



包头华资实业股份有限公司

BAOTOU HUAZI INDUSTRY CO.,LTD

600191

2013年第三季度报告

目 录

| | | |
|----|--------------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 2 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

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 | 宋卫东 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 张世潮 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 杨荣正 |

公司负责人宋卫东、主管会计工作负责人张世潮及会计机构负责人（会计主管人员）杨荣正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 | 1,955,504,186.16 | 2,012,055,876.70 | -2.81 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,655,647,166.57 | 1,673,811,343.58 | -1.09 |
| | 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 | -62,541,706.19 | -203,657,853.23 | 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 | 140,041,751.06 | 85,472,466.03 | 63.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,155,734.50 | -39,996,342.06 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 7,508,340.60 | -39,995,312.06 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.85 | -2.43 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | -0.08 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | -0.08 | 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 | | 244,533.98 | 本期处置固定资产 收益 |
| 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 | | 6,412,396.32 | 本期处置可供出售 金融资产取得的收 益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,200 | -9,536.40 | |
| 合计 | 1,200 | 6,647,393.90 | |

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

| 报告期末股东总数（户） | | | | 33,129 | | | |
|--------------------------|--------------|---------|-------------|---------|-------------|------------|------------|
| 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 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 包头草原糖业(集团)有限责任公司 | 境内非国有法人 | 31.49 | 152,717,960 | | | 无 | |
| 包头市实创经济技术开发有限公司 | 境内非国有法人 | 17.61 | 85,404,925 | | | 质押 | 42,700,000 |
| 包头市北普实业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.22 | 25,332,728 | | | 质押 | 16,000,000 |
| 陈丽芬 | 境内自然人 | 0.70 | 3,386,735 | | | 未知 | |
| 杜成强 | 境内自然人 | 0.62 | 3,004,712 | | | 未知 | |
| 何秀婉 | 境内自然人 | 0.48 | 2,305,700 | | | 未知 | |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.46 | 2,251,485 | | | 未知 | |
| 姜丹 | 境内自然人 | 0.27 | 1,300,001 | | | 未知 | |
| 杜楚彤 | 境内自然人 | 0.27 | 1,291,800 | | | 未知 | |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.26 | 1,278,331 | | | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| | 持有无限售条件股份的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| 包头草原糖业(集团)有限责任公司 | 152,717,960 | | | 人民币普通股 | 152,717,960 | | |
| 包头市实创经济技术开发有限公司 | 85,404,925 | | | 人民币普通股 | 85,404,925 | | |
| 包头市北普实业有限公司 | 25,332,728 | | | 人民币普通股 | 25,332,728 | | |
| 陈丽芬 | 3,386,735 | | | 人民币普通股 | 3,386,735 | | |
| 杜成强 | 3,004,712 | | | 人民币普通股 | 3,004,712 | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 何秀婉 | 2,305,700 | 人民币普通股 | 2,305,700 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,251,485 | 人民币普通股 | 2,251,485 |
| 姜丹口 | 1,300,001 | 人民币普通股 | 1,300,001 |
| 杜楚彤 | 1,291,800 | 人民币普通股 | 1,291,800 |
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,278,331 | 人民币普通股 | 1,278,331 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>2013年6月15日国务院国资委下发(国资产权[2013]359号《关于包头华资实业股份有限公司间接转让有关问题的批复》，同意包头市国资委将持有包头草原糖业(集团)有限责任公司100%国有产权整体转让给潍坊创科实业有限公司，包头草原糖业(集团)有限责任公司不再符合国有股界定条件，同意取消其证券帐户的“SS”标识。至此，前三大股东包头草原糖业(集团)有限责任公司、包头市实创经济技术开发区有限公司、包头市北普实业有限公司存在关联关系，其余股东、公司未知其关联关系。</p> | | |

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

(一)、资产负债表项目的异常情况及原因的说明

- 1、应收股利比上年度期末增加 100%，系本期应收华夏银行分得的现金红利；
- 2、预收账款比上年度期末增加 34.78%，系本期预收糖款增加所致；
- 3、应交税费比上年度期末减少 48.31%，主要是本期增值税留抵税额增加所致；

(二)、利润表项目的异常情况及原因的说明

- 1、营业收入比上年同期增加 63.84%，主要是本期糖销量增加所致；
- 2、营业成本比上年同期增加 77.84%，主要是本期糖销量增加所致；
- 3、营业税金及附加比上年同期减少 30.49%，主要是本期营业税项目收入减少所致；
- 4、销售费用比上年同期减少 34.73%，主要是本期销售品种单一，致使费用减少；
- 5、资产减值损失比上年同期减少 63.12%，主要是本期转回坏账准备较多所致；
- 6、投资收益比上年同期增加 181.32%，主要是本期联营企业实现利润比同期大幅度增加以及转让可供出售金融资产取得投资收益和华夏银行红利分配较多所致；
- 7、营业外收入比上年同期增加 100%，主要是本期处置非流动资产产生收益所致；
- 8、所得税费用比上年同期增加 81.87%，主要是本期递延所得税资产变动导致递延所得税费用增加。

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

包头市国资委关于公司控股股东包头草原糖业（集团）有限责任公司国有股权整体挂牌转让事宜获得国务院国资产权[2013]359号文批准。报告期内，相关各方根据规定分别公告了《简式权益变动报告书》、《要约收购报告书》全文及其提示性公告、《法律意见书》、《财务顾问报告》、《致全体股东报告书》、《要约清算公告》等，具体详情请见公司指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

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

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

包头华资实业股份有限公司

法定代表人:宋卫东

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：包头华资实业股份有限公司

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 | 263,896,081.09 | 338,460,737.13 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 14,877,680.40 | 15,622,450.21 |
| 预付款项 | 101,065,225.62 | 98,082,987.40 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 4,601,232.22 | 3,839,532.22 |
| 应收股利 | 8,624,500.00 | |
| 其他应收款 | 37,143,109.17 | 36,006,978.47 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 47,203,952.00 | 40,590,772.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 477,411,780.50 | 532,603,458.21 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 475,674,495.66 | 513,495,171.00 |
| 持有至到期投资 | 25,390,000.00 | 25,390,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 689,600,383.41 | 643,975,490.54 |
| 投资性房地产 | 59,127,588.08 | 61,328,529.36 |
| 固定资产 | 128,891,219.05 | 133,879,597.64 |
| 在建工程 | 35,134,853.79 | 35,044,004.96 |
| 工程物资 | 92,882.94 | 92,882.94 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 13,768,945.87 | 15,422,193.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,957,323.22 | 2,150,442.42 |
| 递延所得税资产 | 48,454,713.64 | 48,674,105.90 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,478,092,405.66 | 1,479,452,418.49 |
| 资产总计 | 1,955,504,186.16 | 2,012,055,876.70 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 149,680,000.00 | 174,400,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 19,395,208.76 | 21,799,696.03 |
| 预收款项 | 5,026,528.51 | 3,729,433.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,446,555.57 | 12,170,517.07 |
| 应交税费 | -7,277,230.03 | -4,906,882.50 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 35,364.92 | 35,364.92 |
| 其他应付款 | 15,141,843.12 | 14,395,431.98 |
| 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 | 192,448,270.85 | 221,623,561.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 3,440,000.00 | 3,440,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 95,725,632.28 | 104,882,496.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 99,165,632.28 | 108,322,496.11 |
| 负债合计 | 291,613,903.13 | 329,946,057.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 484,932,000.00 | 484,932,000.00 |
| 资本公积 | 846,344,160.52 | 873,814,752.03 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 94,567,635.22 | 94,567,635.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 229,803,370.83 | 220,496,956.33 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,655,647,166.57 | 1,673,811,343.58 |
| 少数股东权益 | 8,243,116.46 | 8,298,475.54 |
| 所有者权益合计 | 1,663,890,283.03 | 1,682,109,819.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,955,504,186.16 | 2,012,055,876.70 |

公司法定代表人：宋卫东

主管会计工作负责人：张世潮

会计机构负责人：杨荣正

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：包头华资实业股份有限公司

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 | 260,164,763.15 | 334,191,564.31 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 12,479,474.06 | 15,107,482.23 |
| 预付款项 | 93,065,225.62 | 90,082,987.40 |
| 应收利息 | 4,601,232.22 | 3,839,532.22 |
| 应收股利 | 8,624,500.00 | |
| 其他应收款 | 29,235,922.95 | 28,636,111.93 |
| 存货 | 47,203,952.00 | 40,590,772.78 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 455,375,070.00 | 512,448,450.87 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 475,674,495.66 | 513,495,171.00 |
| 持有至到期投资 | 25,390,000.00 | 25,390,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 952,391,384.96 | 906,766,492.09 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 126,507,447.11 | 131,258,860.65 |
| 在建工程 | 35,134,853.79 | 35,044,004.96 |
| 工程物资 | 92,882.94 | 92,882.94 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 13,768,945.87 | 15,422,193.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,957,323.22 | 2,150,442.42 |
| 递延所得税资产 | 46,972,177.91 | 47,191,570.17 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,677,889,511.46 | 1,676,811,617.96 |
| 资产总计 | 2,133,264,581.46 | 2,189,260,068.83 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 149,680,000.00 | 174,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 18,849,462.56 | 21,238,949.83 |
| 预收款项 | 5,026,528.51 | 3,729,433.97 |
| 应付职工薪酬 | 10,217,981.33 | 11,940,843.23 |
| 应交税费 | -8,540,739.88 | -6,110,888.89 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 35,364.92 | 35,364.92 |
| 其他应付款 | 159,577,519.05 | 160,509,960.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 334,846,116.49 | 365,743,663.40 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | 3,440,000.00 | 3,440,000.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 95,725,632.28 | 104,882,496.11 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 99,165,632.28 | 108,322,496.11 |
| 负债合计 | 434,011,748.77 | 474,066,159.51 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 484,932,000.00 | 484,932,000.00 |
| 资本公积 | 844,757,902.02 | 872,228,493.53 |
| 减:库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 94,567,635.22 | 94,567,635.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 274,995,295.45 | 263,465,780.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,699,252,832.69 | 1,715,193,909.32 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,133,264,581.46 | 2,189,260,068.83 |

公司法定代表人: 宋卫东

主管会计工作负责人: 张世潮

会计机构负责人: 杨荣正

4.2

合并利润表

编制单位：包头华资实业股份有限公司

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 | 79,634,563.12 | 42,761,694.46 | 140,041,751.06 | 85,472,466.03 |
| 其中：营业收入 | 79,634,563.12 | 42,761,694.46 | 140,041,751.06 | 85,472,466.03 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 108,425,138.27 | 68,627,544.37 | 207,938,008.35 | 154,595,263.72 |
| 其中：营业成本 | 89,371,459.02 | 43,028,601.66 | 148,156,715.13 | 83,310,445.96 |
| 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 | 89,391.26 | 67,472.29 | 196,995.88 | 283,417.58 |
| 销售费用 | 1,065,181.85 | 1,801,968.66 | 3,105,165.02 | 4,757,301.37 |
| 管理费用 | 14,958,613.82 | 19,739,355.99 | 48,378,956.89 | 54,931,191.17 |
| 财务费用 | 2,902,992.32 | 3,952,645.77 | 8,764,424.97 | 11,720,125.67 |
| 资产减值损失 | 37,500.00 | 37,500.00 | -664,249.54 | -407,218.03 |
| 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) | 17,716,342.73 | 3,048,933.62 | 81,981,027.39 | 29,141,089.83 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 17,462,442.73 | 2,795,033.62 | 51,784,892.87 | 13,106,639.83 |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以 “-”号填列) | -11,074,232.42 | -22,816,916.29 | 14,084,770.10 | -39,981,707.86 |
| 加：营业外收入 | 2,200.00 | | 246,733.98 | |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | | 11,736.40 | 1,030.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | -11,073,032.42 | -22,816,916.29 | 14,319,767.68 | -39,982,737.86 |
| 减：所得税费用 | | | 219,392.26 | 120,629.51 |
| 五、净利润(净亏损以 “-”号填列) | -11,073,032.42 | -22,816,916.29 | 14,100,375.42 | -40,103,367.37 |
| 归属于母公司所有 者的净利润 | -11,065,692.57 | -22,783,727.98 | 14,155,734.50 | -39,996,342.06 |
| 少数股东损益 | -7,339.85 | -33,188.31 | -55,359.08 | -107,025.31 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | -0.02 | -0.04 | 0.03 | -0.08 |
| (二)稀释每股收益 | -0.02 | -0.04 | 0.03 | -0.08 |
| 七、其他综合收益 | 25,385,470.84 | -65,520,097.50 | -27,470,591.51 | -146,160,217.50 |
| 八、综合收益总额 | 14,312,438.42 | -88,337,013.79 | -13,370,216.09 | -186,263,584.87 |
| 归属于母公司所有 者的综合收益总额 | 14,319,778.27 | -88,303,825.48 | -13,314,857.01 | -186,156,559.56 |
| 归属于少数股东的 综合收益总额 | -7,339.85 | -33,188.31 | -55,359.08 | -107,025.31 |

公司法定代表人：宋卫东

主管会计工作负责人：张世潮

会计机构负责人：杨荣正

母公司利润表

编制单位：包头华资实业股份有限公司 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 | 78,043,368.31 | 42,386,694.46 | 137,067,186.05 | 84,347,466.03 |
| 减：营业成本 | 88,637,811.93 | 42,294,954.57 | 145,955,773.86 | 81,109,504.69 |
| 营业税金及附加 | 7,250.66 | 46,659.79 | 36,494.77 | 220,980.08 |
| 销售费用 | 1,065,181.85 | 1,801,968.66 | 3,105,165.02 | 4,757,301.37 |
| 管理费用 | 13,587,797.07 | 19,290,679.71 | 45,582,842.12 | 53,555,982.51 |
| 财务费用 | 2,903,580.20 | 3,952,591.99 | 8,764,014.44 | 11,719,132.70 |
| 资产减值损失 | | | -761,506.33 | -482,518.03 |
| 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) | 17,716,342.73 | 3,048,933.62 | 81,981,027.39 | 29,141,089.83 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | 17,462,442.73 | 2,795,033.62 | 51,784,892.87 | 13,106,639.83 |
| 二、营业利润(亏损以 “-”号填列) | -10,441,910.67 | -21,951,226.64 | 16,365,429.56 | -37,391,827.46 |
| 加：营业外收入 | | | 244,533.98 | |
| 减：营业外支出 | 1,000.00 | | 11,736.40 | 1,000.00 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | -10,442,910.67 | -21,951,226.64 | 16,598,227.14 | -37,392,827.46 |
| 减：所得税费用 | | | 219,392.26 | 120,629.51 |
| 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) | -10,442,910.67 | -21,951,226.64 | 16,378,834.88 | -37,513,456.97 |
| 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 | 25,385,470.84 | -65,520,097.50 | -27,470,591.51 | -146,160,217.50 |
| 七、综合收益总额 | 14,942,560.17 | -87,471,324.14 | -11,091,756.63 | -183,673,674.47 |

公司法定代表人：宋卫东

主管会计工作负责人：张世潮

会计机构负责人：杨荣正

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：包头华资实业股份有限公司

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 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 | 142,998,632.45 | 106,450,077.24 |
| 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 | 1,204,750.87 | 402,003.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,203,383.32 | 106,852,080.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,822,131.06 | 133,303,257.37 |
| 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 | 23,110,090.58 | 30,934,746.85 |
| 支付的各项税费 | 2,081,707.92 | 2,277,479.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,731,159.95 | 143,994,450.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 206,745,089.51 | 310,509,933.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,541,706.19 | -203,657,853.23 |
| 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 | 28,163,154.52 | 16,250,250.00 |
| 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 | 28,163,154.52 | 16,250,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,033,662.74 | 457,093.00 |
| 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 | 1,033,662.74 | 457,093.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,129,491.78 | 15,793,157.00 |
| 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 | 69,680,000.00 | 52,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,680,000.00 | 52,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,400,000.00 | 101,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,432,441.63 | 11,719,132.70 |
| 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 | 108,832,441.63 | 112,719,132.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,152,441.63 | -60,719,132.70 |
| 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 | -74,564,656.04 | -248,583,828.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,460,737.13 | 395,225,136.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,896,081.09 | 146,641,307.98 |

公司法定代表人：宋卫东

主管会计工作负责人：张世潮

会计机构负责人：杨荣正

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：包头华资实业股份有限公司

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 | 141,746,437.64 | 106,450,077.24 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 883,125.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,629,562.78 | 106,450,077.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,822,131.06 | 133,303,257.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,661,058.86 | 30,542,861.50 |
| 支付的各项税费 | 1,955,457.42 | 2,241,168.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,194,766.75 | 143,630,687.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 204,633,414.09 | 309,717,974.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,003,851.31 | -203,267,897.59 |
| 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 | 28,163,154.52 | 16,250,250.00 |
| 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 | 28,163,154.52 | 16,250,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,033,662.74 | 457,093.00 |
| 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 | 1,033,662.74 | 457,093.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,129,491.78 | 15,793,157.00 |
| 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 | 69,680,000.00 | 52,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,680,000.00 | 52,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 94,400,000.00 | 101,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,432,441.63 | 11,719,132.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,832,441.63 | 112,719,132.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,152,441.63 | -60,719,132.70 |
| 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 | -74,026,801.16 | -248,193,873.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 334,191,564.31 | 393,428,403.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,164,763.15 | 145,234,529.85 |

公司法定代表人：宋卫东

主管会计工作负责人：张世潮

会计机构负责人：杨荣正