

公司代码：601086

公司简称：国芳集团

# 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

## 2017 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.....	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 公司负责人张国芳、主管会计工作负责人余丽华及会计机构负责人（会计主管人员）李源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	2,810,985,186.82	2,316,859,875.98	21.33%
归属于上市公司股东的净资产	1,784,328,436.52	1,181,980,235.96	50.96%
	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	98,902,751.32	147,841,760.94	-33.10%
	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	2,124,201,346.90	2,086,983,040.11	1.78%
归属于上市公司	92,931,065.64	67,539,727.06	37.59%

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,838,342.30	68,722,473.02	26.36%
加权平均净资产收益率(%)	7.43	5.99	增加 1.44 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77%

## 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	-454,301.56	-454,301.56	柜台报废
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	178,270.95	341,396.49	失业稳岗补贴,扩大消费补助,就业见习补贴,社会保险补贴。
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			
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	-232,955.18	-1,289,131.42	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		7,529,725.71	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	59,753.98	-34,965.88	
合计	-449,231.81	6,092,723.34	

## 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)	148,540					
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	
张国芳	280,500,000	42.12	280,500,000	无	-	境内自然人
张春芳	139,400,000	20.93	139,400,000	无	-	境内自然人
张辉	40,050,000	6.01	40,050,000	无	-	境内自然人
张辉阳	40,050,000	6.01	40,050,000	无	-	境内自然人
吕月芳	4,000,000	0.60	4,000,000	无	-	境内自然人
蒋勇	2,000,000	0.30	2,000,000	无	-	境内自然人
西南证券股份有限公司	219,868	0.03	-	无	-	国有法人
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	62,216	0.01	-	无	-	其他
韩卫国	46,199	0.01	-	无	-	境内自然人
中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	39,592	0.01	-	无	-	其他
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			
西南证券股份有限公司	219,868	人民币普通股	219,868			
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	62,216	人民币普通股	62,216			
韩卫国	46,199	人民币普通股	46,199			

中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	39,592	人民币普通股	39,592
中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	39,592	人民币普通股	39,592
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	33,936	人民币普通股	33,936
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	22,624	人民币普通股	22,624
长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	22,624	人民币普通股	22,624
中国交通建设集团有限公司企业年金计划-交通银行股份有限公司	16,968	人民币普通股	16,968
中国华能集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	16,968	人民币普通股	16,968
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，张国芳先生与张春芳女士为夫妻关系，张辉女士系张国芳先生、张春芳女士之女，张辉阳先生系张国芳先生、张春芳女士之子。张国芳、张春芳、张辉、张辉阳为一致行动人。 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

单位：万元

资产负债表项目	本期数	年初数	增加额	增长率
货币资金	94,508.36	43,354.67	51,153.69	117.99%
应收账款	636.86	1,094.32	-457.46	-41.80%
预付账款	1,893.81	1,068.57	825.24	77.23%
其他非流动资产		453.11	-453.11	-100.00%
预收账款	4,187.62	7,056.43	-2,868.81	-40.66%
应付职工薪酬	61.81	879.36	-817.55	-92.97%
预计负债	223.46	167.46	56.00	33.44%
实收资本	66,600.00	50,600.00	16,000.00	31.62%
资本公积	32,608.55	2,068.83	30,539.72	1476.18%

- 1、报告期末，货币资金比期初增加 51,153.69 万元，主要为公司首次公开发行普通股，募集资金增加。
- 2、报告期末，应收账款比期初减少 457.46 万元，主要为收回内蒙古天亿实业集团有限公司租金 396.5 万元。
- 3、报告期末，预付账款比期初增加 825.24 万元，主要为预付给业主冶文礼租金 786.34 万元。
- 4、报告期末，其他非流动资产比期初减少 453.11 万元，主要为上市中介费用减少。
- 5、报告期末，预收账款比期初减少 2,868.81 万元，主要为会员卡未消费数减少。
- 6、报告期末，应付职工薪酬比期初减少 817.55 万元，主要为支付 2016 年员工年终奖金所致。
- 7、报告期末，预计负债比期初增加 56 万元，原因为新增宁夏国芳五楼餐饮诉讼案件。
- 8、报告期末，实收资本比期初增加 16,000 万元，原因为公司首次公开发行普通股 16,000 万股，增加注册资金。
- 9、报告期末，资本公积比期初增加 30,539.72 万元，原因为公司首次公开发行普通股募集资金扣除股本及发行费用后，转入资本公积。

单位：万元

利润表项目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
财务费用	888.95	1,246.03	-357.08	-28.66%
营业外收入	94.17	175.67	-81.50	-46.39%
净利润	9,293.11	6,753.97	2,539.14	37.59%

- 10、报告期末，财务费用比上年同期减少 357.08 万元，减少 28.66%，主要为流动资金贷款减少，利息费用下降。
- 11、报告期末，营业外收入比上年同期减少 81.50 万元，减少 46.39%，主要为政府补助减少及核销应付账款减少。
- 12、报告期末，净利润比上年同期增加 2,539.14 万元，增加 37.59%，主要为公司毛利增长及销售费用与财务费用降低影响所致。

单位：万元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	增长额	增长率
经营活动产生的现金流量	9,890.28	14,784.18	-4,893.90	-33.10%
投资活动产生的现金流量	-1,418.21	-4,844.87	3,426.66	70.73%
筹资活动产生的现金流量	42,681.63	-691.03	43,372.66	6276.52%

- 13、报告期末，经营活动产生的现金流量比上年同期减少 4,893.90 万元，主要为应付账款、应交税金、预收账款减少。
- 14、报告期末，投资活动产生的现金流量比上年同期增加 3,426.66 万元，主要为支付“兰州国贸中心”购房款减少。
- 15、报告期末，筹资活动产生的现金流量比上年同期增加 43,372.66 万元，主要为公司首次公开发行普通股，募集资金增加。

### 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

截止2017年三季度末，公司涉及的重要事项具体情况说明如下：

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1658号文核准，公司向社会公众首次公开发行股票（A股）16,000万股，于2017年9月26日收到相应的募集资金，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了股票登记。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字（2017）第1026号《验资报告》，公司实际发行人民币普通股（A股）16,000万股，募集资金总额为人民币505,600,000.00元，减除发行费用40,202,800.00元（不含税），募集资金净额为人民币465,397,200.00元。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

### 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	甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
法定代表人	张国芳
日期	2017年10月25日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:甘肃国芳工贸(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	945,083,648.85	433,546,719.68
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	6,368,564.27	10,943,214.65
预付款项	18,938,091.30	10,685,731.18
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	24,895,703.53	26,932,610.95
买入返售金融资产		
存货	85,949,373.74	83,680,962.37
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	1,090,125.67	1,042,020.73
流动资产合计	1,082,325,507.36	566,831,259.56
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	426,389,610.15	367,696,363.59
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	109,668,902.10	113,131,272.73
固定资产	1,007,960,372.45	1,045,531,726.13
在建工程	102,098,134.77	102,803,162.78
工程物资	1,534,002.65	1,934,292.26

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,271,176.55	5,087,606.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,968,321.17	108,613,184.21
递延所得税资产	769,159.62	699,876.11
其他非流动资产		4,531,132.06
非流动资产合计	1,728,659,679.46	1,750,028,616.42
资产总计	2,810,985,186.82	2,316,859,875.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	250,000,000.00	290,000,000.00
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	435,963,119.38	489,322,928.85
预收款项	41,876,229.03	70,564,277.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	618,059.03	8,793,639.84
应交税费	32,027,130.39	33,611,834.66
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,051,628.09	67,873,539.93
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	839,536,165.92	960,166,220.38
<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		
专项应付款		
预计负债	2,234,610.00	1,674,610.00
递延收益		
递延所得税负债	184,885,974.38	173,038,809.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	187,120,584.38	174,713,419.64
负债合计	1,026,656,750.30	1,134,879,640.02
<b>所有者权益</b>		
股本	666,000,000.00	506,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	326,085,497.54	20,688,297.54
减：库存股		
其他综合收益	296,692,866.11	252,672,931.19
专项储备		
盈余公积	87,121,516.88	87,121,516.88
一般风险准备		
未分配利润	408,428,555.99	315,497,490.35
归属于母公司所有者权益合计	1,784,328,436.52	1,181,980,235.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,784,328,436.52	1,181,980,235.96
负债和所有者权益总计	2,810,985,186.82	2,316,859,875.98

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:甘肃国芳工贸(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	606,119,223.44	110,677,954.20
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	2,509,585.00	7,222,050.00
预付款项	1,846,120.50	1,321,697.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	303,971,134.96	305,790,650.16
存货	1,551,258.63	1,429,114.18
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	915,997,322.53	426,441,465.61
<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	561,123,398.10	561,123,398.10
投资性房地产	201,237,037.87	206,957,721.46
固定资产	251,720,474.64	263,847,128.47
在建工程	102,098,134.77	99,576,271.30
工程物资	1,534,002.65	1,534,002.65
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	283,647.80	350,440.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,484,883.73	6,052,444.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		4,531,132.06
非流动资产合计	1,121,481,579.56	1,143,972,539.13
资产总计	2,037,478,902.09	1,570,414,004.74
<b>流动负债:</b>		

短期借款	250,000,000.00	290,000,000.00
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	74,786,712.96	84,128,876.58
预收款项	31,836,493.58	58,363,008.63
应付职工薪酬		1,350,000.00
应交税费	1,516,989.34	4,019,645.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	422,407,757.55	313,221,609.09
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	780,547,953.43	751,083,140.28
<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		
专项应付款		
预计负债	2,234,610.00	1,674,610.00
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	2,234,610.00	1,674,610.00
负债合计	782,782,563.43	752,757,750.28
<b>所有者权益：</b>		
股本	666,000,000.00	506,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,938,285.63	7,541,085.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,121,516.88	87,121,516.88
未分配利润	188,636,536.15	216,993,651.95
所有者权益合计	1,254,696,338.66	817,656,254.46

2017 年第三季度报告

---

负债和所有者权益总计	2,037,478,902.09	1,570,414,004.74
------------	------------------	------------------

法定代表人：张国芳      主管会计工作负责人：余丽华      会计机构负责人：李源

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸（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	669,294,713.13	653,098,387.82	2,124,201,346.90	2,086,983,040.11
其中：营业收入	669,294,713.13	653,098,387.82	2,124,201,346.90	2,086,983,040.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	639,051,449.94	634,046,231.66	1,996,504,253.93	1,994,723,910.91
其中：营业成本	557,789,911.26	547,919,508.73	1,751,802,938.57	1,723,688,075.46
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	9,174,748.65	16,135,819.58	29,094,317.16	33,942,134.56
销售费用	41,732,854.10	47,612,073.64	131,748,858.42	155,317,137.38
管理费用	26,572,936.56	16,432,940.96	72,100,947.98	65,708,007.91
财务费用	3,050,708.84	4,336,361.14	8,889,457.38	12,460,253.41
资产减值损失	730,290.53	1,609,527.61	2,867,734.42	3,608,302.19
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）		10,039,634.28	7,529,725.71	10,039,634.28
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)				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,243,263.19	29,091,790.44	135,226,818.68	102,298,763.48
加：营业外收入	387,693.49	304,151.05	941,698.93	1,756,748.89
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	896,679.28	1,702,667.73	2,343,735.42	2,750,558.82
其中：非流动资产处置损失		248,196.44		248,196.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,734,277.40	27,693,273.76	133,824,782.19	101,304,953.55
减：所得税费用	11,073,140.78	8,697,534.11	40,893,716.55	33,765,226.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,661,136.62	18,995,739.65	92,931,065.64	67,539,727.06
归属于母公司所有者的净利润	18,661,136.62	18,995,739.65	92,931,065.64	67,539,727.06
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	16,217,870.76	-724,012.09	44,019,934.92	67,477,926.55
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	16,217,870.76	-724,012.09	44,019,934.92	67,477,926.55
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	16,217,870.76	-724,012.09	44,019,934.92	67,477,926.55
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	34,879,007.38	18,271,727.56	136,951,000.56	135,017,653.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,879,007.38	18,271,727.56	136,951,000.56	135,017,653.61
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)	0.04	0.04	0.18	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.17	0.13

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：甘肃国芳工贸（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	61,260,982.59	53,647,972.22	187,897,561.28	161,531,814.09
减：营业成本	48,239,433.44	41,818,512.86	148,211,754.56	127,570,182.66
税金及附加	2,391,703.89	3,189,069.96	6,713,732.93	6,774,836.60
销售费用	7,172,520.60	9,080,801.78	21,621,877.75	27,769,262.76
管理费用	10,666,056.30	6,537,037.29	26,633,695.22	21,294,266.18
财务费用	2,949,712.77	4,041,658.14	9,008,463.10	11,122,234.83
资产减值损失	882,553.97	92,520.56	2,474,111.37	2,349,686.48
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				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-11,040,998.38	-11,111,628.37	-26,766,073.65	-35,348,655.42
加：营业外收入	91,361.18	87,213.80	177,100.99	535,217.30
其中：非流动资 产处置利得				
减：营业外支出	387,466.98	1,676,667.73	1,768,143.14	2,378,167.73
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-11,337,104.18	-12,701,082.30	-28,357,115.80	-37,191,605.85
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-11,337,104.18	-12,701,082.30	-28,357,115.80	-37,191,605.85
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	-11,337,104.18	-12,701,082.30	-28,357,115.80	-37,191,605.85
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：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸（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	2,436,932,184.16	2,379,804,450.26
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	13,815,666.34	10,119,686.53
经营活动现金流入小计	2,450,747,850.50	2,389,924,136.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,022,559,598.73	1,920,363,242.33
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	59,882,301.18	60,424,486.53
支付的各项税费	127,715,901.71	137,809,514.29
支付其他与经营活动有关的现金	141,687,297.56	123,485,132.70
经营活动现金流出小计	2,351,845,099.18	2,242,082,375.85
经营活动产生的现金流量净额	98,902,751.32	147,841,760.94
<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	7,529,732.59	10,039,634.28
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		236,417.81
投资活动现金流入小计	7,529,732.59	10,276,052.09

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,711,809.73	58,724,712.35
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	21,711,809.73	58,724,712.35
投资活动产生的现金流量净额	-14,182,077.14	-48,448,660.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	479,184,905.66	
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	150,000,000.00	190,000,000.00
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	629,184,905.66	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,612,516.67	96,400,290.91
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	3,756,134.00	510,000.00
筹资活动现金流出小计	202,368,650.67	196,910,290.91
筹资活动产生的现金流量净额	426,816,254.99	-6,910,290.91
<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>	511,536,929.17	92,482,809.77
加：期初现金及现金等价物余额	433,546,719.68	300,223,423.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	945,083,648.85	392,706,232.83

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：甘肃国芳工贸（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	203,365,160.01	171,174,083.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,450,756.88	239,264,447.68
经营活动现金流入小计	400,815,916.89	410,438,531.05
购买商品、接受劳务支付的现金	157,640,973.62	135,009,111.73
支付给职工以及为职工支付的现金	8,768,976.20	8,260,359.47
支付的各项税费	13,637,377.41	9,372,431.36
支付其他与经营活动有关的现金	138,557,688.80	146,062,049.49
经营活动现金流出小计	318,605,016.03	298,703,952.05
经营活动产生的现金流量净额	82,210,900.86	111,734,579.00
<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		236,417.81
投资活动现金流入小计		236,417.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,585,886.61	45,198,361.85
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	13,585,886.61	45,198,361.85
投资活动产生的现金流量净额	-13,585,886.61	-44,961,944.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	479,184,905.66	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	190,000,000.00
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	629,184,905.66	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,612,516.67	96,400,290.91

支付其他与筹资活动有关的现金	3,756,134.00	510,000.00
筹资活动现金流出小计	202,368,650.67	196,910,290.91
筹资活动产生的现金流量净额	426,816,254.99	-6,910,290.91
<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>	495,441,269.24	59,862,344.05
加：期初现金及现金等价物余额	110,677,954.20	34,179,151.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	606,119,223.44	94,041,495.57

法定代表人：张国芳

主管会计工作负责人：余丽华

会计机构负责人：李源

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用