

珠海市博元投资股份有限公司

600656

2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
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

公司负责人姓名	余蒂妮
主管会计工作负责人姓名	张丽萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张丽萍

公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	634,421,957.26	592,326,724.53	7.11
归属于上市公司股东的净资产	62,078,603.89	64,369,115.52	-3.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-7,612,692.46	-12,103,012.16	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	160,410,441.38	115,668,730.03	38.68
归属于上市公司股东的净利润	-2,290,511.63	4,024,829.85	-156.91
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-677,419.33	105,916.08	-739.58
加权平均净资产收益率(%)	-3.62	8.36	减少 11.98 个百 分点
基本每股收益(元/股)	-0.012	0.021	-157.14
稀释每股收益(元/股)	-0.012	0.021	-157.14
自行添加财务指标			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	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	-70,160.70	-157,944.15	处置固定资产净损失
单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回		98,686.55	收回应收款项
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-502,712.84	-1,553,834.70	主要原因是因诉讼事项产生 的债务
合计	-572,873.54	-1,613,092.30	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		19,059			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结的股份数 量
珠海华信泰投资有限 公司	境内非国有法人	10.497	19,978,070	0	质押 19,978,070
兰溪市财政局	国家	4.114	7,831,009	0	无

广州市广永经贸有限公司	境内非国有法人	2.364	4,499,868	0	无
张强	境内自然人	1.154	2,196,500	0	无
杨玉	境内自然人	1.132	2,155,308	0	无
万虎	境内自然人	1.004	1,900,000	0	无
周柒梅	境内自然人	0.952	1,812,693	0	无
徐天宁	境内自然人	0.731	1,391,020	0	无
陈雪妹	境内自然人	0.678	1,290,100	0	无
蒋琳华	境内自然人	0.058	1,103,390	0	无
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		股份种类及数量	
珠海华信泰投资有限公司		19,978,070		人民币普通股	19,978,070
兰溪市财政局		7,831,009		人民币普通股	7,831,009
广州市广永经贸有限公司		4,499,868		人民币普通股	4,499,868
张强		2,196,500		人民币普通股	2,196,500
杨玉		2,155,308		人民币普通股	2,155,308
万虎		1,900,000		人民币普通股	1,910,000
周柒梅		1,812,693		人民币普通股	1,812,693
徐天宁		1,391,020		人民币普通股	1,391,020
陈雪妹		1,290,100		人民币普通股	1,290,100
蒋琳华		1,103,390		人民币普通股	1,103,390
上述股东关联关系或一致行动的说明		珠海华信泰投资有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系，也不是属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	原因说明
货币资金	4,824,803.71	11,690,687.68	-58.73%	本期银行承兑汇票到期支付减少了 银行存款
预付款项	50,755,588.41	9,987,716.35	408.18%	本期公司本部开展贸易活动预付货款增加
预收款项	28,753,855.90	2,335,235.90	1,131.30%	本期公司本部开展贸易活动预收货款增加
应付账款	3,615,863.4	2,553,684.39	41.59%	支付货款
利润表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	原因说明
营业收入	160,410,441.38	115,668,730.03	38.68%	本期公司本部开展贸易活动
营业成本	135,651,264.72	90,740,771.97	49.49%	本期公司本部开展贸易活动
资产减值损失	-135,485.33	9,826.88	-1,478.72%	本期收回部分应收款项
营业外收入	225.38	5,692,014.46	-100.00%	上期核销部分无法支付的款项
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	768,203,664.99	79,561,437.40	865.55%	本期代理进口业务代收的货款
支付其他与经营活动有关的现金	770,213,787.22	79,547,292.30	868.25%	本期代理进口业务代付的货款
经营活动产生的现金流量净额	-7,612,692.46	-12,103,012.16		本期新增贸易活动增加了现金流入
投资活动产生的现金流量净额	-5,498,252.66	-94,396.66		本期收购金泰天创 11%股权支付了 股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	6,245,061.15	-1,541,174.11		本期收到拟投资方的履约保证金

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

1、参与对天瑞酒店增资扩股事项

经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过，本公司全资子公司珠海信实以现金 31591088 元及债权 1400 万元参与对天瑞酒店同比例增资扩股。截止本报告披露日，天瑞酒店增资扩股尚未完成，为确保有关款项安全，经公司督促，天瑞酒店股东李毅已将其持有的天瑞酒店股权质押给珠海信实，公司控股股东华信泰同意承担连带还款责任。

2、子公司及参股公司股权冻结

因与 Sun Yu（孙宇）的 200 万元借款纠纷，公司持有的珠海信实 100%股权、珠海裕荣华 60%股权被冻结。详见 2011 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《借款合同纠纷诉讼进展公告》。

因与北京华源生命科贸发展有限公司债务纠纷，公司持有的江苏中信安泰投资有限公司 45%的股权被冻结。详见 2012 年 5 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《诉讼事项进展公告》。

因与中国银行股份有限公司上海市分行公司金融借款纠纷，公司持有的珠海信实 100%的股权、珠海裕荣华 60%股权被继续冻结。详见 2012 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《金融借款合同纠纷诉讼进展公告》。

3、股权质押和冻结

2013 年 7 月 11 日《关于解除股权司法冻结的公告》、2013 年 7 月 30 日《关于股权司法冻结的公告》。

4、非公开发行事项

公司于 2012 年 5 月 22 日起推进非公开发行股票事项，并于 2012 年 7 月 5 日、11 月 15 日、12 月 3 日召开七届董事会第十次会议、十六次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行的相关议案，并披露了《2012 年度非公开发行股票预案》（详见公司 2012 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站披露的文件），又于 2013 年 4 月 25 日召开七届董事会第二十次会议审议了《对〈博元投资 2012 年度非公开发行股票预案〉进行修订的议案》，对方案进行了调整。公司拟通过非公开发行股票募集资金增资控股贵州林东煤业发展有限责任公司，从而为公司注入新的业务和资产。截止目前为止，公司已收到贵州省国资委对上述方案修改的批复意见。相关进展请查阅公司于 2013 年 6 月 20 日、6 月 25 日披露的临时公告。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	华信泰、余蒂妮	如与博元投资构成实质性同业竞争，本公司/本人将与博元投资签订协议，通过由博元投资采取包括委托经营、合资或收购该等项目或资产等方式在内的一切适当的方式，解决可能构成的同业竞争问题。	长期	否	是	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	华信泰、余蒂妮	对于不可避免的关联交易，本公司/本人将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，保证不通过关联交易损害博元投资及博元投资其他股东的合法权益。	长期	否	是	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	华信泰、余蒂妮	承诺在本公司作为博元投资第一大股东期间将保证与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。	长期	否	是	无	无
与再	股	余蒂妮	承诺认购不低于 1 亿股博元投资 2012 年	根据	是	是	无	无

融资相关的承诺	份限售	妮及其关联方	度非公开发行 A 股股票。该等股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。余蒂妮可由其本人或由其控制的企业认购本次发行的股票。	进度				
---------	-----	--------	-------------------------------------------------------------------	----	--	--	--	--

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

珠海市博元投资股份有限公司
 法定代表人:余蒂妮
 2013 年 10 月 25 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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	4,824,803.71	11,690,687.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	378,000,000.00	364,558,270.00
应收账款	16,469,091.38	18,533,194.09
预付款项	50,755,588.41	9,987,716.35
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	73,152,738.33	72,801,611.27
买入返售金融资产		
存货	7,888,014.57	10,578,272.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,155,300.00	3,289,800.00
流动资产合计	534,245,536.40	491,439,551.63
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	96,842,367.41	97,684,309.60
投资性房地产		
固定资产	1,597,462.09	1,466,271.94
在建工程	566,769.00	566,769.00
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,169,822.36	1,169,822.36
其他非流动资产		

非流动资产合计	100,176,420.86	100,887,172.90
资产总计	634,421,957.26	592,326,724.53
流动负债：		
短期借款	189,318,972.50	189,318,972.50
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	25,683,000.00	26,655,600.00
应付账款	3,615,863.40	2,553,684.39
预收款项	28,753,855.90	2,335,235.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,285,435.81	3,265,510.81
应交税费	7,258,573.99	8,868,695.46
应付利息		
应付股利	1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款	270,414,419.95	244,694,762.64
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		
其他流动负债	10,172,915.00	8,762,592.87
流动负债合计	540,185,866.55	488,137,884.57
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	550,185,866.55	498,137,884.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积	566,698,923.34	566,698,923.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,339,144.24	6,339,144.24
一般风险准备		
未分配利润	-701,303,141.69	-699,012,630.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	62,078,603.89	64,369,115.52

少数股东权益	22,157,486.82	29,819,724.44
所有者权益合计	84,236,090.71	94,188,839.96
负债和所有者权益总计	634,421,957.26	592,326,724.53

公司法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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	31,934.21	23,796.05
交易性金融资产		
应收票据	378,000,000.00	
应收账款	16,357,189.68	18,232,234.09
预付款项	33,297,185.52	5,375,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,349,733.38	438,328,938.16
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	515,036,042.79	461,959,968.30
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	58,751,911.71	58,751,911.71
投资性房地产		
固定资产	62,071.22	88,761.53
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	58,813,982.93	58,840,673.24
资产总计	573,850,025.72	520,800,641.54
流动负债：		
短期借款	189,318,972.50	189,318,972.50

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	529,693.05	529,693.05
预收款项	27,438,000.00	2,190,000.00
应付职工薪酬	3,265,510.81	3,265,510.81
应交税费	5,232,792.85	6,188,884.38
应付利息		
应付股利	1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款	256,594,000.07	239,087,098.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,172,915.00	
流动负债合计	494,234,714.28	442,262,989.65
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	494,234,714.28	442,262,989.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积	595,993,907.87	595,993,907.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,339,144.24	6,339,144.24
一般风险准备		
未分配利润	-713,061,418.67	-714,139,078.22
所有者权益（或股东权益）合计	79,615,311.44	78,537,651.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	573,850,025.72	520,800,641.54

公司法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

4.2

合并利润表

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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	34,258,933.71	38,167,666.83	160,410,441.38	115,668,730.03
其中：营业收入	34,258,933.71	38,167,666.83	160,410,441.38	115,668,730.03
利息收入				
已赚保费				

入	手续费及佣金收入				
二、	营业总成本	40,186,675.30	35,865,654.04	162,222,946.71	114,227,220.46
	其中：营业成本	33,064,812.20	27,732,176.98	135,651,264.72	90,740,771.97
	利息支出				
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	11,246.91	492,397.05	1,047,929.36	1,336,616.44
	销售费用	1,052,160.78	1,488,789.94	2,686,117.42	3,057,017.42
	管理费用	1,608,704.86	1,627,220.15	5,960,804.89	5,786,577.53
	财务费用	4,449,750.55	4,525,069.92	17,012,315.65	13,296,410.22
	资产减值损失			-135,485.33	9,826.88
	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）	-325,998.82	-362,620.23	-841,942.19	-845,956.50
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,998.82	-362,620.23	-841,942.19	-845,956.50
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、	营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,253,740.41	1,939,392.56	-2,654,447.52	595,553.07
	加：营业外收入			225.38	5,692,014.46
	减：营业外支出	572,873.54	545,634.00	1,695,062.64	1,561,268.53
	其中：非流动资产处置损失				
四、	利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,826,613.95	1,393,758.56	-4,349,284.78	4,726,299.00
	减：所得税费用			136,514.99	
五、	净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,826,613.95	1,393,758.56	-4,485,799.77	4,726,299.00
	归属于母公司所有者的净利润	-6,156,210.14	194,946.93	-2,290,511.63	4,024,829.85
	少数股东损益	-670,403.81	1,198,811.63	-2,195,288.14	701,469.15
六、	每股收益：				
	（一）基本每股收益	-0.032	0.001	-0.012	0.021
	（二）稀释每股收益	-0.032	0.001	-0.012	0.021
七、	其他综合收益				
八、	综合收益总额	-6,826,613.95	1,393,758.56	-4,485,799.77	4,726,299.00

归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,156,210.14	194,946.93	-2,290,511.63	4,024,829.85
归属于少数股东的综合收益总额	-670,403.81	1,198,811.63	-2,195,288.14	701,469.15

公司法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

母公司利润表

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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	12,728,205.08	5,390,330.75	89,662,907.12	16,689,318.54
减：营业成本	12,478,632.46		67,136,752.04	
营业税金及附加	2,814.26	301,858.53	895,243.25	934,601.85
销售费用				
管理费用	680,555.60	678,926.30	3,470,417.86	3,006,390.97
财务费用	3,924,559.10	3,915,486.58	15,681,470.14	11,749,616.05
资产减值损失			-135,485.33	9,826.88
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）				830,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				830,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,358,356.34	494,059.34	2,614,509.16	1,818,882.79
加：营业外收入				5,692,014.46
减：营业外支出	502,669.34	502,669.35	1,536,849.61	1,516,290.99
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,861,025.68	-8,610.01	1,077,659.55	5,994,606.26
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,861,025.68	-8,610.01	1,077,659.55	5,994,606.26
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.026	-0.000	0.006	0.031
（二）稀释每股收益	-0.026	-0.000	0.006	0.031
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-4,861,025.68	-8,610.010	1,077,659.55	5,994,606.260

公司法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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	134,541,614.69	98,600,710.43
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	768,203,664.99	79,561,437.40
经营活动现金流入小计	902,745,279.68	178,162,147.83
购买商品、接受劳务支付的现金	132,664,512.87	106,936,236.31
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	3,477,572.11	3,155,828.19
支付的各项税费	4,002,099.94	625,803.19
支付其他与经营活动有关的现金	770,213,787.22	79,547,292.30
经营活动现金流出小计	910,357,972.14	190,265,159.99
经营活动产生的现金流量净额	-7,612,692.46	-12,103,012.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	251,000.00	
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	251,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	749,252.66	94,396.66
投资支付的现金		
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	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	5,749,252.66	94,396.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,498,252.66	-94,396.66
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	971,920.01	1,541,174.11
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	2,783,018.84	
筹资活动现金流出小计	3,754,938.85	1,541,174.11
筹资活动产生的现金流量净额	6,245,061.15	-1,541,174.11
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	-6,865,883.97	-13,738,582.93
加：期初现金及现金等价物余额	11,690,687.68	26,332,627.79
六、期末现金及现金等价物余额	4,824,803.71	12,594,044.86

公司法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：珠海市博元投资股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流入小计		
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
经营活动现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
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		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司法定代表人：余蒂妮 主管会计工作负责人：张丽萍 会计机构负责人：张丽萍