

公司代码：600311

公司简称：荣华实业

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

2015 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.....	5
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 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）王俊福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	959,947,867.24	978,992,197.85	-1.95
归属于上市公司股东的净资产	882,974,837.05	888,584,813.50	-0.63
	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	-5,639,924.33	22,957,487.02	-124.57
	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	78,763,724.95	156,506,423.82	-49.67
归属于上市公司股东的净利润	-4,522,693.83	-3,163,470.22	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	-40,239,193.83	-8,056,623.55	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.512	-0.356	减少0.156个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.007	-0.005	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.007	-0.005	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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
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	35,916,500.00	35,916,500.00	收到政府对公司旧址的土地补偿资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-200,000.00	
合计	35,916,500.00	35,716,500.00	

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）				83,553		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
武威荣华工贸 有限公司	108,976,734	16.37	0	质押	107,650,000	境内非国 有法人
张正委	33,529,426	5.04	0	未知		境内自然 人
徐亚平	6,480,000	0.97	0	未知		境内自然 人
李立群	6,380,000	0.96	0	未知		境内自然 人
司利辉	6,167,721	0.93	0	未知		境内自然 人
朱金玲	6,055,111	0.91	0	未知		境内自然 人
中国证券金融 股份有限公司	4,762,900	0.72	0	未知		国有法人
万杏瑛	3,893,931	0.59	0	未知		境内自然 人
武威塑料包装 有限公司	2,550,000	0.38	0	质押	2,550,000	境内非国 有法人
陆英姿	1,900,072	0.29	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
武威荣华工贸有限公司	108,976,734	人民币普通股	108,976,734
张正委	33,529,426	人民币普通股	33,529,426
徐亚平	6,480,000	人民币普通股	6,480,000
李立群	6,380,000	人民币普通股	6,380,000
司利辉	6,167,721	人民币普通股	6,167,721
朱金玲	6,055,111	人民币普通股	6,055,111
中国证券金融股份有限公司	4,762,900	人民币普通股	4,762,900
万杏瑛	3,893,931	人民币普通股	3,893,931
武威塑料包装有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
陆英姿	1,900,072	人民币普通股	1,900,072
上述股东关联关系或一致行动的说明	武威塑料包装有限公司持有武威荣华工贸有限公司 25.3% 的股份。武威荣华工贸有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《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；除上述关联关系外公司未知前十大无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

3.1.1 资产负债情况分析表

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	506,308,195.36	52.74	382,164,354.09	39.04	32.48
预付账款	14,352,234.35	1.50	34,350,487.38	3.51	-58.22
应收利息	6,912,049.47	0.72	727,175.00	0.07	850.53
其他应收款	5,919,938.16	0.62	107,814,817.56	11.01	-94.51
在建工程	27,814,436.74	2.90	1,870,000.00	0.19	1387.40

无形资产	23,144,195.87	2.41	38,183,085.35	3.90	-39.39
应交税费	28,490,074.45	2.97	19,818,860.91	2.02	43.75
应付职工薪酬	31,248,048.71	3.26	45,814,545.54	4.68	-31.79
其他应付款	2,761,579.57	0.29	8,190,238.13	0.84	-66.28

a、货币资金：期末金额为 506,308,195.36 元，较期初增加 124,143,841.27 元，主要原因系报告期公司收到大股东荣华工贸资产处置款和政府的土地补偿款。

b、预付账款：期末金额为 14,352,234.35 元，较期初减少 19,998,253.03 元，主要原因系报告期期末按工程进度确认在建工程。

c、应收利息：期末金额为 6,912,049.47 元，较期初增加 6,184,874.47 元，主要原因系报告期期末应收的定期存款利息增加所致。

d、其他应收款：期末金额为 5,919,938.16 元，较期初减少 101,894,879.40 元，主要原因系收回荣华工贸的资产转让款所致。

e、在建工程：期末金额为 27,814,436.74 元，较期初增加 25,944,436.74 元，主要原因系报告期期末确认尾矿坝加固及巷道工程。

f、无形资产：期末金额为 23,144,195.87 元，较期初减少 15,038,889.48 元，主要原因系报告期无形资产—探矿权摊销所致。

g、应交税费：期末金额为 28,490,074.45 元，较期初增加 8,671,213.54 元，主要原因系本期计提了草原补偿费和资源补偿费等。

h、应付职工薪酬：期末金额为 31,248,048.71 元，较期初减少 14,566,496.83 元，主要原因系本期支付了职工工资。

i、其他应付款：期末金额为 2,761,579.57 元，较期初减少 5,428,658.57 元，主要原因系本期支付了往来款。

3.1.2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	78,763,724.95	156,506,423.82	-49.67
营业成本	75,700,458.41	132,649,391.94	-42.93
销售费用	201,137.92	782,636.19	-74.30
管理费用	61,937,556.54	37,535,343.90	65.01
财务费用	-10,043,293.32	-6,404,324.66	不适用
营业外收入	35,916,500.00	4,915,048.17	630.75
经营活动产生的现金流量净额	-5,639,924.33	22,957,487.02	-124.57
投资活动产生的现金流量净额	129,783,765.60	8,121,565.12	1,498.01

a、营业收入：本期金额为 78,763,724.95 元，较上期减少 77,742,698.87 元，主要原因系浙商矿业从 6 月起因生产工艺调整等原因停产，黄金产、销量减少所致。

b、营业成本：本期金额为 75,700,458.41 元，较上期减少 56,948,933.53 元，主要原因系本期黄金销量减少所致。

c、销售费用：本期金额为 201,137.92 元，较上期减少 581,498.27 元，主要原因系本期黄金销量减少所致。

d、管理费用：本期金额为 61,937,556.54 元，较上期增加 24,402,212.64 元，主要原因系子公司浙商矿业停产，固定资产折旧、无形资产摊销、职工薪酬等全部记入管理费用。

e、财务费用：本期金额为-10,043,293.32 元，较上期减少 3,638,968.66 元，主要原因系银行存款利息增加。

f、营业外收入：本期金额为 35,916,500.00 元，较上期增加 31,001,451.83 元，主要原因系政府支付的土地补偿款。

g、经营活动产生的现金流量净额：本期金额为-5,639,924.33 元，较上期减少 28,597,411.35 元，主要原因是销售商品收到的现金减少。

h、投资活动产生的现金流量净额：本期金额为 129,783,765.60 元，较上期增加 121,662,200.50 元，主要原因是本期收到固定资产处置款和政府土地补偿。

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

浙商矿业生产工艺调整后重新编写的环境影响评价报告尚未取得有关部门的批复，浙商矿业目前尚未恢复生产。新的环评报告书送审稿已于8月13日报省环保厅环评处，正在等待专家评审。

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

3.3.1 武威荣华工贸有限公司承诺其持有本公司股份中的 10556 万股，如果通过二级市场减持，则减持价格不低于每股 32 元（公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格）。上述承诺长期有效，报告期，没有发现承诺人有违背承诺的情形。

3.3.2 武威荣华工贸有限公司承诺：2015 年 1 月 9 日前以现金方式付清本公司全部资产转让价款 197,976,055.60 元。报告期，该承诺已经履行完毕。

3.3.3 武威荣华工贸有限公司于 2012 年 11 月 16 日承诺，将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、荣华实业《公司章程》及其他相关文件行使控股股东的权利，履行控股股东义务，绝不利用控股股东身份非经营性占用上市公司资金。上述承诺长期有效，报告期，没有发现承诺人有违背承诺的情形。

3.3.4 武威荣华工贸有限公司和实际控制人张严德承诺：自 2015 年 7 月 11 日起六个月内，公司控股股东或实际控制人将通过二级市场增持不低于 200 万股本公司股份，并严格执行相关规定。目前承诺正在履行中，没有发现承诺人有违背承诺的情形。

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	甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
法定代表人	刘永
日期	2015 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:甘肃荣华实业(集团)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	506,308,195.36	382,164,354.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,631.30	7,906.35
预付款项	14,352,234.35	34,350,487.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,912,049.47	727,175.00
应收股利		
其他应收款	5,919,938.16	107,814,817.56
买入返售金融资产		
存货	68,236,461.90	76,706,984.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	601,730,510.54	601,771,724.70
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	284,049,688.75	313,746,803.39
在建工程	27,814,436.74	1,870,000.00

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	23,144,195.87	38,183,085.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,321,545.22	8,533,094.29
递延所得税资产	14,887,490.12	14,887,490.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	358,217,356.70	377,220,473.15
资产总计	959,947,867.24	978,992,197.85
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	12,603,327.46	14,713,739.77
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,248,048.71	45,814,545.54
应交税费	28,490,074.45	19,818,860.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,761,579.57	8,190,238.13
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,103,030.19	88,537,384.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,870,000.00	1,870,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,870,000.00	1,870,000.00
负债合计	76,973,030.19	90,407,384.35
所有者权益		
股本	665,600,000.00	665,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,439,342.72	219,439,342.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	-280,660.69	806,621.93
盈余公积	52,379,058.35	52,379,058.35
一般风险准备		
未分配利润	-54,162,903.33	-49,640,209.50
归属于母公司所有者权益合计	882,974,837.05	888,584,813.50
少数股东权益		
所有者权益合计	882,974,837.05	888,584,813.50
负债和所有者权益总计	959,947,867.24	978,992,197.85

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：王俊福

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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	444,156,471.73	381,792,878.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		

应收利息	6,406,091.64	727,175.00
应收股利		
其他应收款	128,530,618.82	149,232,283.88
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	579,093,182.19	531,752,337.36
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	211,229,322.20	211,229,322.20
投资性房地产		
固定资产	4,930,552.84	5,108,172.32
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	216,159,875.04	216,337,494.52
资产总计	795,253,057.23	748,089,831.88
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	1,798,996.40	2,126,359.03
应交税费	7,664,713.70	7,540,891.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	223,745.40	1,347,190.50
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,687,455.50	11,014,440.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	9,687,455.50	11,014,440.61
所有者权益：		
股本	665,600,000.00	665,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,439,342.72	219,439,342.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,379,058.35	52,379,058.35
未分配利润	-151,852,799.34	-200,343,009.80
所有者权益合计	785,565,601.73	737,075,391.27
负债和所有者权益总计	795,253,057.23	748,089,831.88

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：王俊福

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	7,431,879.22	35,322,137.31	78,763,724.95	156,506,423.82
其中：营业收入	7,431,879.22	35,322,137.31	78,763,724.95	156,506,423.82
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	33,515,776.62	39,123,233.20	119,002,918.78	164,563,047.37
其中：营业成本	5,913,236.71	29,805,754.78	75,700,458.41	132,649,391.94
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				
销售费用	16,876.35	253,590.84	201,137.92	782,636.19
管理费用	30,954,893.80	11,197,303.87	61,937,556.54	37,535,343.90
财务费用	-3,369,230.24	-2,133,416.29	-10,043,293.32	-6,404,324.66
资产减值损失			-8,792,940.77	
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）	-26,083,897.40	-3,801,095.89	-40,239,193.83	-8,056,623.55
加：营业外收入	35,916,500.00		35,916,500.00	4,915,048.17
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		21,129.84	200,000.00	21,894.84
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,832,602.60	-3,822,225.73	-4,522,693.83	-3,163,470.22
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,832,602.60	-3,822,225.73	-4,522,693.83	-3,163,470.22

归属于母公司所有者的净利润	9,832,602.60	-3,822,225.73	-4,522,693.83	-3,163,470.22
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益 (元/股)			-0.007	-0.0050
(二) 稀释每股收益 (元/股)			-0.007	-0.0050

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：王俊福

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	444,351.65	698,868.63	2,585,421.97	1,813,901.06
财务费用	-2,862,890.12	-2,135,793.39	-8,620,569.10	-6,406,143.19
资产减值损失			-6,538,563.34	
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)	2,418,538.47	1,436,924.76	12,573,710.47	4,592,242.13
加：营业外收入	35,916,500.00		35,916,500.00	4,765,048.17
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “—”号填列)	38,335,038.47	1,436,924.76	48,490,210.47	9,357,290.30
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—” 号填列)	38,335,038.47	1,436,924.76	48,490,210.47	9,357,290.30

五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：王俊福

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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	78,770,000.00	156,510,000.00

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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	3,858,257.92	456,159.02
经营活动现金流入小计	82,628,257.92	156,966,159.02
购买商品、接受劳务支付的现金	52,215,253.70	94,337,328.85
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	29,621,593.50	26,198,286.00
支付的各项税费	335,000.00	7,129,000.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,096,335.05	6,344,057.11
经营活动现金流出小计	88,268,182.25	134,008,672.00
经营活动产生的现金流量净额	-5,639,924.33	22,957,487.02
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	144,892,555.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,730,426.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144,892,555.60	13,730,426.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,108,790.00	5,608,860.92
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	15,108,790.00	5,608,860.92

投资活动产生的现金流量净额	129,783,765.60	8,121,565.12
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		1,495,000.00
筹资活动现金流入小计		1,495,000.00
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		
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		2,835,134.55
筹资活动现金流出小计		2,835,134.55
筹资活动产生的现金流量净额		-1,340,134.55
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	124,143,841.27	29,738,917.59
加：期初现金及现金等价物余额	382,164,354.09	272,665,402.22
六、期末现金及现金等价物余额	506,308,195.36	302,404,319.81

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：王俊福

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：甘肃荣华实业（集团）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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,938,032.15	986.84
经营活动现金流入小计	2,938,032.15	986.84
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	1,404,966.00	637,940.00
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,310,198.61	524,995.86
经营活动现金流出小计	3,715,164.61	1,162,935.86
经营活动产生的现金流量净额	-777,132.46	-1,161,949.02
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	144,892,555.60	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,730,426.04
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	144,892,555.60	13,730,426.04
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	144,892,555.60	13,730,426.04
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,294,170.11	18,072,000.00
筹资活动现金流入小计	3,294,170.11	18,072,000.00
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	85,046,000.00	
筹资活动现金流出小计	85,046,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-81,751,829.89	18,072,000.00
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	62,363,593.25	30,640,477.02
加：期初现金及现金等价物余额	381,792,878.48	271,610,857.31
六、期末现金及现金等价物余额	444,156,471.73	302,251,334.33

法定代表人：刘永

主管会计工作负责人：李清华

会计机构负责人：王俊福

4.2 审计报告

□适用 √不适用