

沈阳合金投资股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴岩、主管会计工作负责人张东文及会计机构负责人(会计主管人员)沈宁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	480,026,745.97	515,851,611.07	-6.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	226,190,938.49	215,818,608.23	4.81%	
股本(股)	385,106,373.00	385,106,373.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.5873	0.5604	4.80%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	33,928,151.13	-21.42%	182,721,838.16	28.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,102,791.35	254.17%	10,372,330.26	351.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-83,350,988.84	-763.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.2164	-763.26%
基本每股收益(元/股)	0.0029	252.63%	0.0269	348.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0029	252.63%	0.0269	348.33%
净资产收益率(%)	0.49%	1.16%	4.59%	2.42%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-2.63%	-0.12%	-13.04%	-10.59%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	40,882,338.00	处置投资性房地产净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,012,246.28	退租上海办公地违约金
合计	39,870,091.72	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	28,647
-------------	--------

前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
1.太原振浩房地产开发有限公司	1,419,899	人民币普通股
2.深圳市南山区凤祥商行	1,332,774	人民币普通股
3.刘卫	1,000,000	人民币普通股
4.黄璧	969,644	人民币普通股
5.覃智	960,901	人民币普通股
6.王艳菊	785,600	人民币普通股
7.王树华	738,900	人民币普通股
8.太原市泽平企划有限公司	723,800	人民币普通股
9.魏馨怡	574,641	人民币普通股
10.宗加丰	548,400	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因					
单位：万元					
项目	注释	2009年9月30日	2008年12月31日	增减额	增减幅度
货币资金	1	3,399.68	1,870.39	1,529.29	81.76%
应收票据	2	261.34	428.44	-167.10	-39.00%
应收账款	3	6,516.74	2,562.53	3,954.21	154.31%
预付款项	4	202.97	519.91	-316.94	-60.96%
其他应收款	5	1,100.50	1,899.58	-799.08	-42.07%
投资性房地产	6	2,046.71	3,539.24	-1,492.53	-42.17%
长期待摊费用	7	59.10	271.40	-212.30	-78.22%
递延所得税资产	8	513.69	1,243.06	-729.37	-58.68%
短期借款	9	24.50	170.00	-145.50	-85.59%
应付账款	10	5,038.82	3,024.91	2,013.90	66.58%
预收款项	11	374.88	665.38	-290.50	-43.66%
应付职工薪酬	12	440.44	1,198.58	-758.14	-63.25%
应交税费	13	157.69	2,424.06	-2,266.36	-93.49%
应付利息	14	0.00	13.72	-13.72	-100.00%
其他应付款	15	3,949.90	7,332.53	-3,382.63	-46.13%
长期应付款	16	0.00	373.00	-373.00	-100.00%
项目		2009年1至9月	2008年1至9月	增减额	增减幅度
营业税金及附加	17	18.52	103.57	-85.05	-82.12%
管理费用	18	3,489.16	2,292.14	1,197.01	52.22%
财务费用	19	17.63	283.27	-265.65	-93.78%
投资收益	20	1,406.20	-32.57	1,438.77	-4417.28%
汇兑收益	21	-8.44	-36.79	28.35	-77.07%

营业利润	22	2,476.33	-135.11	2,611.43	-1932.86%
利润总额	23	2,375.10	354.33	2,020.77	570.31%
所得税费用	24	758.08	13.00	745.08	5732.40%
归属于母公司所有者的净利润	25	1,037.23	229.77	807.46	351.42%

注释：

- 1.货币资金增加的原因主要为子公司上海星特浩公司出售投资性房地产收回现金所致。
- 2.应收票据减少的主要原因为年初结存的银行承兑汇票已到期收回现金所致。
- 3.应收账款期末余额与期初相比增长较大，主要原因是子公司苏州美瑞公司对辽机集团的应收款在报告期末尚未结算所致。
- 4.预付账款减少的主要原因为期初预付客户的大额采购款项本期已部分收到发票进行结算、期初预付的房屋租金本期列入费用支出所致。
- 5.其他应收款减少的主要原因为本期公司转让子公司苏州太湖股权，导致合并范围发生变化使该项目减少所致。
- 6.投资性房地产减少的主要原因为本期子公司上海星特浩公司出售转让位于上海闵行区的投资性房地产所致。
- 7.长期待摊费用减少的主要原因为公司子公司上海星特浩出售转让投资性房地产原列入长期待摊费用的房屋装修费用被转入费用核销所致。
- 8.递延所得税资产减少的主要原因为子公司上海星特浩出售转让投资性房地产，转销上年预提的递延所得税所致。
- 9.短期借款减少的主要原因为作为短期借款质押担保物的银行承兑汇票到期偿还短期借款而减少所致。
- 10.应付账款增加的主要原因为子公司苏州美瑞进口原料暂估入账、向辽机集团采购的原材料应付货款未及时结算。
- 11.预收账款减少的主要原因为本期公司转让子公司苏州太湖股权，导致合并范围发生变化使该项目减少。
- 12.应付职工薪酬减少的主要原因为本期公司转让子公司苏州太湖股权，导致合并范围发生变化使该项目减少。
- 13.应交税金减少的主要原因为本期公司转让子公司苏州太湖股权，导致合并范围发生变化使该项目减少。
- 14.应付利息减少的主要原因为子公司合金材料年初计提的日元贷款利息已经支付使该项目减少。
- 15.其他应付款减少的主要原因为报告期由于出售苏州太湖股权合并范围变化及公司归还债务重组过程中沈阳机床代垫的部分款项。
- 16.长期应付款减少的主要原因为本期公司转让子公司苏州太湖股权，合并范围发生变化使该项目减少。
- 17.营业税金及附加较上年同期减少的主要原因为本期受金融危机影响，市场萎缩、产品销售量下滑、营业收入大幅度下降，应缴税费减少。
- 18.管理费用较上年同期增加的主要原因为报告期公司为拓展未来发展方向，进行了多项投资项目的咨询和考察；同时，由于上海星特浩公司投资性房地产转让后，原办公地点不能继续使用，租用新的办公地点并对其进行装修改造，致使管理费用比上年同期产生了较大增长。
- 19.财务费用较上年同期减少的主要原因为由于股权转让，报告期报表合并范围较上年同期发生变化，减少了大连电业房地产开发公司。
- 20.投资收益较上年同期增加的主要原因为报告期出售转让了苏州太湖的股权，取得股权转让收益所致。
- 21.汇兑收益较上年同期发生较大变化的原因为子公司合金材料日元贷款受日元汇率变动的影响变化所致。
- 22.营业利润较上年同期增长变化较大的主要原因为本报告期子公司上海星特浩公司转让投资性房地产及公司转让出售子公司苏州太湖股权取得收益，使本年与上年同期不可比。
- 23.利润总额较上年同期变化较大的主要原因为本报告期公司转让出售子公司苏州太湖股权取得收益及子公司上海星特浩转让投资性房地产。
- 24.所得税费用较上年同期增加的主要原因为子公司上海星特浩出售转让投资性房地产，转销上年预提的递延所得税所致。
- 25.归属于母公司所有者的净利润较上年同期变化较大的原因主要为本报告期公司转让出售子公司苏州太湖股权取得投资收益及子公司上海星特浩公司转让投资性房地产，导致利润总额比上年同期显著增加，影响归属于母公司所有者的净利润所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况	扭亏			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	500.00	-732.13	增长	168.3
基本每股收益(元/股)	0.013	-0.02	增长	165
业绩预告的说明	本年通过处置非流动资产、转让子公司苏州太湖股权取得资产处置及投资收益,实现盈利。			

3.5 其他需说明的重大事项

1、为了提高公司盈利能力,根据公司发展战略,本报告期公司将持有的苏州太湖企业有限公司 92.55%的股权全部转让给辽宁省机械(集团)股份有限公司,转让价格 6645 万元。(详见 2009 年 8 月 15 日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司出售资产暨关联交易公告),公司控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司将其持有的苏州太湖企业有限公司 7.45%的股权转让给大连保税区利海工贸有限公司,转让价格为 535 万元(详见 2009 年 8 月 15 日《中国证券报》沈阳合金投资股份有限公司出售资产暨关联交易公告)。

2、根据公司发展战略,报告期公司将持有的苏州太湖机电有限公司的 147 万元股权全部转让给辽宁省机械(集团)股份有限公司,转让价格为人民币 125.5 万元(详见 2009 年 8 月 15 日《中国证券报》)。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 03 日	公司总部	电话沟通	江西投资者	询问公司经营情况,无提供资料
2009 年 07 月 15 日	公司总部	电话沟通	珠海投资者	询问公司股改进展情况,无提供资料
2009 年 08 月 14 日	公司总部	电话沟通	苏州投资者	询问公司股改进展情况,无提供资料
2009 年 08 月 22 日	公司总部	电话沟通	成都投资者	询问公司经营情况,无提供资料
2009 年 09 月 07 日	公司总部	电话沟通	杭州投资者	询问公司三季报情况,无提供资料
2009 年 09 月 23 日	公司总部	电话沟通	烟台投资者	询问公司三季报情况,无提供资料

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:沈阳合金投资股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	33,996,825.48	853,110.98	18,703,932.72	9,568,698.47

结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	2,613,405.67	0.00	4,284,385.95	0.00
应收账款	65,167,428.62	0.00	25,625,283.95	0.00
预付款项	2,029,710.95	0.00	5,199,103.83	400,000.00
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	11,004,967.20	24,079,980.00	18,995,813.28	26,161,399.17
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	31,061,708.93	0.00	43,632,148.06	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	145,874,046.85	24,933,090.98	116,440,667.79	36,130,097.64
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	133,250,097.66	364,576,349.48	137,925,386.19	498,322,736.66
投资性房地产	20,467,125.00	20,467,125.00	35,392,428.37	0.00
固定资产	141,723,936.79	54,653,479.21	172,690,288.37	56,768,609.80
在建工程	19,617,816.51	0.00	19,791,242.99	0.00
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	8,546.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	13,365,786.30	5,382,109.14	18,458,469.79	5,382,109.14
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	591,000.00	0.00	2,713,964.56	0.00
递延所得税资产	5,136,936.86	0.00	12,430,617.01	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	334,152,699.12	445,079,062.83	399,410,943.28	560,473,455.60
资产总计	480,026,745.97	470,012,153.81	515,851,611.07	596,603,553.24
流动负债：				
短期借款	245,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	50,388,163.56	0.00	30,249,133.37	0.00
预收款项	3,748,758.85	0.00	6,653,778.84	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	4,404,388.65	0.00	11,985,757.74	175,189.30
应交税费	1,576,948.93	63,570.00	24,240,574.13	123,111.28
应付利息	0.00	0.00	137,246.56	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	39,499,033.96	316,412,704.13	73,325,307.55	364,520,975.15
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	73,202.40	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	99,935,496.35	316,476,274.13	148,291,798.19	364,819,275.73
非流动负债：				
长期借款	71,216,754.25	0.00	71,125,555.59	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	3,730,000.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	71,216,754.25	0.00	74,855,555.59	0.00
负债合计	171,152,250.60	316,476,274.13	223,147,353.78	364,819,275.73
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	385,106,373.00	385,106,373.00	385,106,373.00	385,106,373.00
资本公积	70,553,001.21	965,358.21	70,553,001.21	965,358.21
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	-294,548,985.51	-297,616,401.32	-304,921,315.77	-219,368,003.49
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	226,190,938.49	153,535,879.68	215,818,608.23	231,784,277.51
少数股东权益	82,683,556.88	0.00	76,885,649.06	0.00
所有者权益合计	308,874,495.37	153,535,879.68	292,704,257.29	231,784,277.51
负债和所有者权益总计	480,026,745.97	470,012,153.81	515,851,611.07	596,603,553.24

4.2 本报告期利润表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	33,928,151.13	0.00	43,175,750.53	0.00
其中：营业收入	33,926,441.52	0.00	43,161,872.05	0.00
利息收入	1,709.61	0.00	13,878.48	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	42,107,991.86	1,691,862.08	45,645,449.81	1,031,211.27
其中：营业成本	32,629,225.36	0.00	37,546,124.96	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	2,344.82	0.00	-2,530.96	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	84,146.72	0.00	57,174.81	0.00
销售费用	353,321.71	0.00	550,595.67	0.00
管理费用	9,029,201.24	1,691,801.15	7,019,443.67	1,032,791.55
财务费用	9,752.01	60.93	474,641.66	-1,580.28
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,930,312.82	-63,173,064.14	-483,816.11	-483,816.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	348,591.36	348,591.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-3,281,405.68	0.00	-44,806.31	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,469,066.41	-64,864,926.22	-2,998,321.70	-1,515,027.38
加：营业外收入	297,004.79	0.00	2,124,884.20	4,823.44
减：营业外支出	543,748.60	0.00	201,061.35	13,099.65
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,222,322.60	-64,864,926.22	-1,074,498.85	-1,523,303.59
减：所得税费用	7,293,680.15	0.00	-681,098.49	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,071,357.55	-64,864,926.22	-393,400.36	-1,523,303.59
归属于母公司所有者的净利润	1,102,791.35	-64,864,926.22	-715,293.73	-1,523,303.59
少数股东损益	-3,174,148.90		321,893.37	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0029		-0.0019	0.00
（二）稀释每股收益	0.0029		-0.0019	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	-2,071,357.55	-64,864,926.22	-393,400.36	-1,523,303.59

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,102,791.35	-64,864,926.22	-715,293.73	-1,523,303.59
归属于少数股东的综合收益总额	-3,174,148.90		321,893.37	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	182,721,838.16	0.00	142,067,574.53	0.00
其中：营业收入	182,719,690.02	0.00	142,039,790.99	0.00
利息收入	2,148.14	0.00	27,783.54	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	171,936,202.60	12,206,914.45	142,725,054.80	4,085,562.13
其中：营业成本	135,650,689.54	0.00	114,563,044.15	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	8,110.17	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	185,170.45	0.00	1,035,670.69	0.00
销售费用	1,024,393.09	0.00	1,372,184.19	0.00
管理费用	34,891,570.48	12,204,497.37	22,921,428.29	4,087,378.48
财务费用	176,268.87	2,417.08	2,832,727.48	-1,816.35
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,061,989.78	-66,041,387.18	-325,713.88	348,591.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	-325,713.88	348,591.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-84,369.35	0.00	-367,881.31	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,763,255.99	-78,248,301.63	-1,351,075.46	-3,736,970.77
加：营业外收入	547,400.69	0.00	6,729,444.88	6,495.61
减：营业外支出	1,559,646.97	96.20	1,835,060.18	65,208.31
其中：非流动资产处置损失			249,470.29	52,108.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,751,009.71	-78,248,397.83	3,543,309.24	-3,795,683.47
减：所得税费用	7,580,771.63	0.00	129,976.91	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,170,238.08	-78,248,397.83	3,413,332.33	-3,795,683.47
归属于母公司所有者的净利润	10,372,330.26	-78,248,397.83	2,297,727.26	-3,795,683.47
少数股东损益	5,797,907.82		1,115,605.07	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0269	0.00	0.0060	0.00
（二）稀释每股收益	0.0269	0.00	0.0060	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,170,238.08	-78,248,397.83	3,413,332.33	-3,795,683.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,372,330.26	-78,248,397.83	2,297,727.26	-3,795,683.47
归属于少数股东的综合收益总额	5,797,907.82		1,115,605.07	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	47,499,054.32	0.00	88,461,863.49	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,817.74	0.00	8,444.63	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	369,468.94	0.00	229,842.65	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	59,805,202.45	84,816,383.19	103,940,329.00	36,641,393.55
经营活动现金流入小计	107,675,543.45	84,816,383.19	192,640,479.77	36,641,393.55
购买商品、接受劳务支付的现金	27,991,763.37	0.00	76,925,268.20	0.00
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	2,442.23	0.00	1,725.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	16,298,310.27	2,379,847.42	19,871,851.52	1,778,199.93
支付的各项税费	7,588,672.40	581,966.73	13,489,237.17	496,446.87
支付其他与经营活动有关的现金	139,145,344.02	136,746,700.74	94,396,087.17	58,698,091.72
经营活动现金流出小计	191,026,532.29	139,708,514.89	204,684,169.06	60,972,738.52
经营活动产生的现金流量净额	-83,350,988.84	-54,892,131.70	-12,043,689.29	-24,331,344.97
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	15,300,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,872,126.02	0.00	1,028,386.00	94,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	66,921,674.21	66,921,674.21	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	26,556,141.18	26,556,141.18
投资活动现金流入小计	137,793,800.23	66,921,674.21	42,884,527.18	26,650,641.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,148,580.54	20,745,130.00	2,282,990.53	600,555.33
投资支付的现金	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	14,444,712.50	0.00		800.00
投资活动现金流出小计	37,593,293.04	20,745,130.00	2,282,990.53	2,351,355.33
投资活动产生的现金流量净额	100,200,507.19	46,176,544.21	40,601,536.65	24,299,285.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	245,000.00	0.00	7,940,000.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	245,000.00	0.00	7,940,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,800,000.00	0.00	37,421,270.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	7,808,530.98	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	14,235.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,800,000.00	0.00	45,244,035.98	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,555,000.00	0.00	-37,304,035.98	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,625.59	0.00	-41,883.99	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	15,292,892.76	-8,715,587.49	-8,788,072.61	-32,059.12
加：期初现金及现金等价物余额	18,703,932.72	9,568,698.47	27,459,419.49	3,230,822.14
六、期末现金及现金等价物余额	33,996,825.48	853,110.98	18,671,346.88	3,198,763.02

4.5 审计报告

审计意见：未经审计