

瑞茂通供应链管理股份有限公司

600180

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.....	10

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	万永兴
主管会计工作负责人姓名	李艾君
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	庞巍

公司负责人万永兴、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）庞巍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	3,282,601,632.35	2,025,466,682.61	62.07
归属于上市公司股东的净资产	1,491,361,131.92	1,244,762,073.63	19.81
自行添加时点数财务数据			不适用
自行添加时点数财务数据			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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-998,081,082.09	418,065,082.55	-338.74
	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	3,779,978,739.16	3,499,098,150.72	8.03
归属于上市公司股东的净利润	229,077,000.11	272,281,257.56	-15.87
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	189,737,307.83	241,993,447.48	-21.59
加权平均净资产收益率(%)	16.82	20.62	减少 3.80 个百 分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.31	-16.13
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.31	-16.13
自行添加财务指标			不适用
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)
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	25,114,781.61	50,171,616.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-50,000.00
所得税影响额	-5,853,895.40	-10,781,924.10
合计	19,260,886.21	39,339,692.28

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		14,208			
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

郑州瑞茂通供应链有限公司	境内非国有法人	70.87	618,133,813	618,133,813	质押	597,510,069
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	3.21	27,990,000	0	未知	
胡萍	境内自然人	1.06	9,220,000	0	质押	9,220,000
鞠燕英	境内自然人	1.04	9,055,100	0	未知	
沈文超	境内自然人	0.80	7,000,000	0	质押	7,000,000
姜义勇	境内自然人	0.79	6,907,315	0	未知	
缪玲红	境内自然人	0.76	6,638,180	0	未知	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	未知	0.63	5,502,468	0	未知	
张杏秀	境内自然人	0.54	4,734,668	0	未知	
常进坤	境内自然人	0.54	4,698,900	0	未知	
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			
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	27,990,000		人民币普通股		27,990,000	
胡萍	9,220,000		人民币普通股		9,220,000	
鞠燕英	9,055,100		人民币普通股		9,055,100	
沈文超	7,000,000		人民币普通股		7,000,000	
姜义勇	6,907,315		人民币普通股		6,907,315	
缪玲红	6,638,180		人民币普通股		6,638,180	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	5,502,468		人民币普通股		5,502,468	
张杏秀	4,734,668		人民币普通股		4,734,668	
常进坤	4,698,900		人民币普通股		4,698,900	
烟台市牟平区投资公司	4,565,853		人民币普通股		4,565,853	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司与上述其余股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和除控股股东外的其他前十名股东之间是否存在关联关系。					

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

单位：元 币种：人民币

一、资产负债表				
项目	期末数	期初数	增减比例	变动原因
货币资金	560,807,695.56	820,164,163.95	-31.62%	预付款项增加
应收票据	53,884,050.75	136,075,301.72	-60.40%	票据流转加快
预付款项	428,190,109.25	323,293,504.74	32.45%	业务量增加，预付款增加
其他应收款	85,552,708.44	62,209,772.86	37.52%	海外业务量增加致使海关保证金增加
存货	412,342,287.97	211,529,526.63	94.93%	海外业务量增加致使公司在途存货增加
其他流动资产	1,169,333,483.72	6,360,480.55	18284.36%	三季度保理业务大幅增长
短期借款	344,110,000.00	132,571,058.96	159.57%	融资额增加
应付票据	470,004,087.63	278,227,858.11	68.93%	本期增加票据支付规模
预收款项	178,564,473.14	68,244,684.92	161.65%	业务模式转变，相应增加预收款
应付职工薪酬	1,753,284.63	1,318,970.40	32.93%	员工人数增加，平均薪酬增加
应交税费	-6,986,490.93	42,166,950.12	-116.57%	预缴税金增加
其他应付款	546,105,366.09	13,511,126.86	3941.89%	控股股东借款
未分配利润	597,935,334.12	363,364,275.83	64.56%	利润增加
二、利润表				
项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	13,296,765.48	4,291,843.37	209.81%	应缴增值税、营业税增加
销售费用	238,399,368.96	167,670,970.94	42.18%	业务量增加，铁路运费、生产费用、进口费用等增幅较大
管理费用	56,461,098.94	41,263,478.93	36.83%	业务拓展开发使相关管理费用提高，薪酬增加，同时新增股权激励当期费用
财务费用	897,909.22	7,362,310.84	-87.80%	汇率变动带来汇兑收益
营业外收入	50,171,616.38	37,900,666.78	32.38%	政府补贴增长
三、现金流量表				

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	4,052,342,182.96	3,082,772,518.22	31.45%	保理业务对外放款
支付给职工以及为职工支付的现金	21,879,358.75	13,462,428.18	62.52%	员工人数增加，平均薪酬增加
支付其他与经营活动有关的现金	352,443,330.88	225,204,288.42	56.50%	支付的运费增加，管理费用增加
经营活动产生的现金流量净额	-998,081,082.09	418,065,082.55	-338.74%	业务量增加导致在途存货增加，同时保理业务对外放款增加，共同导致经营活动现金流流出增加
取得借款收到的现金	1,725,033,298.06	444,532,458.81	288.06%	控股股东借款，银行提款额增加
偿还债务支付的现金	980,296,538.75	691,477,581.98	41.77%	偿还银行借款
筹资活动产生的现金流量净额	743,754,930.32	-263,512,627.36	-382.25%	本期筹资额大于还款额
现金及现金等价物净增加额	-259,356,468.39	152,148,650.94	-270.46%	受经营活动、投资活动、筹资活动和汇率变动综合影响

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

(一) 股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无变化

事项概述	查询索引
1. 2012 年 11 月 21 日, 董事会薪酬与考核委员会拟定《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》, 经由瑞茂通第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议审议通过, 同时两会审议通过了《公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 监事会第三次会议审议通过了《关于审议核查公司股票期权与限制性股票激励计划中激励对象名单的议案》。独立董事对《激励计划(草案)》发表了同意的独立意见。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2012 年 11 月 22 日
2. 公司根据中国证监会的反馈意见进行了修改, 2012 年 12 月 12 日, 《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》经中国证监会确认无异议并进行了备案。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2012 年 12 月 13 日
3. 2012 年 12 月 13 日, 瑞茂通第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案。独立董事对此发表了同意的独立意见。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2012 年 12 月 14 日
4. 2012 年 12 月 31 日, 瑞茂通 2012 年第六次临时股东大会审议通过《山东瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案。并授权董事会办理开设证券账户、信息披露、登记结算、股票期权与限制性授予、行权、注销等相关事宜。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2013 年 1 月 4 日
5. 2013 年 1 月 6 日, 瑞茂通第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于对激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》, 确定 2013 年 1 月 7 日作为本次股票期权与限制性股票的授予日。向 76 位激励对象授予 1,535 万份股票期权, 向 5 位激励对象授予 310 万股限制性股票。拟授予公司预留激励对象的 170 万份股票期权的授予日由董事会另行确定。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2013 年 1 月 7 日
6. 2013 年 1 月 31 日, 本次授予的 310 万股有限售条件的流通股已完成股份登记手续。中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。本次限制性股票授予完成后, 公司总股本由原来的 869,123,893 股增加至 872,223,893 股。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2013 年 2 月 2 日

(二) 非公开发行事项已在临时公告披露且后续实施无变化

事项概述	查询索引
1. 2013 年 7 月 25 日, 董事会战略与投资委员会拟定《关于公司非公开发行股票方案(草案)的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金可行性分析报告(草案)的议案》, 并经瑞茂通第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过, 同时董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2013 年度非公开发行股票预案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2013 年 7 月 26 日
2. 2013 年 7 月 25 日, 公司董事会发出关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知, 定于 2013 年 8 月 12 日召开审议非公开发行事项的股东大会。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2013 年 7 月 26 日
3. 2013 年 8 月 12 日, 公司 2013 年第四次临时股东大会采用现场投票、网络	上海证券交易所网站

投票相结合的方式召开，审议通过了非公开发行事项的相关议案。	(www.sse.com.cn) 2013 年 8 月 13 日
-------------------------------	---

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

主体类别	承诺方	承诺事项	承诺作出时间	承诺完成的期限	承诺的履行情况
控股股东	郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）	股份锁定期承诺：本次交易中认购的上市公司股份自股份发行结束之日起三十六个月不进行转让	2011 年 12 月 21 日	自股份发行结束之日起三十六个月（即 2012 年 8 月 29 日起至 2015 年 8 月 28 日）	截至报告期末，郑州瑞茂通未转让所持公司股份。
控股股东实际控制人关联方	郑州瑞茂通万永兴刘轶	避免与上市公司同业竞争的承诺	2011 年 12 月 21 日	在作为瑞茂通控股股东、实际控制人、关联方期间内持续有效	郑州瑞茂通、万永兴、刘轶正严格按照承诺事项履行承诺，承诺人没有违背承诺的情况。
控股股东实际控制人关联方	郑州瑞茂通万永兴刘轶	规范与上市公司关联交易的承诺	2011 年 12 月 21 日	在作为瑞茂通控股股东、实际控制人、关联方期间内持续有效	郑州瑞茂通、万永兴、刘轶正严格按照承诺事项履行承诺，承诺人没有违背承诺的情况。
控股股东实际控制人关联方	郑州瑞茂通万永兴刘轶	关于保障上市公司独立性的承诺	2011 年 12 月 21 日	在作为瑞茂通控股股东、实际控制人、关联方期间内持续有效	郑州瑞茂通、万永兴、刘轶正严格按照承诺事项履行承诺，承诺人没有违背承诺的情况。
控股股东	郑州瑞茂通	盈利预测补偿的承诺	2011 年 12 月 26 日 2012 年 5 月 9 日	承诺注入资产 2011 年、2012 年、2013 年和 2014 年实现的净利润具体如下： 31415.07 万元、 37706.70 万元、 44369.15 万元、 48905.47 万元。	注入资产目前已经完成 2011 年和 2012 年的盈利预测数，控股股东将严格按照承诺事项履行承诺。

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

瑞茂通供应链管理股份有限公司
法定代表人：万永兴
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

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	560,807,695.56	820,164,163.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	53,884,050.75	136,075,301.72
应收账款	560,384,733.09	455,250,729.92
预付款项	428,190,109.25	323,293,504.74
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	85,552,708.44	62,209,772.86
买入返售金融资产		
存货	412,342,287.97	211,529,526.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,169,333,483.72	6,360,480.55
流动资产合计	3,270,495,068.78	2,014,883,480.37
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		
投资性房地产		
固定资产	12,106,563.57	10,402,295.15
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		12,500.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		168,407.09
其他非流动资产		

非流动资产合计	12,106,563.57	10,583,202.24
资产总计	3,282,601,632.35	2,025,466,682.61
流动负债：		
短期借款	344,110,000.00	132,571,058.96
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	470,004,087.63	278,227,858.11
应付账款	253,716,155.51	244,475,394.61
预收款项	178,564,473.14	68,244,684.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,753,284.63	1,318,970.40
应交税费	-6,986,490.93	42,166,950.12
应付利息	3,793,583.33	
应付股利		
其他应付款	546,105,366.09	13,511,126.86
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		
流动负债合计	1,791,060,459.40	780,516,043.98
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	1,791,060,459.40	780,516,043.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	872,223,893.00	869,123,893.00
资本公积	8,928,000.00	
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,273,904.80	12,273,904.80
一般风险准备		
未分配利润	597,935,334.12	363,364,275.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,491,361,131.92	1,244,762,073.63

少数股东权益	180,041.03	188,565.00
所有者权益合计	1,491,541,172.95	1,244,950,638.63
负债和所有者权益总计	3,282,601,632.35	2,025,466,682.61

公司法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：庞巍

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

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	1,794,397.93	160,391.15
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,636,840.00	537,400.00
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	61,431,237.93	697,791.15
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	2,988,000,000.00	2,988,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	140,251.63	51,055.22
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	2,988,140,251.63	2,988,051,055.22
资产总计	3,049,571,489.56	2,988,748,846.37
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	117,811.40	117,811.40
应交税费	7,836.08	2,763.84
应付利息		
应付股利		
其他应付款	81,304,277.83	24,667,968.87
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,429,925.31	24,788,544.11
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	81,429,925.31	24,788,544.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	872,223,893.00	869,123,893.00
资本公积	2,413,858,321.21	2,388,930,321.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,047,058.54	59,047,058.54
一般风险准备	-376,987,708.50	
未分配利润		-353,140,970.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,968,141,564.25	2,963,960,302.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,049,571,489.56	2,988,748,846.37

公司法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：庞巍

4.2

合并利润表

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

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	1,410,160,604.71	1,112,406,865.13	3,779,978,739.16	3,499,098,150.72
其中：营业 收入	1,410,160,604.71	1,112,406,865.13	3,779,978,739.16	3,499,098,150.72
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,287,608,236.21	1,051,791,884.78	3,560,479,585.96	3,207,336,200.39
其中：营业 成本	1,188,151,672.79	989,576,656.98	3,247,277,259.49	2,986,747,596.31
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	7,427,787.50	299,120.04	13,296,765.48	4,291,843.37
销售 费用	73,098,870.54	47,744,814.16	238,399,368.96	167,670,970.94
管理 费用	11,838,245.40	15,959,840.05	56,461,098.94	41,263,478.93
财务 费用	7,091,659.98	-1,788,546.45	897,909.22	7,362,310.84
资产 减值损失			4,147,183.87	
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				
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	122,552,368.50	60,614,980.35	219,499,153.20	291,761,950.33
加: 营业外收入	25,114,781.61	32,567,934.59	50,171,616.38	37,900,666.78
减: 营业外支出			50,000.00	0.31
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	147,667,150.11	93,182,914.94	269,620,769.58	329,662,616.80
减: 所得税费用	15,782,802.66	14,827,867.52	40,552,293.44	57,381,359.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	131,884,347.45	78,355,047.42	229,068,476.14	272,281,257.56
归属于母公司所有者的净利润	131,885,810.26	78,355,047.42	229,077,000.11	272,281,257.56
少数股东损益	-1,462.81	0	-8,523.97	0
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.15	0.09	0.26	0.31
(二) 稀释每股收益	0.15	0.09	0.26	0.31
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	131,884,347.45	78,355,047.42	229,068,476.14	272,281,257.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,885,810.26	78,355,047.42	229,077,000.11	272,281,257.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,462.81	0	-8,523.97	0

公司法定代表人: 万永兴 主管会计工作负责人: 李艾君 会计机构负责人: 庞巍

母公司利润表

编制单位: 瑞茂通供应链管理股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	本期金额	上期金额	年初至报告期	上年年初至报
----	------	------	--------	--------

	(7-9月)	(7-9月)	期末金额(1-9月)	告期期末金额(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	2,821,042.53	196,729.41	7,808,693.32	903,229.48
财务费用	272.63	718.75	-11,955.31	-1,443.28
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				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,821,315.16	-197,448.16	-7,796,738.01	-901,786.20
加：营业外收入				
减：营业外支出			50,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,821,315.16	-197,448.16	-7,846,738.01	-901,786.20
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,821,315.16	-197,448.16	-7,846,738.01	-901,786.20
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：庞巍

4.3

合并现金流量表

2013年1—9月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

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	3,490,737,897.83	3,814,149,601.50
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	59,319,898.77	70,947,707.67
经营活动现金流入小计	3,550,057,796.60	3,885,097,309.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,052,342,182.96	3,082,772,518.22
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	21,879,358.75	13,462,428.18
支付的各项税费	121,474,006.10	145,592,991.80
支付其他与经营活动有关的现金	352,443,330.88	225,204,288.42
经营活动现金流出小计	4,548,138,878.69	3,467,032,226.62
经营活动产生的现金流量净额	-998,081,082.09	418,065,082.55
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	0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,832,498.35	2,403,804.25
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,832,498.35	2,403,804.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,832,498.35	-2,403,804.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,028,000.00	
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	1,725,033,298.06	444,532,458.81
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	1,737,061,298.06	444,532,458.81
偿还债务支付的现金	980,296,538.75	691,477,581.98

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,009,828.99	16,567,504.19
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	993,306,367.74	708,045,086.17
筹资活动产生的现金流量净额	743,754,930.32	-263,512,627.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,197,818.27	
五、现金及现金等价物净增加额	-259,356,468.39	152,148,650.94
加：期初现金及现金等价物余额	820,164,163.95	705,445,525.36
六、期末现金及现金等价物余额	560,807,695.56	857,594,176.30

公司法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：庞巍

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司

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	108,014,942.81	3,600.38
经营活动现金流入小计	108,014,942.81	3,600.38
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	2,079,592.97	99,433.30
支付的各项税费	129,400.17	3,044.00
支付其他与经营活动有关的现金	116,009,300.89	1,895,396.18
经营活动现金流出小计	118,218,294.03	1,997,873.48
经营活动产生的现金流量净额	-10,203,351.22	-1,994,273.10
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	190,642.00	
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	190,642.00	
投资活动产生的现金流量净额	-190,642.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,028,000.00	

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	12,028,000.00	
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		
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	12,028,000.00	
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	1,634,006.78	-1,994,273.10
加：期初现金及现金等价物余额	160,391.15	2,280,891.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,794,397.93	286,618.70

公司法定代表人：万永兴 主管会计工作负责人：李艾君 会计机构负责人：庞巍