

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

## 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

## 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、公司基本情况

### 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	942,047,975.24	959,853,469.82	-1.86
归属于上市公司股东的净资产	773,116,104.39	829,696,026.30	-6.82
	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	2,398,106.12	44,856,714.82	-94.65
	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	60,818,193.24	134,838,475.01	-54.90
归属于上市公司股东的净利润	-56,579,921.91	4,657,909.95	-1,314.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-57,407,377.44	3,280,209.95	-1,850.11

## 2018 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-7.26	0.560	减少 7.82 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.085	0.007	-1,314.29
稀释每股收益 (元/股)	-0.085	0.007	-1,314.29

## 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
非流动资产处置损益			
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	218,000.01	654,000.03	摊销的递延收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	189,600.00	173,455.50	
合计	407,600.01	827,455.53	

## 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)	78,134					
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	
武威荣华工贸集团有限公司	108,976,734	16.37	0	质押	107,650,000	境内非国有法人
程洁	3,938,100	0.59	0	无	0	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
周新勇	2,341,200	0.35	0	无	0	境内自然人
路月清	2,035,500	0.31	0	无	0	境内自然人
陆英姿	2,016,572	0.30	0	无	0	境内自然人
张岩	1,773,100	0.27	0	无	0	境内自然人
王斌	1,730,067	0.26	0	无	0	境内自然人
邵明	1,718,901	0.26	0	无	0	境内自然人
董夫河	1,705,200	0.26	0	无	0	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
武威荣华工贸集团有限公司	108,976,734	人民币普通股	108,976,734
程洁	3,938,100	人民币普通股	3,938,100
武威塑料包装有限公司	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
周新勇	2,341,200	人民币普通股	2,341,200
路月清	2,035,500	人民币普通股	2,035,500
陆英姿	2,016,572	人民币普通股	2,016,572
张岩	1,773,100	人民币普通股	1,773,100
王斌	1,730,067	人民币普通股	1,730,067
邵明	1,718,901	人民币普通股	1,718,901
董夫河	1,705,200	人民币普通股	1,705,200
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集团有限公司 25.3% 的股份。武威荣华工贸集团有限公司与其他前十大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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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 主营业务分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	60,818,193.24	134,838,475.01	-54.90
营业成本	76,190,104.41	126,529,061.21	-39.78
营业税金及附加	5,299,256.75	3,506,070.20	51.15
销售费用	263,343.84	520,991.72	-49.45
管理费用	7,999,068.78	16,411,485.30	-51.26
财务费用	1,500.07	-58,429.01	不适用
资产减值损失	40,104,796.83	-4,326,863.49	不适用

其他收益	654,000.03	279,000.00	134.41
营业外收入	190,000.00	1,098,700.00	-82.71
经营活动产生的现金流量净额	2,398,106.12	44,856,714.82	-94.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,122,200.00	-63,937,189.74	不适用

营业收入变动原因说明:主要原因是本期黄金产销量较上年同期减少。

营业成本变动原因说明:主要原因是本期黄金产销量较上年同期减少。

税金及附加变动原因说明:根据财会【2016】22号文件,本期计提的草原补偿费记入税金及附加,上年同期记入管理费用。

销售费用变动原因说明:主要原因是本期黄金销量较上年同期减少,销售费用相应减少。

管理费用变动原因说明:根据财会【2016】22号文件,本期计提的草原补偿费记入税金及附加,上年同期记入管理费用。

财务费用变动原因说明:本期银行存款利息较上年同期减少。

资产减值损失变动原因说明:本期计提了存货跌价准备。

其他收益变动原因说明:本期摊销的递延收益较上年同期增加。

营业外收入变动原因说明:上年同期收到肃北县交通局因京新高速公路施工中损坏金山金矿供电线路对生产造成损失后支付的赔偿款109.87万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期黄金销售收入减少,经营活动的现金流入较少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上期警鑫金矿环保设施升级改造、新尾矿库建设、生产厂房修缮等工程占用的投资性支出较大。

### 3.1.2 资产及负债

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(%)	情况说明
应收账款	8,078.52	0.00	2,331,416.47	0.24	-99.65	收到上年期末的应收账款
预付款项	9,853,121.05	1.05	7,244,613.33	0.75	36.01	预付的采矿费等
应收利息	28,457,075.35	3.02	16,824,575.35	1.75	69.14	计提的定期存款利息
其他应收款	4,610,310.41	0.49	2,075,348.31	0.22	122.15	本期支付的押金和备用金
长期待摊费用	8,301,169.04	0.88	5,966,999.04	0.62	39.12	本期新投入的活性炭
应付职工薪酬	55,852,664.04	5.93	42,630,616.12	4.44	31.02	本期计提的职工薪酬

其他应付款	32,140,837.84	3.41	13,068,947.51	1.36	145.93	本期计提的代扣税款等
-------	---------------	------	---------------	------	--------	------------

## 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

武威荣华工贸集团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。截止报告期，已超过履约期限，未履行承诺的原因是荣华工贸在建项目投资大，资金紧张。公司将督促大股东尽快履行承诺，完成增持计划。

## 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

本报告期公司亏损5657.994万元，上年同期盈利465.79万元，预计下一报告期期末公司经营业绩可能出现亏损，主要原因是本期浙商矿业黄金产销量降幅较大，产品单位成本上升。

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	2018年10月22日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	627,260.97	351,354.85

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		
应收票据及应收账款	8,078.52	2,331,416.47
其中：应收票据		
应收账款	8,078.52	2,331,416.47
预付款项	9,853,121.05	7,244,613.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,067,385.76	18,899,923.66
其中：应收利息	28,457,075.35	16,824,575.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	86,648,308.42	86,128,367.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	470,000,000.00	470,000,000.00
其他流动资产	428,335.85	428,335.85
流动资产合计	600,632,490.57	585,384,012.14
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
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	270,772,095.83	303,639,781.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,068,045.78	43,588,503.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,301,169.04	5,966,999.04
递延所得税资产	13,772,586.90	13,772,586.90
其他非流动资产	7,501,587.12	7,501,587.12
非流动资产合计	341,415,484.67	374,469,457.68
资产总计	942,047,975.24	959,853,469.82
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	44,737,901.75	37,466,014.77
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	55,852,664.04	42,630,616.12
应交税费	28,878,467.25	29,015,865.12
其他应付款	32,140,837.84	13,068,947.51
其中：应付利息		
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	161,609,870.88	122,181,443.52
<b>非流动负债：</b>		
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		
预计负债		
递延收益	7,321,999.97	7,976,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,321,999.97	7,976,000.00
负债合计	168,931,870.85	130,157,443.52
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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
一般风险准备		
未分配利润	-164,302,296.68	-107,722,374.77
归属于母公司所有者权益合计	773,116,104.39	829,696,026.30
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	773,116,104.39	829,696,026.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	942,047,975.24	959,853,469.82

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

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	110,744.37	99,943.05
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	422,141,727.31	418,278,718.70
其中：应收利息	12,634,931.51	7,684,931.51
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动资产	428,335.85	428,335.85
流动资产合计	622,680,807.53	618,806,997.60
<b>非流动资产：</b>		
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	30,297.14	30,297.14
在建工程		
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	211,259,619.34	211,259,619.34
资产总计	833,940,426.87	830,066,616.94
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,256,472.02	2,468,284.75
应交税费	8,166,430.21	8,846,228.44
其他应付款	1,816,726.93	678,647.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,239,629.16	11,993,160.31
<b>非流动负债：</b>		
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		
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	13,239,629.16	11,993,160.31
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		

## 2018 年第三季度报告

实收资本（或股本）	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	-116,717,603.36	-119,344,944.44
所有者权益（或股东权益）合计	820,700,797.71	818,073,456.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	833,940,426.87	830,066,616.94

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

2018 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、营业总收入	20,588,579.64	31,631,261.57	60,818,193.24	134,838,475.01
其中：营业收入	20,588,579.64	31,631,261.57	60,818,193.24	134,838,475.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	35,776,060.39	34,716,467.36	129,858,070.68	142,582,315.93
其中：营业成本	30,211,642.47	28,242,956.32	76,190,104.41	126,529,061.21
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				
税金及附加	1,762,673.51	868,703.66	5,299,256.75	3,506,070.20
销售费用	96,507.18	116,567.99	263,343.84	520,991.72
管理费用	3,705,142.13	5,488,340.15	7,999,068.78	16,411,485.30

研发费用				
财务费用	95.10	-100.76	1,500.07	-58,429.01
其中：利息费用				
利息收入	95.78	472.16	933.16	62,260.79
资产减值损失			40,104,796.83	-4,326,863.49
加：其他收益	218,000.01	93,000.00	654,000.03	279,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,877,500.00	3,877,500.00	11,632,500.00	11,632,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,091,980.74	885,294.21	-56,753,377.41	4,167,659.08
加：营业外收入	190,000.00	1,098,700.00	190,000.00	1,098,700.00
减：营业外支出	400.00		16,544.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,902,380.74	1,983,994.21	-56,579,921.91	5,266,359.08
减：所得税费用		608,449.13		608,449.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,902,380.74	1,375,545.08	-56,579,921.91	4,657,909.95
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,902,380.74	1,375,545.08	-56,579,921.91	4,657,909.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-10,902,380.74	1,375,545.08	-56,579,921.91	4,657,909.95
2. 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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
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	-10,902,380.74	1,375,545.08	-56,579,921.91	4,657,909.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,902,380.74	1,375,545.08	-56,579,921.91	4,657,909.95
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）	-0.016	0.002	-0.085	0.007
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.016	0.002	-0.085	0.007

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

2018 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				
税金及附加		5.00	5.00	5.00
销售费用				
管理费用	467,086.39	1,378,448.24	2,320,953.82	2,537,124.47
研发费用				
财务费用	-11.78	6.41	1,300.10	-30,925.98
其中：利息费用				
利息收入	95.78	111.59	237.9	33,404.86
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,650,000.00	1,650,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,182,925.39	271,540.35	2,627,741.08	2,443,796.51
加：营业外收入				
减：营业外支出	400.00		400.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,182,525.39	271,540.35	2,627,341.08	2,443,796.51
减：所得税费用		608,449.13		608,449.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,182,525.39	-336,908.78	2,627,341.08	1,835,347.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,182,525.39	-336,908.78	2,627,341.08	1,835,347.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				

(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	1,182,525.39	-336,908.78	2,627,341.08	1,835,347.38
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.002	0.000	0.004	0.003
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.002	0.000	0.004	0.003

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

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,290,000.00	134,847,296.84
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	1,178,933.16	1,160,960.79
经营活动现金流入小计	64,468,933.16	136,008,257.63



购买商品、接受劳务支付的现金	42,105,024.38	53,731,669.67
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	11,978,695.48	25,710,956.20
支付的各项税费	5,159,690.68	6,163,681.22
支付其他与经营活动有关的现金	2,827,416.50	5,545,235.72
经营活动现金流出小计	62,070,827.04	91,151,542.81
经营活动产生的现金流量净额	2,398,106.12	44,856,714.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,122,200.00	63,937,189.74
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	2,122,200.00	63,937,189.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,122,200.00	-63,937,189.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	275,906.12	-19,080,474.92
加：期初现金及现金等价物余额	351,354.85	54,990,587.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	627,260.97	35,910,112.76

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

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	237.90	33,404.86
经营活动现金流入小计	237.90	33,404.86
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	47,929.88	931,951.40
支付的各项税费	642,548.29	1,023.14
支付其他与经营活动有关的现金	81,501.67	2,006,976.31
经营活动现金流出小计	771,979.84	2,939,950.85
经营活动产生的现金流量净额	-771,741.94	-2,906,545.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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		
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		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	782,543.26	26,308,887.00
筹资活动现金流入小计	782,543.26	26,308,887.00
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		51,330,101.00
筹资活动现金流出小计		51,330,101.00
筹资活动产生的现金流量净额	782,543.26	-25,021,214.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	10,801.32	-27,927,759.99
加：期初现金及现金等价物余额	99,943.05	28,056,271.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	110,744.37	128,511.41

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