

瑞茂通供应链管理股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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）刘建辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	7,104,563,642.36	6,629,758,017.84	7.16
归属于上市公司股东的净资产	2,053,360,495.42	1,746,211,778.66	17.59
	年初至报告期末 (1-9月)	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	690,605,843.64	-998,081,082.09	169.19
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,262,651,737.66	3,779,978,739.16	39.22
归属于上市公司股东的净利润	251,154,948.53	229,077,000.11	9.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,787,619.91	189,737,307.83	-31.60

加权平均净资产收益率 (%)	13.26	16.82	减少 3.55 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.29	0.26	11.54
稀释每股收益 (元/股)	0.29	0.26	11.54

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			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	6,762,493.30	10,163,925.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的			

交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	36,708,975.00	118,317,709.20	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,956,327.54	22,093,171.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-13,676,887.29	-29,207,477.14	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	49,750,908.55	121,367,328.62	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）					24944		
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郑州瑞茂通供应链 有限公司	0	618,133,813	70.38	618,133,813	质押	617,907,718	境内非国有 法人
中国农业银行—中 邮核心成长股票型 证券投资基金	6,209,871	15,000,000	1.71	0	未知		未知
胡萍	0	9,220,000	1.05	0	质押	9,000,000	境内自然人
全国社保基金四一 四组合	5,199,740	5,199,740	0.59	0	未知		未知
烟台市牟平区投资 公司	0	4,565,853	0.52	0	未知		国有法人
鞠燕英	-3,016,010	4,534,313	0.52	0	未知		境内自然人
汪京燕	2910662	3,600,980	0.41	0	未知		境内自然人
龙江	0	2,617,861	0.30	0	未知		境内自然人
中国工商银行—中 银动态策略股票型 证券投资基金	-640000	2,209,952	0.25	0	未知		未知
王梦娇	2,170,551	2,170,551	0.25	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000				
胡萍	9,220,000	人民币普通股	9,220,000				
全国社保基金四一四组合	5,199,740	人民币普通股	5,199,740				
烟台市牟平区投资公司	4,565,853	人民币普通股	4,565,853				
鞠燕英	4,534,313	人民币普通股	4,534,313				
汪京燕	3,600,980	人民币普通股	3,600,980				
龙江	2,617,861	人民币普通股	2,617,861				
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	2,209,952	人民币普通股	2,209,952				
王梦娇	2,170,551	人民币普通股	2,170,551				
姜义勇	2,026,943	人民币普通股	2,026,943				

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（以下简称“郑州瑞茂通”）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

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	5,262,651,737.66	3,779,978,739.16	39.22%
营业成本	4,581,065,864.80	3,247,277,259.49	41.07%
销售费用	393,806,764.55	238,399,368.96	65.19%
管理费用	92,804,919.58	56,461,098.94	64.37%
财务费用	118,969,490.67	897,909.22	13149.61%
经营活动产生的现金流量净额	690,605,843.64	-998,081,082.09	169.19%
投资活动产生的现金流量净额	-100,460,159.18	-1,832,498.35	5382.14%
筹资活动产生的现金流量净额	303,831,263.28	743,754,930.32	-59.15%

营业收入变动原因说明：主要原因是公司报告期内业务量增加导致营业收入增加。

营业成本变动原因说明：主要原因是公司报告期内业务量增加导致营业成本增加。

销售费用变动原因说明：主要原因是公司报告期内业务量增加导致物流环节费用增加。

管理费用变动原因说明：主要原因是公司报告期内业务拓展开发使薪酬等相关管理费用提高，同时新增股权激励当期费用。

财务费用变动原因说明：主要原因是公司报告期内拓展供应链保理等金融业务导致负债增加，财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司加强供应链运营管理，各环节资金占压相对降低。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是公司报告期内对联营企业增资。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是上半年度归还控股股东郑州瑞茂通前期借款导致筹资活动产生的现金流出增加。

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

股权激励事项概述	查询索引
1、2014年1月2日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对激励对象授予预留股票期权的议案》，确定2014年1月2日为公司股权激励计划的预留部分股票期权的授予日，对12名激励对象授予本次激励计划预	上海证券交易所2014年1月3日《关于授予预留部分股票期权的公告》

留的全部170万份股票期权。	
<p>2、2014年1月14日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司股票期权首批授予数量的议案》、《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解锁及股票期权第一个行权期可行权的议案》，鉴于考核期内3名激励对象离职，公司对激励对象名单及股票期权授予数量进行相应调整，首批授予股票期权的激励对象由76人调整至73人，首批授予的股票期权数量由1,535万份调整至1,510万份。董事会对股权激励计划限制性股票的解锁条件和股票期权的行权条件进行审核，认为首次授予股票期权的第一期的行权条件和限制性股票第一期的解锁条件已经满足，并同意对限制性股票激励对象进行第一期解锁，首批授予的股票期权进入第一个行权期。第一期解锁数量为124万股，解锁日即上市流通日为2014年1月20日。</p>	<p>上海证券交易所2014年1月15日《第五届董事会第二十二次会议决议公告》，《关于公司股权激励计划限制性股票第一期解锁暨上市的公告》，《关于调整股票期权首批授予数量暨股票期权第一个行权期可行权的公告》</p>
<p>3、截至2014年5月9日止，公司已收到73名股票期权激励对象缴纳的6,040,000股人民币普通股股票的行权股款合计人民币47,293,200.00元，其中计入股本人民币6,040,000.00元，计入资本公积人民币41,253,200.00元。原注册资本为人民币872,223,893.00元，实收资本人民币872,223,893.00元，变更后的累计注册资本人民币878,263,893.00元，实收资本人民币878,263,893.00元。本次股权激励向行权对象定向发行新增股份6,040,000股已于2014年5月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份变动登记手续。上市流通日为2014年5月28日。</p>	<p>上海证券交易所2014年5月24日《股权激励计划行权结果暨股份上市公告》</p>

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	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、2012 年和 2013 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

公司名称	瑞茂通供应链管理股份有 限公司
法定代表人	万永兴
日期	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,720,119,183.44	1,207,285,446.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		787,363.35
应收票据	130,393,494.41	386,846,240.8
应收账款	662,987,907.54	911,052,593.13
预付款项	642,951,040.94	772,337,474.731
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	172,148,414.54	177,751,822.96
买入返售金融资产		
存货	641,977,554.72	239,933,290.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,065,693,102.86	2,177,038,596.05
流动资产合计	6,036,270,698.45	5,873,032,827.94
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		200,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	885,156,047.69	385,594,642.64
投资性房地产		
固定资产	23,532,211.33	11,939,871.91

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	155,591,476.76	150,650,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	146,798.94	483,691.13
递延所得税资产	3,866,409.19	8,056,984.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,068,292,943.91	756,725,189.90
资产总计	7,104,563,642.36	6,629,758,017.84
流动负债：		
短期借款	1,225,259,660.87	1,052,539,661.78
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	26,166,576.88	
应付票据	825,560,844.75	1,147,021,148.28
应付账款	273,447,768.65	330,534,150.07
预收款项	347,949,026.46	171,592,726.061
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,954,733.92	3,446,848.1
应交税费	5,816,988.69	58,599,258.23
应付利息	78,731,619.42	22,072,749.99
应付股利		
其他应付款	1,416,160,146.71	2,077,402,573.97
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	4,203,047,366.35	4,863,209,116.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	847,987,629.63	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		164,070
其他非流动负债		20,000,000
非流动负债合计	847,987,629.63	20,164,070.00
负债合计	5,051,034,995.98	4,883,373,186.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,263,893	872,223,893
资本公积	78,943,135.48	27,184,100
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,917,480.15	24,811,770.22
一般风险准备		
未分配利润	1,049,041,254.04	821,992,015.44
外币报表折算差额	-1,805,267.25	
归属于母公司所有者权益合计	2,053,360,495.42	1,746,211,778.66
少数股东权益	168,150.96	173,052.70
所有者权益合计	2,053,528,646.38	1,746,384,831.36
负债和所有者权益总计	7,104,563,642.36	6,629,758,017.84

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：刘建辉

母公司资产负债表

2014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	3,013,024.34	6,855,271.43
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

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	646,701,481.25	27,715,634.07
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	649714505.59	34,570,905.50
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	2,988,000,000
投资性房地产		
固定资产	1306439.79	186,004.13
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	68833.34	
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	2989375273.13	2,988,186,004.13
资产总计	3639089778.72	3,022,756,909.63
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	117,811.4	117,811.4
应交税费	47,854.15	8,104.43
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,338,616.57	57,208,667.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,504,282.12	57,334,583.29
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	3,504,282.12	57334583.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,263,893	872223893
资本公积	2,463,271,371.44	2416114421.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83152768.47	59,047,058.54
一般风险准备		
未分配利润	210897463.69	-381,963,046.41
所有者权益（或股东权益）合计	3635585496.60	2,965,422,326.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,639,089,778.72	3,022,756,909.63

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：刘建辉

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	2,015,190,263.86	1,410,160,604.71	5,262,651,737.66	3,779,978,739.16
其中：营业收入	2,015,190,263.86	1,410,160,604.71	5,262,651,737.66	3,779,978,739.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,015,790,936.95	1,287,608,236.21	5,187,405,742.57	3,560,479,585.96
其中：营业成本	1,765,275,147.32	1,188,151,672.79	4,581,065,864.80	3,247,277,259.49
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	4,068,833.34	7,427,787.50	12,681,007.49	13,296,765.48

加				
销售费用	156,356,451.86	73,098,870.54	393,806,764.55	238,399,368.96
管理费用	38,796,402.03	11,838,245.40	92,804,919.58	56,461,098.94
财务费用	51,294,102.40	7,091,659.98	118,969,490.67	897,909.22
资产减值损失			-11,922,304.52	4,147,183.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-22,037,970.32		-26,953,940.23	
投资收益（损失以“－”号填列）	120,226,223.00		210,058,269.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,479,277.68		64,786,619.80	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,587,579.59	122,552,368.50	258,350,324.09	219,499,153.20
加：营业外收入	26,806,595.33	25,114,781.61	33,120,472.77	50,171,616.38
减：营业外支出	87,774.49		863,376.21	50,000.00
其中：非流动资产				

处置损失				
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	124,306,400.43	147,667,150.11	290,607,420.65	269,620,769.58
减: 所得 税费用	6,421,242.20	15,782,802.66	39,457,373.86	40,552,293.44
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	117,885,158.23	131,884,347.45	251,150,046.79	229,068,476.14
归属于 母公司所有 者的净利润	117,890,532.88	131,885,810.26	251,154,948.53	229,077,000.11
少数股 东损益	-5,374.65	-1,462.81	-4,901.74	-8,523.97
六、每股收 益:				
(一) 基 本每股收益 (元/股)	0.14	0.15	0.29	0.26
(二) 稀 释每股收益 (元/股)	0.14	0.15	0.29	0.26
七、其他综合 收益	85,775.98		-1,805,267.25	
八、综合收益 总额	117,970,934.21	131,884,347.45	249,349,681.28	229,068,476.14
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	117,976,308.86	131,885,810.26	249,354,583.02	229,077,000.11
归属于 少数股东的 综合收益总 额	-5,374.65	-1,462.81	-4,901.74	-8,523.97

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: 刘建辉

母公司利润表

编制单位: 瑞茂通供应链管理股份有限公司

2014 年第三季度报告

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	6,064,461.95	2,821,042.53	16,920,112.34	7,808,693.32
财务费用	-5,614.71	272.63	-27,873.70	-11,955.31
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）			633,068,537.11	
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）	-6,058,847.24	-2,821,315.16	616,176,298.47	-7,796,738.01
加：营业外收入	4,921.56		789,921.56	
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）	-6,053,925.68	-2,821,315.16	616,966,220.03	-7,846,738.01
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-6,053,925.68	-2,821,315.16	616,966,220.03	-7,846,738.01
五、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-6,053,925.68	-2,821,315.16	616,966,220.03	-7,846,738.01

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：刘建辉

合并现金流量表

2014 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	6,809,160,397.00	3,490,737,897.83
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	2,162,408,328.30	59,319,898.77
经营活动现金流入小计	8,971,568,725.30	3,550,057,796.60
购买商品、接受劳务支付的现金	5,996,842,693.64	4,052,342,182.96
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	32,338,867.62	21,879,358.75
支付的各项税费	229,314,740.44	121,474,006.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,022,466,579.96	352,443,330.88
经营活动现金流出小计	8,280,962,881.66	4,548,138,878.69
经营活动产生的现金流量净额	690,605,843.64	-998,081,082.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	145,322,180.24	
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	345,322,180.24	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,782,339.42	1,832,498.35
投资支付的现金	432,000,000.00	
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	445,782,339.42	1,832,498.35
投资活动产生的现金流量净额	-100,460,159.18	-1,832,498.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	47,293,200.00	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	2,389,829,028.43	1,725,033,298.06

发行债券收到的现金	847,987,629.63	
收到其他与筹资活动有关的现金	295,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,580,109,858.06	1,737,061,298.06
偿还债务支付的现金	2,217,109,029.34	980,296,538.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,169,565.44	13,009,828.99
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	965,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,276,278,594.78	993,306,367.74
筹资活动产生的现金流量净额	303,831,263.28	743,754,930.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,561,633.35	-3,197,818.27
五、现金及现金等价物净增加额	880,415,314.39	-259,356,468.39
加：期初现金及现金等价物余额	526,522,595.10	820,164,163.95
六、期末现金及现金等价物余额	1,406,937,909.49	560,807,695.56

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：刘建辉

母公司现金流量表

2014 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	228,782,845.65	108,014,942.81
经营活动现金流入小计	228,782,845.65	108,014,942.81
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	3,462,565.24	2,079,592.97
支付的各项税费	358,176.58	129,401.17
支付其他与经营活动有关的现金	908,969,088.03	116,009,300.89
经营活动现金流出小计	912,789,829.85	118,218,295.03
经营活动产生的现金流量净额	-684,006,984.20	-10,203,352.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	633,068,537.11	
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	633,068,537.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,000.00	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	197,000.00	190,642.00
投资活动产生的现金流量净额	632,871,537.11	-190,642.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	47,293,200.00	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	47,293,200.00	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	47,293,200.00	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	-3,842,247.09	1,634,005.78
加：期初现金及现金等价物余额	6,855,271.43	160,391.15
六、期末现金及现金等价物余额	3,013,024.34	1,794,396.93

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：刘建辉

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用