通股
武汉君友置业投资管理有限公司	1,154,235	人民币普通股
刘晖	1,000,000	人民币普通股
武汉市天择旅游开发有限公司	711,639	人民币普通股
吕锦宏	634,600	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

项 目	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	39,813,460.61	79,938,331.61	-40,124,871.00	-50.19%
交易性金融资产	1,200,000.00	802,905.00	397,095.00	49.46%
应收账款	8,762,986.70	6,299,930.56	2,463,056.14	39.10%
预付账款	31,712,723.98	21,579,667.63	10,133,056.35	46.96%
其他应收款	36,454,477.25	25,924,111.62	10,530,365.63	40.62%
在建工程	63,726,886.46	28,987,324.40	34,739,562.06	119.84%
应付票据	31,200,000.00	21,000,000.00	10,200,000.00	48.57%

(1) 报告期末货币资金比期初减少，主要原因为公司本期归还贷款、支付工程款、对外借款等。

(2) 报告期末交易性金融资产比期初增加，主要原因为股票市值增加。

(3) 报告期末应收账款比期初增加，主要原因为赊销货款增加。

(4) 报告期末预付账款比期初增加，主要原因为办理承兑汇票购货。

(5) 报告期末其他应收款比期初增加，主要原因为对合营公司武汉汉商人信置业有限公司借款。

(6) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为公司扩建21购物中心。

(7) 报告期末应付票据比期初增加，主要原因为办理承兑汇票购货。

3.1.2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例
资产减值损失	-65,811.54	-121,541.94	55,730.40	45.85%
公允价值变动收益	408,000.00	-1,768,389.58	2,176,389.58	123.07%
投资收益	-1,902,450.28	242,822.08	-2,145,272.36	-883.47%
营业外收入	76,529.26	5,929,221.39	-5,852,692.13	-98.71%

2009年1-9月，公司累计实现营业收入43,344.10万元，比上年同期增加2.56%；亏损57.54万元。净利润下降的主要原因：

(1) 报告期，公司资产减值损失下降的原因为本期应收款项收回冲转前期计提的坏账准备。

(2) 报告期，公司公允价值变动收益大幅上升的原因为本期投资股票市值回升所致。

(3) 报告期，公司投资收益大幅下降的原因为本期新股申购收益下降及联营公司亏损。

(4) 报告期，公司营业外收入大幅下降的原因为去年公司房屋拆迁取得一次性收入590万元。

3.1.3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

项 目	本期金额	上期金额	增减额	增减比例 (%)
收到其他与经营活动有关的现金	1,865,253.46	11,418,770.66	-9,553,517.20	-83.67
支付的各项税费	26,941,206.04	45,214,893.51	-18,273,687.47	-40.42
收回投资所收到的现金	664,075.00	11,645,876.18	-10,981,801.18	-94.30
取得投资收益所收到的现金	134,563.94	1,105,181.84	-970,617.90	-87.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	72,980.00	7,937,151.82	-7,864,171.82	-99.08
收到其他与投资活动有关的现金	199,113.12	686,268.36	-487,155.24	-70.99
投资支付的现金	653,170.00	4,722,474.58	-4,069,304.58	-86.17
取得借款收到的现金	109,000,000.00	226,000,000.00	-117,000,000.00	-51.77
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,633,00.000	-9,633,00.000	-100.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	220,560,000.00	-129,560,000.00	-58.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,241,500.43	10,355,439.43	4,886,061.00	47.18

(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为去年子公司武汉君信置业有限公司收到往来款。

(2) 报告期支付的各项税费比上年同期减少，主要原因为公司今年支付所得税比去年同期大幅下降。

(3) 报告期收回投资收到的现金比上年同期下降，主要原因为公司去年收回对汉福超市的全部投资。

(4) 报告期取得投资收益收到的现金比上年同期下降，主要原因为本期新股申购收益大幅下降。

(5) 报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期下降，主要原因为去年公司房屋拆迁取得一次性收入 590 万元。

(6) 报告期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期下降，主要原因为利息收入下降。

(7) 报告期投资支付的现金比上年同期下降，主要原因为本期未购买股票及新股申购减少。

(8) 报告期取得借款收到的现金比上年同期下降，主要原因为本年部分贷款未办理转存手续。

(9) 报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主要原因为子公司武汉国际会展中心去年收到中博会补贴 963 万元。

(10) 报告期偿还债务支付的现金比上年同期下降，主要原因为本年部分贷款未办理转存手续。

(11) 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加，主要原因为子公司支付部分贷款利息。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司向特定对象发行股份购买资产事项（详见公司于 2009 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的《武汉市汉商集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案》），目前正在进行相关资产的审计、评估、过户等工作。

本次交易除尚需经本公司董事会再次召开会议同意标的资产作价和股票发行数量，并取得股东大会对本次交易的批准外，还需取得以下政府部门的批准或核准后方可实施：

(1) 湖北省国资委对本次交易方案的批复；

(2) 中国证监会核准公司第一大股东汉阳区国有资产监督管理委员会因本次交易而触发的要约收购义务之豁免申请；

(3) 中国证监会对本次交易的核准。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

武汉市汉商集团股份有限公司

法定代表人:张宪华

2009年10月22日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009年9月30日

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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	39,813,460.61	79,938,331.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,200,000.00	802,905.00
应收票据		
应收账款	8,762,986.70	6,299,930.56
预付款项	31,712,723.98	21,579,667.63
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	36,454,477.25	25,924,111.62
买入返售金融资产		
存货	12,465,471.77	13,875,897.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	130,409,120.31	148,420,844.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	22,851,155.62	24,888,169.84
投资性房地产	144,024,395.61	148,370,685.69
固定资产	1,046,153,022.93	1,069,514,190.19
在建工程	63,726,886.46	28,987,324.40
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	63,027,747.93	64,474,963.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	746,636.95	837,541.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,340,529,845.50	1,337,072,875.64
资产总计	1,470,938,965.81	1,485,493,719.86

公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍

合并资产负债表（续）

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2009年9月30日 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
流动负债：		
短期借款	402,900,000.00	409,900,000.00
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	31,200,000.00	21,000,000.00
应付账款	188,363,472.62	196,799,195.61
预收款项	6,848,356.17	5,763,408.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,905,314.11	2,536,841.98
应交税费	20,574,034.65	27,362,653.33
应付利息	47,716,005.00	41,365,687.73
应付股利	216,580.00	226,580.00
其他应付款	125,214,373.26	143,871,255.22
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	855,938,135.81	878,825,622.85
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	15,000,000.00	30,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	12,698,088.56	13,789,982.69
非流动负债合计	52,698,088.56	43,789,982.69
负债合计	908,636,224.37	922,615,605.54
股东权益：		
股本	174,575,386.00	174,575,386.00
资本公积	129,449,752.75	129,449,752.75
减：库存股		
盈余公积		
一般风险准备	61,929,436.51	61,929,436.51
未分配利润	105,409,382.04	104,857,540.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	471,363,957.30	470,812,115.64
少数股东权益	90,938,784.14	92,065,998.68
股东权益合计	562,302,741.44	562,878,114.32
负债和股东权益合计	1,470,938,965.81	1,485,493,719.86

公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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	29,338,166.24	69,897,880.33
交易性金融资产	1,200,000.00	792,000.00
应收票据		
应收账款	8,122,712.27	6,297,044.24
预付款项	31,421,041.87	21,428,375.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	284,068,521.52	251,491,022.64
存货	8,329,075.09	10,057,906.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	362,479,516.99	359,964,229.25
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	154,206,704.01	153,188,184.58
投资性房地产	144,024,395.61	148,370,685.69
固定资产	136,017,737.09	141,310,844.97
在建工程	37,499,945.58	9,877,575.36
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	23,779,984.98	24,280,998.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	746,636.95	837,541.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	496,275,404.22	477,865,830.59
资产总计	858,754,921.21	837,830,059.84

公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍

母公司资产负债表（续）

2009年9月30日

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	197,200,000.00	199,200,000.00
交易性金融负债		
应付票据	31,200,000.00	21,000,000.00
应付账款	39,484,413.20	48,677,519.00
预收款项	4,644,504.97	3,919,541.83
应付职工薪酬	706,413.14	583,089.78
应交税费	13,099,279.76	17,321,372.29
应付利息		
应付股利	216,580.00	226,580.00
其他应付款	24,159,650.22	29,206,693.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	310,710,841.29	320,134,796.28
非流动负债：		
长期借款	25,000,000.00	
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		
其他非流动负债	12,698,088.56	13,789,982.69
非流动负债合计	37,698,088.56	13,789,982.69
负债合计	348,408,929.85	333,924,778.97
股东权益：		
股本	174,575,386.00	174,575,386.00
资本公积	129,400,242.24	129,400,242.24
减：库存股		
盈余公积	61,929,436.51	61,929,436.51
未分配利润	144,440,926.61	138,000,216.12
外币报表折算差额		
股东权益合计	510,345,991.36	503,905,280.87
负债和股东权益合计	858,754,921.21	837,830,059.84

公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍

4.2

合并利润表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	139,089,254.31	121,029,650.34	433,440,968.05	422,613,469.38
其中：营业收入	139,089,254.31	121,029,650.34	433,440,968.05	422,613,469.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	135,271,912.37	121,649,150.23	430,065,543.23	427,420,858.21
其中：营业成本	100,360,911.83	83,779,255.71	300,604,761.65	294,223,568.12
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	3,442,911.65	2,779,324.02	9,253,975.72	8,565,366.74
销售费用	10,441,554.94	9,516,209.70	31,716,535.23	29,512,712.29
管理费用	15,453,526.24	22,243,429.47	69,253,230.45	75,549,163.63
财务费用	5,526,400.65	3,352,295.78	19,302,851.72	19,691,589.37
资产减值损失	46,607.06	-21,364.45	-65,811.54	-121,541.94
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-220,000.00	-260,000.00	408,000.00	-1,768,389.58
投资收益(损失 以“-”号填列)	-1,182,132.48	-4,262.22	-1,902,450.28	242,822.08
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-1,316,555.33	-197,273.62	-2,037,014.22	-862,359.76
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,415,209.46	-883,762.11	1,880,974.54	-6,332,956.33
加：营业外收入	8,935.41	1,151,233.94	76,529.26	5,929,221.39
减：营业外支出	54,700.04	145,803.40	247,860.29	287,998.55
其中：非流动资产处 置损失	15,567.49	114,165.78	62,574.89	154,140.23
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,369,444.83	121,668.43	1,709,643.51	-691,733.49
减：所得税费用	45,971.93	454,304.80	2,285,016.39	3,154,596.51
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,323,472.90	-332,636.37	-575,372.88	-3,846,330.00
归属于母公司所有者 的净利润	-9,086.43	-249,911.50	551,841.66	624,605.70
少数股东损益	2,332,559.33	-82,724.87	-1,127,214.54	-4,470,935.70
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.00005	-0.001	0.003	0.004
(二)稀释每股收益	-0.00005	-0.001	0.003	0.004

公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍

母公司利润表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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、营业收入	125,859,470.40	112,191,488.96	389,288,108.81	386,073,336.54
减：营业成本	98,239,004.90	83,145,487.87	296,296,699.50	291,747,382.85
营业税金及附加	2,679,376.05	2,280,093.50	7,154,241.00	6,815,393.23
销售费用	5,589,070.05	6,248,951.16	18,753,869.82	20,066,760.93
管理费用	15,283,856.19	16,461,517.25	47,872,488.59	49,145,958.56
财务费用	3,753,278.73	3,370,018.59	10,771,696.48	11,005,835.04
资产减值损失	38,328.59	-20,448.30	-81,223.10	-73,003.71
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-220,000.00	-260,000.00	408,000.00	-1,768,389.58
投资收益(损失 以“-”号填列)	-14,171.99	170,433.81	-42,990.35	978,183.31
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益	-52,662.21	-7,890.94	-81,480.57	-34,494.39
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	42,383.90	616,302.70	8,885,346.17	6,574,803.37
加：营业外收入	-3.80	1,150,513.94	64,039.85	5,879,071.19
减：营业外支出	52,841.99	123,543.35	225,659.14	215,810.80
其中：非流动资 产处置损失	15,567.49	103,542.96	62,574.89	143,517.41
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-10,461.89	1,643,273.29	8,723,726.88	12,238,063.76
减：所得税费用	43,971.93	447,038.87	2,283,016.39	3,202,922.65
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-54,433.82	1,196,234.42	6,440,710.49	9,035,141.11

公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍

4.3

合并现金流量表

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司 2009年1—9月

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	489,949,113.86	479,262,637.51
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	1,865,253.46	11,418,770.66
经营活动现金流入小计	491,814,367.32	490,681,408.17
购买商品、接受劳务支付的现金	355,368,940.85	365,657,561.37
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	48,860,567.66	46,324,764.72
支付的各项税费	26,941,206.04	45,214,893.51
支付其他与经营活动有关的现金	64,122,756.07	77,035,937.20
经营活动现金流出小计	495,293,470.62	534,233,156.80
经营活动产生的现金流量净额	-3,479,103.30	-43,551,748.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	664,075.00	11,645,876.18
取得投资收益收到的现金	134,563.94	1,105,181.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,980.00	7,937,151.82
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	199,113.12	686,268.36
投资活动现金流入小计	1,070,732.06	21,374,478.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,785,602.50	43,946,337.96
投资支付的现金	653,170.00	4,722,474.58
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	38,438,772.50	48,668,812.54
投资活动产生的现金流量净额	-37,368,040.44	-27,294,334.34
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	109,000,000.00	226,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,633,000.00
筹资活动现金流入小计	109,000,000.00	235,633,000.00
偿还债务支付的现金	91,000,000.00	220,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,241,500.43	10,355,439.43
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	2,036,226.83	2,916,862.95
筹资活动现金流出小计	108,277,727.26	233,832,302.38
筹资活动产生的现金流量净额	722,272.74	1,800,697.62
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	-40,124,871.00	-69,045,385.35
加：期初现金及现金等价物余额	79,938,331.61	155,023,368.17
六、期末现金及现金等价物余额	39,813,460.61	85,977,982.82

公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍

母公司现金流量表

2009年1—9月

编制单位：武汉市汉商集团股份有限公司

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	447,680,194.91	443,637,288.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,498.78	5,528.87
经营活动现金流入小计	447,682,693.69	443,642,817.66
购买商品、接受劳务支付的现金	351,312,201.50	355,157,687.90
支付给职工以及为职工支付的现金	37,625,725.04	36,122,202.23
支付的各项税费	22,035,285.96	44,681,832.26
支付其他与经营活动有关的现金	57,989,901.36	55,538,989.05
经营活动现金流出小计	468,963,113.86	491,500,711.44
经营活动产生的现金流量净额	-21,280,420.17	-47,857,893.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,170.00	11,615,876.18
取得投资收益收到的现金	38,490.22	1,012,677.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,980.00	7,934,151.82
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	179,084.14	637,747.35
投资活动现金流入小计	349,724.36	21,200,453.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,509,067.66	18,919,830.37
投资支付的现金	1,159,170.00	4,711,569.58
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	31,668,237.66	23,631,399.95
投资活动产生的现金流量净额	-31,318,513.30	-2,430,946.90
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	103,000,000.00	65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,000,000.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	84,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,385,553.79	4,655,629.60
支付其他与筹资活动有关的现金	1,575,226.83	1,448,762.95
筹资活动现金流出小计	90,960,780.62	90,664,392.55
筹资活动产生的现金流量净额	12,039,219.38	-25,664,392.55
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	-40,559,714.09	-75,953,233.23
加：期初现金及现金等价物余额	69,897,880.33	145,064,645.08
六、期末现金及现金等价物余额	29,338,166.24	69,111,411.85

公司法定代表人：张宪华 主管会计工作负责人：张晴 会计机构负责人：杨萍