

湖南天润实业控股股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 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。

公司负责人麦少军、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主管人员)周瑛声明：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）	118,665,249.89	118,932,977.71	-0.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	94,375,982.35	93,367,415.36	1.08%	
	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）	4,193,376.00	0.19%	12,564,128.00	-6.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-162,127.47	83.81%	556,767.21	-64.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-161,877.47	82.88%	552,245.05	-65.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,494,219.54	127.48%
基本每股收益（元/股）	-0.001	87.50%	0.005	-61.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.001	87.50%	0.005	-61.54%
加权平均净资产收益率	-0.17%	0.85%	0.59%	-1.15%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-145.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,668.00	
合计	4,522.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		13,866				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
广东恒润华创实业发展有限公司	境内非国有法人	21.45%	25,400,000	0	质押	25,400,000
中国医药工业有限公司	国有法人	5.81%	6,880,000	0		
岳阳市财政局	国家	3.50%	4,149,165	0		
惠燕红	境内自然人	2.73%	3,236,036	0		
安同良	境内自然人	2.56%	3,030,000	0		
江苏能源物资有限公司	境内非国有法人	0.78%	924,042	0		
王槐茂	境内自然人	0.75%	887,398	0		
陈庆琳	境内自然人	0.57%	680,600	0		
蔡依慧	境内自然人	0.55%	650,820	0		
陈斌	境内自然人	0.50%	594,500	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东恒润华创实业发展有限公司	25,400,000	人民币普通股	25,400,000			
中国医药工业有限公司	6,880,000	人民币普通股	6,880,000			
岳阳市财政局	4,149,165	人民币普通股	4,149,165			
惠燕红	3,236,036	人民币普通股	3,236,036			
安同良	3,030,000	人民币普通股	3,030,000			
江苏能源物资有限公司	924,042	人民币普通股	924,042			
王槐茂	887,398	人民币普通股	887,398			
陈庆琳	680,600	人民币普通股	680,600			
蔡依慧	650,820	人民币普通股	650,820			
陈斌	594,500	人民币普通股	594,500			
上述股东关联关系或一致行动的说	前 10 大股东中，第 1、2、3 股东中，不存在关联关系，也不存在一致行动人，未知上					

明	述其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东陈庆琳通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 680,600 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司控股股东广东恒润华创实业发展有限公司将其持有的原质押给中信建投证券股份有限公司用于办理质押式回购业务的本公司无限售流通 25,400,000 股（占公司股份总数的 21.45%）于 2014 年 6 月 20 日全部解除了质押，并在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，2014 年 6 月 23 日，广东恒润华创实业发展有限公司又将其持有的本公司股票 25,400,000 股质押给中融国际信托有限公司，并在中国登记结算有限公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自 2014 年 6 月 23 日至质权人向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押时止。

截至本次披露日，广东恒润华创实业发展有限公司共持有本公司 25,400,000 股，占本公司总股本的 21.45%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
预付款项	1,501,603.08	121,603.08	1134.84%	本期预付了资产重组款项。
其他应收款	652,244.85	294,911.52	121.17%	本期预付了办公楼租赁押金
其他流动资产	193,038.84	96,941.36	99.13%	本期待抵扣的税金增加所致。
管理费用	6,370,069.46	3,157,631.71	101.74%	本期列支了资产重组费用所致。
财务费用	-17,213.39	-28,559.63	39.73%	本期银行存款利息收入减少所致。
净利润	556,767.21	1,547,280.72	-64.02%	本期资产重组费用支出所致。
资产减值损失	-1,515.35	2,365,424.42	-100.06%	上期对未收回的固定资产设备处置款根据协议全额计提坏账准备所致。
经营活动产生的现金流净额	3,494,219.54	-12,714,556.68	127.48%	上期归还了与湖北天润煤炭运销有限公司往来款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司于2014年6月30日召开了2013年年度股东大会，选举产生了公司第十届董事会，新产生的董事会于当日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》，选举麦少军先生为公司第十届董事会董事长。并于2014年7月11日，变更麦少军先生为公司法定代表人。

2、报告期内，公司于2014年2月25日接到公司第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司的通知，拟与公司筹划重大事项。

2014年6月9日，公司召开第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》、《关于签订附生效条件的<湖南天润实业控股股份有限公司与贾子敬、刘宁、潘佳璐、李芑、田文江、曾妮、孙浩然、广东恒润华创实业发展有限公司及上海旭游网络技术有限公司发行股份购买资产协议>的议案》、《关于湖南天润实业控股股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》、《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

因公司正在筹划的重大资产重组事项,在进一步细化交易方案的过程中,交易双方尚未达成一致意见,2014年8月29日,经公司申请,公司股票自2014年9月1日开市起停牌。截至本报告日止，公司股票一直处于停牌状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第十届董事会第一次会议	2014年07月01日	公告编号：2014-039
第九届董事会第十八次会议	2014年06月09日	公告编号：2014-024

重大事项停牌公告	2014 年 08 月 29 日	公告编号：2014-043
----------	------------------	---------------

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-84.53%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	50
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	323.31		
业绩变动的原因说明	本年净利润较上年同期减少幅度较大原因主要系公司重大资产重组费用支出所致。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,572,296.56	7,568,711.02
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		
应收票据		
应收账款	175,000.00	166,250.00
预付款项	1,501,603.08	121,603.08
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	652,244.85	294,911.52
买入返售金融资产		
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	193,038.84	96,941.36
流动资产合计	13,094,183.33	8,248,416.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	476,000.00	476,000.00
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	1,570,442.09	1,700,924.36
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	101,218,471.50	106,448,655.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,846,390.35	1,599,218.75
递延所得税资产	459,762.62	459,762.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,571,066.56	110,684,560.73
资产总计	118,665,249.89	118,932,977.71
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		
应付票据		
应付账款	7,445,018.93	7,736,538.41
预收款项	1,978,934.99	2,568,934.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,010,349.77	3,864,889.08
应交税费	4,080,050.02	3,314,046.04
应付利息		
应付股利	286,123.31	286,123.31
其他应付款	7,488,790.52	7,795,030.52

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	24,289,267.54	25,565,562.35
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	24,289,267.54	25,565,562.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,400,000.00	118,400,000.00
资本公积	136,812,706.74	136,360,906.96
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,127,713.34	55,127,713.34
一般风险准备		
未分配利润	-215,964,437.73	-216,521,204.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	94,375,982.35	93,367,415.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	94,375,982.35	93,367,415.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,665,249.89	118,932,977.71

法定代表人：麦少军

主管会计工作负责人：沈洁坤

会计机构负责人：周瑛

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,546,244.71	7,541,460.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	175,000.00	166,250.00
预付款项	1,501,603.08	121,603.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	652,244.85	294,911.52
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	193,038.84	96,941.36
流动资产合计	13,068,131.48	8,221,166.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	476,000.00	476,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,568,645.40	1,698,760.20
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	101,218,471.50	106,448,655.00
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,846,390.35	1,599,218.75
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	135,109,507.25	140,222,633.95
资产总计	148,177,638.73	148,443,800.74
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		
应付票据		
应付账款	7,297,973.97	7,589,493.45
预收款项	39,040,414.51	39,663,232.01
应付职工薪酬	2,957,929.41	3,813,539.72
应交税费	3,841,047.91	3,075,043.93
应付利息		
应付股利	286,123.31	286,123.31
其他应付款	7,488,790.52	7,795,030.52
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	60,912,279.63	62,222,462.94
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	60,912,279.63	62,222,462.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	118,400,000.00	118,400,000.00
资本公积	135,803,759.32	135,351,959.54

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	55,127,713.34	55,127,713.34
一般风险准备		
未分配利润	-222,066,113.56	-222,658,335.08
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	87,265,359.10	86,221,337.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148,177,638.73	148,443,800.74

法定代表人：麦少军

主管会计工作负责人：沈洁坤

会计机构负责人：周瑛

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,193,376.00	4,185,376.00
其中：营业收入	4,193,376.00	4,185,376.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,355,253.47	5,131,194.49
其中：营业成本	1,652,466.36	1,653,415.29
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	234,381.05	234,381.05
销售费用		
管理费用	2,483,414.53	716,930.69
财务费用	-7,508.47	-3,162.54

资产减值损失	-7,500.00	2,529,630.00
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）	-161,877.47	-945,818.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	250.00	55,755.60
其中：非流动资产处置损失	250.00	55,755.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-162,127.47	-1,001,574.09
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-162,127.47	-1,001,574.09
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	-162,127.47	-1,001,574.09
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.001	-0.008
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.008
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-162,127.47	-1,001,574.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-162,127.47	-1,001,574.09
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：麦少军

主管会计工作负责人：沈洁坤

会计机构负责人：周瑛

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,193,376.00	4,185,376.00
减：营业成本	1,652,466.36	1,653,415.29
营业税金及附加	234,381.05	234,381.05
销售费用		
管理费用	2,472,584.04	700,958.89
财务费用	-7,575.33	-3,227.28
资产减值损失	-7,500.00	2,529,630.00
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）	-150,980.12	-929,781.95
加：营业外收入		
减：营业外支出	250.00	55,755.60
其中：非流动资产处置损失	250.00	55,755.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-151,230.12	-985,537.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-151,230.12	-985,537.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.001	-0.008
（二）稀释每股收益	-0.001	-0.008
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-151,230.12	-985,537.55

法定代表人：麦少军

主管会计工作负责人：沈洁坤

会计机构负责人：周瑛

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,564,128.00	13,434,102.62
其中：营业收入	12,564,128.00	13,434,102.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,011,882.95	11,850,696.59
其中：营业成本	4,957,399.08	5,642,979.87
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	703,143.15	713,220.22
销售费用		
管理费用	6,370,069.46	3,157,631.71
财务费用	-17,213.39	-28,559.63
资产减值损失	-1,515.35	2,365,424.42
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）	552,245.05	1,583,406.03
加：营业外收入	4,772.16	19,630.29

减：营业外支出	250.00	55,755.60
其中：非流动资产处置损失	250.00	55,755.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	556,767.21	1,547,280.72
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	556,767.21	1,547,280.72
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	556,767.21	1,547,280.72
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	0.013
（二）稀释每股收益	0.005	0.013
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	556,767.21	1,547,280.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	556,767.21	1,547,280.72
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：麦少军

主管会计工作负责人：沈洁坤

会计机构负责人：周瑛

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	12,564,128.00	13,434,102.62
减：营业成本	4,957,399.08	5,642,979.87
营业税金及附加	703,143.15	713,220.22
销售费用		
管理费用	6,335,813.49	3,114,416.58

财务费用	-18,411.73	-29,254.10
资产减值损失	-1,515.35	2,365,424.42
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）	587,699.36	1,627,315.63
加：营业外收入	4,772.16	19,630.29
减：营业外支出	250.00	55,755.60
其中：非流动资产处置损失	250.00	55,755.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	592,221.52	1,591,190.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	592,221.52	1,591,190.32
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	0.013
（二）稀释每股收益	0.005	0.013
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	592,221.52	1,591,190.32

法定代表人：麦少军

主管会计工作负责人：沈洁坤

会计机构负责人：周瑛

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

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	11,932,560.50	16,210,054.24
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	507,223.00	11,484,255.08
经营活动现金流入小计	12,439,783.50	27,694,309.32
购买商品、接受劳务支付的现金	284,168.68	29,436,507.66
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	2,273,157.58	2,459,832.06
支付的各项税费	1,024,228.66	2,974,146.30
支付其他与经营活动有关的现金	5,364,009.04	5,538,379.98
经营活动现金流出小计	8,945,563.96	40,408,866.00
经营活动产生的现金流量净额	3,494,219.54	-12,714,556.68
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	6,600.00	3,814,786.08
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	6,600.00	3,814,786.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,234.00	1,564,006.00
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	497,234.00	1,564,006.00
投资活动产生的现金流量净额	-490,634.00	2,250,780.08
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		870,000.00
筹资活动现金流入小计		870,000.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		870,000.00
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	3,003,585.54	-9,593,776.60
加：期初现金及现金等价物余额	7,568,711.02	15,320,804.58
六、期末现金及现金等价物余额	10,572,296.56	5,727,027.98

法定代表人：麦少军

主管会计工作负责人：沈洁坤

会计机构负责人：周瑛

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南天润实业控股股份有限公司

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	11,932,560.50	16,352,606.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	507,151.64	11,482,936.55
经营活动现金流入小计	12,439,712.14	27,835,543.01
购买商品、接受劳务支付的现金	316,986.48	29,436,507.66
支付给职工以及为职工支付的现金	2,242,000.08	2,448,363.20
支付的各项税费	1,024,228.66	2,974,146.30
支付其他与经营活动有关的现金	5,361,079.04	5,535,601.98
经营活动现金流出小计	8,944,294.26	40,394,619.14
经营活动产生的现金流量净额	3,495,417.88	-12,559,076.13
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	6,600.00	3,660,000.00
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		
投资活动现金流入小计	6,600.00	3,660,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,234.00	1,564,006.00
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	497,234.00	1,564,006.00
投资活动产生的现金流量净额	-490,634.00	2,095,994.00
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		870,000.00
筹资活动现金流入小计		870,000.00
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		870,000.00
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	3,004,783.88	-9,593,082.13
加：期初现金及现金等价物余额	7,541,460.83	15,292,674.82
六、期末现金及现金等价物余额	10,546,244.71	5,699,592.69

法定代表人：麦少军

主管会计工作负责人：沈洁坤

会计机构负责人：周璜

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。

湖南天润实业控股股份有限公司

董事长：麦少军

二〇一四年十月二十四日