

武汉市汉商集团股份有限公司

600774

2011 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

公司负责人姓名	张宪华
主管会计工作负责人姓名	张 晴
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张 琳

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）张琳声明：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)	1,633,037,857.92	1,588,325,968.15	2.82
所有者权益（或股东权益）(元)	489,410,104.91	488,517,593.61	0.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.803	2.798	0.18
	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)	18,474,007.35		-75.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.106		-75.06
	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)	-2,163,327.66	892,511.30	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.012	0.005	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.011	0.006	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.012	0.005	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.441	0.183	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	-0.381	0.222	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额（1—9月）
非流动资产处置损益	-56,341.21
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	460,591.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-515,434.26
所得税影响额	-88,339.45
少数股东权益影响额（税后）	4,680.69
合计	-194,843.11

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）		23,765
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	种类
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室	46,413,763	人民币普通股
天泽控股有限公司	1,755,969	人民币普通股
中钢投上海有限公司	1,657,594	人民币普通股
深圳市正兆投资有限公司	1,500,000	人民币普通股
中国五环工程有限公司	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
武汉君友置业投资管理有限公司	1,154,235	人民币普通股
余露	726,500	人民币普通股
韩永强	630,243	人民币普通股
纪炎专	615,839	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

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	2011年9月30日	2010年12月31日	增减额	增减比例
货币资金	96,649,645.68	160,075,849.07	-63,426,203.39	-39.62%
交易性金融资产	-	2,264,500.00	-2,264,500.00	-100.00%
应收账款	6,446,942.06	3,756,574.26	2,690,367.80	71.62%
存货	18,179,811.11	11,729,515.59	6,450,295.52	54.99%
长期股权投资	52,237,307.61	33,107,569.32	19,129,738.29	57.78%
在建工程	120,844,197.83	10,332,869.08	110,511,328.75	1069.51%
长期待摊费用	801,506.90	160,555.56	640,951.34	399.21%
递延所得税资产	252,426.25	591,028.49	-338,602.24	-57.29%
预收账款	9,106,877.99	6,522,986.00	2,583,891.99	39.61%
长期借款	131,972,079.20	78,445,378.16	53,526,701.04	68.23%
少数股东权益	141,895,929.02	86,988,351.38	54,907,577.64	63.12%

- (1) 报告期末货币资金比期初减少，主要原因为投入在建工程建设。
- (2) 报告期末交易性金融资产比期初减少，主要原因为出售交易性金融资产。
- (3) 报告期末应收账款比期初增加，主要为赊销货款。
- (4) 报告期末存货比期初增加，主要为购入商品。
- (5) 报告期末长期股权投资比期初增加，主要为投资成立合营公司。
- (6) 报告期末在建工程比期初增加，主要原因为银座建设项目投入。
- (7) 报告期末长期待摊费用比期初增加，主要原因为店堂装饰支出。

(8) 报告期末递延所得税资产比期初减少, 主要原因为出售交易性金融资产调整递延所得税资产。

(9) 报告期末预收账款比期初增加, 主要原因为预收客户款项。

(10) 报告期末长期借款比期初增加, 主要原因为新增借款。

(11) 报告期末少数股东权益比期初增加, 主要原因为子公司武汉国际会展中心确认由少数股东享有的国家独享资本公积 6000 万元。

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	-3,375.65	-25,790.38	-22,414.73	-86.91%
公允价值变动收益	1,344,389.58	-314,373.88	1,658,763.46	527.64%
投资收益	-1,754,060.17	-350,574.61	-1,403,485.56	-400.34%
营业外收入	24,635.29	4,092,732.62	-4,068,097.33	-99.40%
营业外支出	596,410.76	1,730,984.66	-1,134,573.90	-65.55%

(1) 报告期, 资产减值损失减少的原因为收回账龄较长的其他应收款。

(2) 报告期, 公允价值变动收益增加的原因为出售交易性金融资产调整公允价值变动收益。

(3) 报告期, 投资收益大幅减少的原因为出售交易性金融资产。

(4) 报告期, 营业外收入下降原因为去年处置杨泗港仓库部分房屋土地取得一次性收入所致。

(5) 报告期, 营业外支出下降的原因为去年支付 21 购物中心商户补偿款, 本期无此项支出。

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	169,623.69	43,113,246.88	-42,943,623.19	-99.61%
收回投资收到的现金	3,204,770.00	24,147,761.52	-20,942,991.52	-86.73%
取得投资收益收到的现金	76,271.12	504,790.37	-428,519.25	-84.89%
处置固定资产, 无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,554.50	4,080,739.59	-3,887,185.09	-95.26%
购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金	111,693,803.35	52,784,961.77	58,908,841.58	111.60%
取得借款收到的现金	83,000,000.00	42,000,000.00	41,000,000.00	97.62%
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00	-6,000,000.00	-100.00%
偿还债务所支付的现金	18,473,298.96	37,042,016.80	-18,568,717.84	-50.13%

(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, 主要原因为上年同期收到子公司武汉君信置业有限公司往来款及子公司收到咸宁城市开发投资有限公司部分拆迁款。

(2) 报告期收回投资收到的现金比上年同期减少, 主要原因为去年公司收回新股 IPO 申购款。

(3) 报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少, 主要原因为股票交易收益减少。

(4) 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减少, 主要原因为去年处置杨泗港仓库部分房屋土地取得一次性收入。

(5) 报告期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期大幅增加, 主要原因为银座建设项目投入。

(6) 报告期取得借款收到的现金大幅增加, 主要原因为增加银行贷款。

(7) 报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少, 主要原因为去年子公司武汉国际会展中心收到政府拨款 600 万元。

(8) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少, 主要原因为公司偿还银行贷款。

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

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

适用 不适用

武汉市汉商集团股份有限公司
法定代表人:张宪华
2011年10月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	96,649,645.68	160,075,849.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,264,500.00
应收票据		
应收账款	6,446,942.06	3,756,574.26
预付款项	39,917,499.61	42,201,836.57
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	21,240,684.14	17,982,622.06
买入返售金融资产		
存货	18,179,811.11	11,729,515.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	182,434,582.60	238,010,897.55
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	52,237,307.61	33,107,569.32
投资性房地产	138,524,720.17	142,430,770.12
固定资产	1,078,858,239.27	1,103,140,305.52
在建工程	120,844,197.83	10,332,869.08
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	59,084,877.29	60,551,972.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	801,506.90	160,555.56
递延所得税资产	252,426.25	591,028.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,450,603,275.32	1,350,315,070.60
资产总计	1,633,037,857.92	1,588,325,968.15

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：张琳

合并资产负债表（续）

2011 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	332,060,000.00	321,060,000.00
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	29,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	196,141,013.97	212,521,911.60
预收款项	9,106,877.99	6,522,986.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,231,592.05	3,547,490.21
应交税费	31,790,888.42	30,088,223.35
应付利息	62,612,675.20	57,714,885.97
应付股利	211,680.00	211,680.00
其他应付款	164,240,261.92	222,209,379.30
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	859,394,989.55	922,876,556.43
非流动负债：		
长期借款	131,972,079.20	78,445,378.16
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	10,364,755.24	11,498,088.57
非流动负债合计	142,336,834.44	89,943,466.73
负债合计	1,001,731,823.99	1,012,820,023.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	174,575,386.00	174,575,386.00
资本公积	129,449,752.75	129,449,752.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,419,906.20	64,419,906.20
一般风险准备		
未分配利润	120,965,059.96	120,072,548.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	489,410,104.91	488,517,593.61
少数股东权益	141,895,929.02	86,988,351.38
所有者权益合计	631,306,033.93	575,505,944.99
负债和所有者权益总计	1,633,037,857.92	1,588,325,968.15

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：张琳

母公司资产负债表

2011 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	70,551,749.68	117,635,272.09
交易性金融资产		2,252,000.00
应收票据		
应收账款	6,398,230.97	3,423,594.29
预付款项	39,600,038.71	41,997,950.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,691,017.86	201,809,876.49
存货	14,484,470.48	7,770,867.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	319,725,507.70	374,889,561.55
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	174,582,150.08	154,616,960.55
投资性房地产	138,524,720.17	142,430,770.12
固定资产	178,094,991.87	188,165,844.53
在建工程	107,925,786.88	10,332,869.08
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	22,446,946.23	22,940,276.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	801,506.90	160,555.56
递延所得税资产	216,978.05	587,612.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	622,593,080.18	519,234,888.58
资产总计	942,318,587.88	894,124,450.13

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：张琳

母公司资产负债表（续）

2011 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	132,360,000.00	121,360,000.00
交易性金融负债		
应付票据	29,000,000.00	39,000,000.00
应付账款	54,321,809.59	70,500,530.92
预收款项	3,916,844.88	2,454,591.50
应付职工薪酬	1,144,120.87	1,096,561.74
应交税费	11,011,667.06	9,889,294.71
应付利息		331,378.63
应付股利	211,680.00	211,680.00
其他应付款	28,811,694.16	30,526,968.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	260,777,816.56	275,371,005.65
非流动负债：		
长期借款	131,972,079.20	78,445,378.16
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	10,364,755.24	11,498,088.57
非流动负债合计	142,336,834.44	89,943,466.73
负债合计	403,114,651.00	365,314,472.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	174,575,386.00	174,575,386.00
资本公积	129,400,242.24	129,400,242.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	64,419,906.20	64,419,906.20
一般风险准备		
未分配利润	170,808,402.44	160,414,443.31
所有者权益（或股东权益）合计	539,203,936.88	528,809,977.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	942,318,587.88	894,124,450.13

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：张琳

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	171,561,374.16	163,437,155.68	605,806,397.90	531,271,147.79
其中：营业收入	171,561,374.16	163,437,155.68	605,806,397.90	531,271,147.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	176,185,242.70	170,043,091.54	605,013,868.62	533,144,912.56
其中：营业成本	126,997,064.87	117,752,088.41	439,797,951.30	379,514,622.90
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	2,891,684.05	3,395,747.19	9,137,808.08	10,206,033.49
销售费用	11,265,192.12	10,666,470.79	39,417,442.76	33,154,813.76
管理费用	28,996,900.57	31,005,536.18	95,010,962.40	88,881,497.10
财务费用	6,011,424.41	7,190,619.43	21,653,079.73	21,413,735.69
资产减值损失	22,976.68	32,629.54	-3,375.65	-25,790.38
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	52,570.00	52,401.12	1,344,389.58	-314,373.88
投资收益（损失以“－”号 填列）	39,292.78	1,979,791.37	-1,754,060.17	-350,574.61
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-10,252.99	1,808,667.95	-870,261.71	-855,364.98
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,532,005.76	-4,573,743.37	382,858.69	-2,538,713.26
加：营业外收入	17,960.01	3,924,560.72	24,635.29	4,092,732.62
减：营业外支出	408,678.87	1,116,954.6	596,410.76	1,730,984.66
其中：非流动资产处置损失	50,434.21	7,608	67,589.81	7,608.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-4,922,724.62	-1,766,137.25	-188,916.78	-176,965.30
减：所得税费用	980,014.96	420,069.75	4,010,994.28	3,593,266.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,902,739.58	-2,186,207.00	-4,199,911.06	-3,770,232.25
归属于母公司所有者的净利润	-2,163,327.66	-453,210.98	892,511.30	717,298.31
少数股东损益	-3,739,411.92	-1,732,996.02	-5,092,422.36	-4,487,530.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.012	-0.003	0.005	0.004
（二）稀释每股收益	-0.012	-0.003	0.005	0.004
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				

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：张琳

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	161,717,160.00	148,296,025.57	560,322,637.43	483,182,389.60
减：营业成本	125,977,517.74	116,191,537.61	436,256,414.34	375,087,103.28
营业税金及附加	2,280,916.06	2,663,274.86	6,817,455.20	7,961,901.90
销售费用	7,767,740.12	6,251,455.15	27,344,603.72	19,743,820.24
管理费用	20,023,802.93	20,760,998.53	65,128,764.30	57,857,698.13
财务费用	2,086,244.61	3,722,547.21	10,393,880.02	11,110,276.23
资产减值损失	18,118.75	-11,344.16	-138,147.69	-94,493.96
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	14,785.00	55,541.12	1,344,389.58	-311,233.88
投资收益(损失 以“-”号填列)	39,356.84	123,851.57	-947,172.07	215,352.09
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-410.12	72,346.72	-34,810.47	-34,214.60
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	3,616,961.63	-1,103,050.94	14,916,885.05	11,420,201.99
加：营业外收入	11,000.01	3,923,478.72	11,278.29	4,077,827.22
减：营业外支出	392,829.56	1,085,614.60	569,208.66	1,685,882.98
其中：非流动资产 处置损失	50,434.21	7,608.00	67,589.81	7,608.00
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,235,132.08	1,734,813.18	14,358,954.68	13,812,146.23
减：所得税费用	901,983.48	419,910.09	3,964,995.55	3,586,908.63
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,333,148.60	1,314,903.09	10,393,959.13	10,225,237.60
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.013	0.008	0.060	0.059
(二)稀释每股收益	0.013	0.008	0.060	0.059
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

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：张琳

4.3

合并现金流量表

2011 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	692,422,233.92	609,633,331.51
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	169,623.69	43,113,246.88
经营活动现金流入小计	692,591,857.61	652,746,578.39
购买商品、接受劳务支付的现金	542,685,476.54	454,078,680.99
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	58,890,544.17	53,064,590.51
支付的各项税费	22,399,239.34	31,149,351.53
支付其他与经营活动有关的现金	50,142,590.21	40,314,074.97
经营活动现金流出小计	674,117,850.26	578,606,698.00
经营活动产生的现金流量净额	18,474,007.35	74,139,880.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,204,770.00	24,147,761.52
取得投资收益收到的现金	76,271.12	504,790.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	193,554.50	4,080,739.59
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	594,775.47	262,494.82
投资活动现金流入小计	4,069,371.09	28,995,786.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,693,803.35	52,784,961.77
投资支付的现金	20,555,950.00	24,152,922.90
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	132,249,753.35	76,937,884.67
投资活动产生的现金流量净额	-128,180,382.26	-47,942,098.37
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	83,000,000.00	42,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	83,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,473,298.96	37,042,016.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,689,907.21	14,672,852.58
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	4,556,622.31	4,028,133.32
筹资活动现金流出小计	36,719,828.48	55,743,002.70
筹资活动产生的现金流量净额	46,280,171.52	-7,743,002.70
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	-63,426,203.39	18,454,779.32
加：期初现金及现金等价物余额	160,075,849.07	92,871,304.35
六、期末现金及现金等价物余额	96,649,645.68	111,326,083.67

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：张琳

母公司现金流量表
2011 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	644,911,691.24	563,431,368.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,000,029.69	103,000.00
经营活动现金流入小计	659,911,720.93	563,534,368.76
购买商品、接受劳务支付的现金	538,849,854.19	446,824,406.92
支付给职工以及为职工支付的现金	46,661,079.50	41,166,427.84
支付的各项税费	20,883,040.70	29,539,387.52
支付其他与经营活动有关的现金	38,952,799.73	3,954,955.27
经营活动现金流出小计	645,346,774.12	521,485,177.55
经营活动产生的现金流量净额	14,564,946.81	42,049,191.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,882,460.00	1,954,991.52
取得投资收益收到的现金	47,707.98	249,566.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,986.00	4,080,739.59
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	492,584.14	192,118.01
投资活动现金流入小计	3,438,738.12	6,477,415.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,149,925.59	29,602,634.17
投资支付的现金	20,246,140.00	1,941,082.90
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	118,396,065.59	31,543,717.07
投资活动产生的现金流量净额	-114,957,327.47	-25,066,301.26
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,000,000.00	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	83,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,473,298.96	37,042,016.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,594,220.48	9,505,602.58
支付其他与筹资活动有关的现金	3,623,622.31	3,122,633.32
筹资活动现金流出小计	29,691,141.75	49,670,252.70
筹资活动产生的现金流量净额	53,308,858.25	-7,670,252.70
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	-47,083,522.41	9,312,637.25
加：期初现金及现金等价物余额	117,635,272.09	83,661,487.48
六、期末现金及现金等价物余额	70,551,749.68	92,974,124.73

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：张琳