

哈尔滨秋林集团股份有限公司

600891

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.....	5

§ 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	刘宏强先生
主管会计工作负责人姓名	潘建华女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张广立先生

公司负责人刘宏强先生、主管会计工作负责人潘建华女士及会计机构负责人（会计主管人员）张广立先生声明：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)	1,091,435,679.87	686,833,021.85	58.91
所有者权益（或股东权益）(元)	733,537,618.19	342,309,912.12	114.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.25	1.41	59.57
	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)	362,815,797.98		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.11		不适用
	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)	7,778,070.36	43,848,661.78	-94.91
基本每股收益（元/股）	0.02	0.13	-96.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.02	0.13	-33.33
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.13	-96.83
加权平均净资产收益率（%）	1.07	7.35	减少 52.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.06	6.93	减少 1.41 个百分点

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	3,275,258.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,098.01
所得税影响额	-850,089.12
合计	2,550,267.35

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）		26,342
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
黄洁	2,480,000	人民币普通股
张琦	1,703,666	人民币普通股
李玉明	919,100	人民币普通股
邢玉香	748,665	人民币普通股
姜传毅	726,900	人民币普通股
李兵	651,500	人民币普通股
胡幼卿	649,912	人民币普通股
徐群	637,100	人民币普通股
朱惠玲	604,464	人民币普通股
徐雪雷	599,050	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、报告期内资产负债表指标变化情况

项目	期末金额	年初金额	增减额	增减比率（%）
货币资金	452,289,531.78	7,461,996.70	444,827,535.08	5,961.24
实收资本（股本）	325,528,945.00	243,564,134.00	81,964,811.00	33.65
资本公积	301,287,506.39	35,873,273.10	265,414,233.29	739.87

(1) 货币资金较年初增长 5961.24%，主要因本期公司接受颐和黄金制品有限公司捐赠现金及出售颐和黄金捐赠的黄金存货收取的货款。

(2) 实收资本（股本）较年初增长 33.65%，主要因本期公司股权分置改革向流通股股东定向转增股本。

(3) 资本公积较年初增长 739.87%，主要因本期公司接受颐和黄金制品有限公司捐赠现金及黄金存货资产用于支付非流通股股东股改对价的成本。

2、报告期内利润表指标变化情况

项目	年初至报告期末	上年同期	增减额	增减比率（%）
营业收入	478,898,996.22	182,618,520.24	296,280,475.98	162.24
营业成本	402,844,792.32	114,423,000.20	288,421,792.12	252.07
资产减值损失	-16,599,793.60	3,676,241.47	-20,276,035.07	-551.54
营业外收入	3,403,812.07	146,073,967.08	-142,670,155.01	-97.67

(1) 营业收入较上年同期增长 162.24%，主要因本期出售颐和黄金捐赠的黄金存货增加营业收入 24,270 万元。

(2) 营业成本较上年同期增长 252.07%，主要因本期出售颐和黄金捐赠的黄金存货增加营业成本 22,771 万元。

(3) 资产减值损失较上年同期下降 551.54%，主要因本期坏账准备减少所

致。

(4) 营业外收入较上年同期下降 97.67%，主要因上年同期实现债务重组收益 14,570 万元，本期主要为处置固定资产收益 327 万元。

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

就黑龙江博瑞商业发展有限公司诉本公司及哈尔滨秋林大厦有限公司一案（内容详见本公司公告“临 2011-014”《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于公司涉及诉讼事项及涉及民事裁定的公告》），公司于 2011 年 9 月 27 日收到黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院《民事判决书》【（2011）南民二初字第 397 号】（内容详见本公司公告“临 2011-023”《哈尔滨秋林集团股份有限公司关于诉讼事项进展情况的公告》）。

公司已于 2011 年 10 月 11 日向哈尔滨市中级人民法院提出上诉。

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

公司严格按《公司章程》及相关法规的规定执行现金分配政策，本报告期末未进行现金分红。

哈尔滨秋林集团股份有限公司

法定代表人：刘宏强

2011 年 10 月 27 日

资产负债表

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

2011年9月30日

单位：元

资 产	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	452,289,531.78	7,461,996.70	452,275,898.66	3,542,776.36
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	18,729.46	18,729.46	-	-
预付款项	372,170.70	418,814.82	372,170.70	418,814.82
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	118,623,131.35	135,889,732.21	118,250,621.41	138,973,315.68
存货	13,289,379.78	12,661,206.42	13,190,868.31	12,562,694.95
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	584,592,943.07	156,450,479.61	584,089,559.08	155,497,601.81
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	20,485,885.06	15,000,007.98	33,895,885.06	28,410,007.98
投资性房地产	228,633,732.90	240,384,882.15	228,633,732.90	240,384,882.15
固定资产	121,642,500.57	131,865,451.59	109,911,760.59	119,187,267.10
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	111,218,629.09	114,120,262.93	111,218,629.09	114,120,262.93
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	24,861,989.18	29,011,937.59	27,539,456.16	31,640,255.97
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	506,842,736.80	530,382,542.24	511,199,463.80	533,742,676.13
资产总计	1,091,435,679.87	686,833,021.85	1,095,289,022.88	689,240,277.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

2011年9月30日

单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债：				
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	92,656,282.11	87,675,599.76	92,656,282.11	87,675,599.76
预收款项	2,046,985.73	1,118,320.73	2,046,985.73	1,118,320.73
应付职工薪酬	1,745,617.81	1,704,035.12	1,745,617.81	1,704,035.12
应付税费	9,678,746.76	36,417,271.91	9,743,266.64	36,478,217.22
应付利息	863,263.24	728,957.82	863,263.24	728,957.82
应付股利	473,750.00	473,750.00	473,750.00	473,750.00
其他应付款	236,437,051.09	201,930,457.63	237,630,830.53	202,438,119.90
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	343,901,696.74	330,048,392.97	345,159,996.06	330,617,000.55
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	11,520,000.00	11,650,000.00	11,520,000.00	11,650,000.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	11,520,000.00	11,650,000.00	11,520,000.00	11,650,000.00
负债合计	355,421,696.74	341,698,392.97	356,679,996.06	342,267,000.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	325,528,945.00	243,564,134.00	325,528,945.00	243,564,134.00
资本公积	301,287,506.39	35,873,273.10	301,287,506.39	35,873,273.10
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	20,148,910.41	20,148,910.41	20,133,989.00	20,133,989.00
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	86,572,256.39	42,723,594.61	91,658,586.43	47,401,881.29
归属于母公司所有者权益合计	733,537,618.19	342,309,912.12	738,609,026.82	346,973,277.39
少数股东权益	2,476,364.94	2,824,716.76	-	-
所有者权益合计	736,013,983.13	345,134,628.88	738,609,026.82	346,973,277.39
负债和所有者权益总计	1,091,435,679.87	686,833,021.85	1,095,289,022.88	689,240,277.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司

2011年7-9月

单位: 元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	82,919,879.96	66,725,682.77	82,824,879.96	66,660,682.77
其中: 营业收入	82,919,879.96	66,725,682.77	82,824,879.96	66,660,682.77
二、营业总成本	75,287,790.92	59,825,928.44	74,963,781.75	59,504,867.81
其中: 营业成本	62,044,643.53	43,705,976.11	62,044,643.53	43,705,976.11
营业税金及附加	765,376.61	1,395,967.46	760,056.61	1,392,359.96
销售费用	675,694.58	1,432,142.32	675,694.58	1,432,142.32
管理费用	12,165,896.23	13,088,046.30	11,846,235.21	12,769,740.80
财务费用	-363,820.03	203,796.25	-362,848.18	204,648.62
资产减值损失	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,632,089.04	6,899,754.33	7,861,098.21	7,155,814.96
加: 营业外收入	51,860.00	145,950,261.08	51,860.00	145,950,261.08
减: 营业外支出	3,455.60	141,415.02	3,455.60	141,415.02
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	7,680,493.44	152,708,600.39	7,909,502.61	152,964,661.02
减: 所得税费用	-	-	-	-
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,680,493.44	152,708,600.39	7,909,502.61	152,964,661.02
归属于母公司所有者的净利润	7,778,070.36	152,811,008.37		
少数股东损益	-97,576.92	-102,407.98		
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.02	0.63	0.02	0.63
(二) 稀释每股收益	0.02	0.63	0.02	0.63

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利 润 表

编制单位:哈尔滨秋林集团股份有限公司

2011年1-9月

单位: 元

项 目	合 并		母 公 司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	478,898,996.22	182,618,520.24	478,803,996.22	182,544,145.24
其中: 营业收入	478,898,996.22	182,618,520.24	478,803,996.22	182,544,145.24
二、营业总成本	427,048,662.72	172,218,596.33	426,246,416.14	170,569,400.77
其中: 营业成本	402,844,792.32	114,423,000.20	402,844,792.32	114,423,000.20
营业税金及附加	3,505,815.91	3,460,783.78	3,500,495.91	3,456,655.97
销售费用	2,356,343.32	4,172,685.25	2,356,343.32	4,172,685.25
管理费用	37,456,021.33	36,845,075.27	36,503,131.82	35,896,806.14
财务费用	-2,514,516.56	9,640,810.36	-2,555,148.00	9,643,709.60
资产减值损失	-16,599,793.60	3,676,241.47	-16,403,199.23	2,976,543.61
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)	310,877.08	-	310,877.08	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,161,210.58	10,399,923.91	52,868,457.16	11,974,744.47
加: 营业外收入	3,403,812.07	146,073,967.08	3,403,812.07	146,073,967.08
减: 营业外支出	3,455.60	161,504.62	3,455.60	161,504.62
其中: 非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	55,561,567.05	156,312,386.37	56,268,813.63	157,887,206.93
减: 所得税费用	12,061,257.09	-919,060.37	12,012,108.49	-744,135.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,500,309.96	157,231,446.74	44,256,705.14	158,631,342.83
归属于母公司所有者的净利润	43,848,661.78	157,563,952.01		
少数股东损益	-348,351.82	-332,505.27		
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.13	0.65	0.14	0.65
(二) 稀释每股收益	0.13	0.65	0.14	0.65

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

合并现金流量表

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项 目	附注	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		553,980,817.50	206,628,506.43
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		220,778,669.20	236,248,108.13
经营活动现金流入小计		774,759,486.70	442,876,614.56
购买商品、接受劳务支付的现金		223,412,945.91	128,950,561.42
支付给职工以及为职工支付的现金		6,451,534.27	10,552,081.45
支付的各项税费		49,812,369.78	9,727,716.36
支付其他与经营活动有关的现金		132,266,838.76	318,070,514.06
经营活动现金流出小计		411,943,688.72	467,300,873.29
经营活动现金流量净额		362,815,797.98	-24,424,258.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			-
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而收回的现金		5,432,500.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到的其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		5,432,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		245,762.90	-
投资所支付的现金		5,175,000.00	-
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		5,420,762.90	-
投资活动产生的现金流量净额		11,737.10	-
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			-
取得借款所收到的现金			-
收到其他与筹资活动有关的现金		82,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		82,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			-
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		82,000,000.00	-
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			
		444,827,535.08	-24,424,258.73
加：期初现金及现金等价物余额		7,461,996.70	28,310,762.64
六、期末现金及现金等价物余额			
		452,289,531.78	3,886,503.91

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位：哈尔滨秋林集团股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项 目	附注	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		553,980,817.50	206,554,131.43
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		223,218,735.02	235,972,289.86
经营活动现金流入小计		777,199,552.52	442,526,421.29
购买商品、接受劳务支付的现金		223,412,945.91	128,950,561.42
支付给职工以及为职工支付的现金		6,451,534.27	10,552,081.45
支付的各项税费		49,803,380.21	9,726,148.54
支付其他与经营活动有关的现金		130,810,306.93	317,035,461.01
经营活动现金流出小计		410,478,167.32	466,264,252.42
经营活动现金流量净额		366,721,385.20	-23,737,831.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			-
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而收回的现金			-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,432,500.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流入小计		5,432,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		245,762.90	-
投资所支付的现金		5,175,000.00	-
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		5,420,762.90	-
投资活动产生的现金流量净额		11,737.10	-
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			
取得借款所收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		82,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		82,000,000.00	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
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		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		82,000,000.00	-
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			
加：期初现金及现金等价物余额		3,542,776.36	26,355,997.55
六、期末现金及现金等价物余额			
		452,275,898.66	2,618,166.42

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：