

吉林永大集团股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-027

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人吕兰及会计机构负责人(会计主管人员)邓强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,270,805,412.59	1,176,674,529.89	8%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,170,615,272.51	1,137,583,434.48	2.9%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	48,669,509.50	-42.51%	126,998,998.36	-31.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,132,783.51	-22.62%	33,031,838.03	-24.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,061,295.60	-28.65%	31,896,321.67	-27.59%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	61,266,329.51	-35.84%
基本每股收益 (元/股)	0.09	-18.18%	0.22	-24.14%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	-18.18%	0.22	-24.14%
加权平均净资产收益率 (%)	1.13%	-0.39%	2.9%	-0.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,550,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,554.18	
减: 所得税影响额	350,929.46	
合计	1,135,516.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,935				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吕永祥	境内自然人	33.66%	50,482,600	50,482,600		
吕兰	境内自然人	13.7%	20,544,000	20,544,000		
吕洋	境内自然人	13.7%	20,544,000	20,544,000		
兰秀珍	境内自然人	6.85%	10,272,000	10,272,000		
吉林市君和企业管理有限公司	境内非国有法人	3.33%	5,000,000	5,000,000		
江彩莲	境内自然人	0.61%	916,974			
厦门恒兴投资有限公司	境内非国有法人	0.47%	698,953			
吕永凯	境内自然人	0.29%	428,000	428,000		
夏燕	境内自然人	0.24%	364,740			
东方汇理银行	境内非国有法人	0.21%	311,600			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江彩莲	916,974	人民币普通股	916,974			
厦门恒兴投资有限公司	698,953	人民币普通股	698,953			
夏燕	364,740	人民币普通股	364,740			
东方汇理银行	311,600	人民币普通股	311,600			
朱忠妹	300,600	人民币普通股	300,600			
张继印	291,600	人民币普通股	291,600			
黄达明	244,856	人民币普通股	244,856			
王萱	243,000	人民币普通股	243,000			
龙凤雄	238,079	人民币普通股	238,079			
刘予丰	228,599	人民币普通股	228,599			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥，吕兰为吕永祥之女，吕洋为吕永祥之子，兰秀珍为吕永祥之妻，吕永凯为吕永祥之弟。上述关联人合计持有本公司 68.20% 的股份，为一致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用。
------------------------	------

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

公司主要会计报表项目重大变动的情况及原因：

- 1、应收票据比期初增加46.58%，主要是销售客户使用票据结算货款的数额增加所致。
- 2、应收账款比期初减少12.95%，主要是公司加强内控管理，加大应收账款催收力度，逐渐收回应收款项所致。
- 3、预付款项比期初增加442.60%，主要是因为预付原材料及工程款。
- 4、应收利息比期初增加了313.78%，主要是由于定期存款利息到帐所致。
- 5、其他应收款比期初增加了103.16%，主要是应收暂付工程配套款所致。
- 6、应付票据比期初增加了3,059.75万元，主要是由于为支付货款办理了应付票据手续所致。
- 7、应付账款比期初增加了96.09%，主要是采购原材料进行储备所致。
- 8、预收账款比期初增加了239.04%，主要是客户销售预付款。

★提请广大投资者注意，如下数据比较中本期指2013年1-9月末，上期指2012年1-9月末：

- 9、营业收入比上期减少31.15%，主要是公司受到上游客户需求紧缩的影响业绩下降所致。
- 10、营业成本比上期减少了34.52%，主要是公司加大了成本控制力度且受到经营业绩下降的影响所致。
- 11、销售费用比上期减少了17.04%，主要是由于公司加强了对销售费用的内部控制管理，有效地降低了不必要的销售费用。
- 12、资产减值损失比上期减少了191.01%，本期计提的坏账准备减少所致。
- 13、营业利润比上期减少了27.75%，主要是公司受到行业环境不景气的影响业绩下降所致。
- 14、营业外支出比上期减少了86.54%，主要原因是公司上期对外捐赠较多。
- 15、净利润比上期减少了24.67%，主要是因为业绩下降所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参股抚顺银行的公告	2013年04月19日	巨潮资讯网、上海证券报
关于增资抚顺银行股份有限公司的公告	2013年05月04日	巨潮资讯网、上海证券报

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	吕永祥、吕兰、吕洋、兰秀珍	吕永祥、吕兰承诺：(1)自公司首次向社会公	2011年10月18日	三十六个月	正在严格履行承诺

		<p>开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的股份。(2)在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，且离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份；同时，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其直接或间接持有公司股票总数的比例不超过50%。吕洋、兰秀珍承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-30%	至	-12%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	3,810	至	4,789.84
2012 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,443		
业绩变动的的原因说明	因受到宏观经济形势影响，我国固定资产投资及工业企业建设项目大幅减少或暂停，公司产品作为如上投资及建设项目的配套设施，因受到传统客户需求紧缩或需求暂缓的影响，经营业绩可能有一定程度的下滑；但因公司在巩固原有客户的基础上加大力度开发新行业客户市场，因此如果未来经济形势逐步好转，相关项目相继启动，那么本公司的业绩也相应会有一定程度的提升。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	794,428,028.86	765,368,819.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,844,570.01	20,360,551.96
应收账款	47,151,822.58	54,166,087.39
预付款项	32,930,279.86	6,069,014.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,999,122.33	4,108,264.30
应收股利		
其他应收款	34,917,218.71	17,187,381.05
买入返售金融资产		
存货	125,682,677.41	115,437,815.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,081,953,719.76	982,697,934.01
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	93,657,796.31	98,791,100.92
在建工程	30,804,306.96	29,544,531.28
工程物资	846,591.62	292,454.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,462,101.59	59,423,582.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,080,896.35	5,924,927.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	188,851,692.83	193,976,595.88
资产总计	1,270,805,412.59	1,176,674,529.89
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		
交易性金融负债		
应付票据	30,597,484.64	
应付账款	21,418,791.66	10,922,769.94
预收款项	24,890,402.32	7,341,335.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,402,953.00	3,466,687.45
应交税费	2,602,336.29	4,336,189.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,923,172.20	9,654,113.56
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	96,835,140.11	35,721,095.41
非流动负债：		
长期借款	3,190,000.00	3,190,000.00
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	164,999.97	180,000.00
非流动负债合计	3,354,999.97	3,370,000.00
负债合计	100,190,140.08	39,091,095.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	690,620,884.71	690,620,884.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,654,588.65	14,794,016.31
一般风险准备		
未分配利润	311,339,799.15	282,168,533.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,170,615,272.51	1,137,583,434.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,170,615,272.51	1,137,583,434.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,270,805,412.59	1,176,674,529.89

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

2、母公司资产负债表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	407,547,740.55	407,280,366.26
交易性金融资产		
应收票据	8,482,834.11	4,651,566.00
应收账款	44,215,048.40	48,770,833.63
预付款项	8,422,319.38	2,365,832.25
应收利息	11,536,730.88	2,308,667.68
应收股利		
其他应收款	110,105,067.97	31,864,118.43
存货	25,238,665.89	25,452,043.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	615,548,407.18	522,693,427.94
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	318,317,877.88	318,317,877.88
投资性房地产		
固定资产	73,031,289.90	75,928,250.70
在建工程		
工程物资	1,153.84	1,153.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,807,658.31	23,223,407.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,900,234.33	5,641,558.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,058,214.26	423,112,248.73
资产总计	1,034,606,621.44	945,805,676.67
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	30,597,484.64	
应付账款	6,942,805.90	2,838,345.73
预收款项	17,353,563.62	2,827,823.14
应付职工薪酬	1,795,747.25	2,015,207.40
应交税费	-316,408.62	1,671,711.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,711,657.55	9,521,541.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	69,084,850.34	18,874,628.96
非流动负债：		
长期借款	3,190,000.00	3,190,000.00
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	164,999.97	180,000.00
非流动负债合计	3,354,999.97	3,370,000.00
负债合计	72,439,850.31	22,244,628.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
资本公积	690,620,884.71	690,620,884.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,654,588.65	14,794,016.31
一般风险准备		
未分配利润	102,891,297.77	68,146,146.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	962,166,771.13	923,561,047.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,034,606,621.44	945,805,676.67

计		
---	--	--

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

3、合并本报告期利润表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	48,669,509.50	84,664,165.51
其中：营业收入	48,669,509.50	84,664,165.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,797,787.97	66,162,232.41
其中：营业成本	25,090,630.41	50,881,910.15
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	655,597.30	958,762.02
销售费用	5,295,389.21	7,503,154.34
管理费用	10,941,921.74	11,479,588.72
财务费用	-7,151,058.32	-6,845,671.83
资产减值损失	-34,692.37	2,184,489.01
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）	13,871,721.53	18,501,933.10

加：营业外收入	2,174,008.77	1,087,840.08
减：营业外支出	4,600.00	47,978.85
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,041,130.30	19,541,794.33
减：所得税费用	2,908,346.79	2,570,027.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,132,783.51	16,971,767.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,132,783.51	16,971,767.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,132,783.51	16,971,767.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,132,783.51	16,971,767.19
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

4、母公司本报告期利润表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	18,085,525.83	44,271,594.41
减：营业成本	14,442,017.87	37,950,248.13
营业税金及附加	164,702.55	74,971.04
销售费用	1,170,856.62	2,922,497.74
管理费用	6,519,589.35	6,174,674.41
财务费用	-3,118,189.18	-3,536,908.34
资产减值损失	263,959.85	1,897,398.87
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,357,411.23	-1,211,287.44
加：营业外收入	1,085,021.21	4,849.57
减：营业外支出	4,100.00	47,602.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-276,490.02	-1,254,039.87
减：所得税费用	312,618.98	-474,349.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-589,109.00	-779,690.15
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	-589,109.00	-779,690.15

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	126,998,998.36	184,461,283.74
其中：营业收入	126,998,998.36	184,461,283.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,957,703.85	134,576,503.27
其中：营业成本	63,501,999.89	96,981,851.15
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	1,574,882.46	1,893,588.00
销售费用	18,107,858.60	21,827,952.09
管理费用	30,284,789.29	30,839,261.92
财务费用	-20,209,748.20	-19,495,512.99
资产减值损失	-2,302,078.19	2,529,363.10
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）	36,041,294.51	49,884,780.47
加：营业外收入	4,239,817.40	4,389,690.21
减：营业外支出	204,202.00	1,516,992.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,076,909.91	52,757,478.01
减：所得税费用	7,045,071.88	8,907,711.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,031,838.03	43,849,766.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	33,031,838.03	43,849,766.36
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.22	0.29
（二）稀释每股收益	0.22	0.29
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	33,031,838.03	43,849,766.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,031,838.03	43,849,766.36

归属于少数股东的综合收益总额		
----------------	--	--

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	46,424,729.75	83,128,626.52
减：营业成本	35,747,191.37	67,303,578.41
营业税金及附加	317,252.81	345,549.16
销售费用	5,141,974.35	6,152,728.38
管理费用	18,503,043.72	17,275,409.49
财务费用	-9,372,051.56	-10,844,822.89
资产减值损失	-1,880,500.97	2,510,166.98
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）	40,000,000.00	50,000,000.00
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）	37,967,820.03	50,386,016.99
加：营业外收入	1,383,327.82	683,954.32
减：营业外支出	4,100.00	569,903.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,347,047.85	50,500,067.62
减：所得税费用	741,324.43	1,389,919.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,605,723.42	49,110,147.95
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	38,605,723.42	49,110,147.95

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	163,368,505.09	201,407,963.71
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	2,552,086.25	3,091,902.46
收到其他与经营活动有关的现金	44,317,397.18	65,021,287.98
经营活动现金流入小计	210,237,988.52	269,521,154.15
购买商品、接受劳务支付的现金	41,005,895.60	79,746,413.77
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	29,238,734.08	36,237,927.56
支付的各项税费	24,090,782.05	40,451,055.11
支付其他与经营活动有关的现金	54,636,247.28	17,594,564.24
经营活动现金流出小计	148,971,659.01	174,029,960.68
经营活动产生的现金流量净额	61,266,329.51	95,491,193.47
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,600,000.00
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	238,558,866.66	142,197,185.66
投资活动现金流入小计	238,558,866.66	145,797,185.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,167,233.64	56,029,525.48
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	172,930,000.00	186,793,771.96
投资活动现金流出小计	209,097,233.64	242,823,297.44
投资活动产生的现金流量净额	29,461,633.02	-97,026,111.78
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		
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		40,672,877.52
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		40,672,877.52
筹资活动产生的现金流量净额		-40,672,877.52
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	90,727,962.53	-42,207,795.83

加：期初现金及现金等价物余额	34,489,162.12	131,944,762.14
六、期末现金及现金等价物余额	125,217,124.65	89,736,966.31

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：吉林永大集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	69,169,595.92	102,317,762.94
收到的税费返还		3,148.93
收到其他与经营活动有关的现金	39,738,930.15	137,080,591.30
经营活动现金流入小计	108,908,526.07	239,401,503.17
购买商品、接受劳务支付的现金	36,835,405.10	78,431,383.84
支付给职工以及为职工支付的现金	13,491,291.56	18,232,364.33
支付的各项税费	7,256,127.34	11,590,281.71
支付其他与经营活动有关的现金	89,374,587.66	186,869,798.50
经营活动现金流出小计	146,957,411.66	295,123,828.38
经营活动产生的现金流量净额	-38,048,885.59	-55,722,325.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,600,000.00
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	20,225,500.00	136,271,413.70
投资活动现金流入小计	60,225,500.00	189,871,413.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,914,886.84	4,847,870.48
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	20,200,000.00	136,000,000.00

投资活动现金流出小计	29,114,886.84	140,847,870.48
投资活动产生的现金流量净额	31,110,613.16	49,023,543.22
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		40,672,877.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		40,672,877.52
筹资活动产生的现金流量净额		-40,672,877.52
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	-6,938,272.43	-47,371,659.51
加：期初现金及现金等价物余额	19,635,108.77	72,598,505.96
六、期末现金及现金等价物余额	12,696,836.34	25,226,846.45

法定代表人：吕永祥

主管会计工作负责人：吕兰

会计机构负责人：邓强

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。