

沈阳合金投资股份有限公司 2010 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：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度 (%)
总资产 (元)	430,091,290.24		399,165,188.67		7.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	231,186,256.69		219,170,908.48		5.48%
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)	0.6003		0.5691		5.48%
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	18,007,445.57	-46.92%	49,611,051.70	-72.85%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	28,596,522.48	2,493.10%	12,015,348.21	15.84%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-10,358,899.42	87.57%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.0269	87.57%	
基本每股收益 (元/股)	0.0743	2,462.07%	0.0312	15.99%	
稀释每股收益 (元/股)	0.0743	2,462.07%	0.0312	15.99%	
加权平均净资产收益率 (%)	13.18%	12.69%	5.34%	0.75%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	13.19%	15.82%	4.79%	17.83%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,236,467.51	
合计	1,236,467.51	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数 (户)	32,043
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
山西金瑞投资有限公司	4,028,723	人民币普通股
张新明	2,722,364	人民币普通股
魏馨怡	2,700,000	人民币普通股
太原振浩房地产开发有限公司	1,683,449	人民币普通股
储晓林	1,288,938	人民币普通股
太原市泽平企划有限公司	1,187,280	人民币普通股
黄璧	1,186,609	人民币普通股
刘卫	1,100,000	人民币普通股
魏来	1,030,000	人民币普通股
范军	850,000	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

项目	注释	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度
货币资金	1	9831.03	3738.13	6,092.90	162.99%
交易性金融资产	2	83.81	0	83.81	100.00%
应收票据	3	664.3	350.89	313.41	89.32%
预付款项	4	680.95	214.23	466.72	217.86%
其他应收款	5	9,709.20	472.13	9,237.07	1956.47%
长期股权投资	6		13,396.37	-13,396.37	-100.00%
短期借款	7		48	-48.00	-100.00%
应交税费	8	33.42	126.07	-92.65	-73.49%
项目		2010 年 9 月 30 日	2009 年 9 月 30 日	增减额	增减幅度
营业收入	9	4961.11	18271.97	-13,310.86	-72.85%
营业成本	10	4994.81	13565.07	-8,570.26	-63.18%
管理费用	11	2,117.41	3,489.16	-1,371.75	-39.31%
财务费用	12	38.37	17.63	20.74	117.64%
投资收益	13	3,655.41	1406.2	2,249.21	159.95%
汇兑损益	14	-439.86	-8.44	-431.42	5111.61%
营业利润	15	910.70	2476.33	-1,565.63	-63.22%
营业外收入	16	124.92	54.74	70.18	128.21%
营业外支出	17	1.27	155.96	-154.69	-99.19%
利润总额	18	1,034.35	2375.1	-1,340.75	-56.45%
所得税费用	19	0.29	758.08	-757.79	-99.96%
净利润	20	1034.06	1617.02	-582.96	-36.05%
归属于母公司所有者的净利润	21	1,201.53	1037.23	164.30	15.84%

注释：

1. 货币资金增加的原因主要为出售大连宝原核设备公司及宝原港务公司股权收回现金 8850 余万元所致。
2. 交易性金融资产增加的主要原因为报告期子公司上海菁星有限公司利用闲余资金进行新股申购投资所致。

- 3.应收票据增加的主要原因为报告期子公司销售商品收到的银行承兑汇票尚未到期收回所致。
- 4.预付账款增加的主要原因为报告期支付给客户的大额采购款项部分尚未收到发票进行结算所致。
- 5.其他应收款增加的主要原因为报告期公司转让子公司大连宝原核设备公司及宝原港务公司股权,根据股权转让协议,还有一半转让款项尚未收回所致。
- 6.长期股权投资减少的主要原因为报告期转让子公司大连宝原核设备公司及宝原港务公司股权,导致长期股权投资减少所致。
- 7.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。
- 8.应交税金减少的主要原因为期初计提的应交税费已上交,导致报告期末该项目减少。
- 9.营业收入减少的主要原因为上年同期子公司上海星特浩处置投资性房地产取得大额收入,报告期没有相关收入使营业收入相对减少。
- 10.营业成本减少的主要原因与营业收入减少的原因相同,为上年同期上海星特浩处置投资性房地产的成本影响。
- 11.管理费用较上年同期减少的主要原因为公司报告期与上年同期相比精简机构,合并范围减少了合金国贸、元特浩、苏州太湖、太湖机电、上海分公司等分、子公司,大力压缩费用开支,致使管理费用比上年同期下降幅度较大。
- 12.财务费用较上年同期增加的主要原因为由于报告期子公司合金材料支付日元贷款利息及手续费,较上年同期发生变化所致。
- 13.投资收益较上年同期增加的主要原因为报告期转让了大连宝原核设备公司及宝原港务公司股权,取得股权转让收益所致。
- 14.汇兑损益较上年同期增加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。
- 15.营业利润较上年同期减少的主要原因为上年同期子公司上海星特浩公司出售投资性房地产及公司转让子公司苏州太湖股权取得收益较大。
- 16.营业外收入较上年同期增加的主要原因为本报告期子公司星特浩获得政府补助所致。
- 17.营业外支出较上年同期减少的主要原因为上年同期子公司星特浩处置固定资产,发生损失所致。
- 18.利润总额较上年同期减少的主要原因为上年同期公司转让子公司苏州太湖股权取得收益及子公司上海星特浩出售投资性房地产获得利润较大。
- 19.所得税费用较上年同期减少的主要原因为上年同期子公司上海星特浩出售投资性房地产,转销以前年度预提的递延所得税所致,本年公司没有相关项目变化。
- 20.净利润较上年同期减少的原因主要为上年同期子公司上海星特浩公司出售投资性房地产取得收益较大,导致上年同期净利润与本报告期相比变化显著所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

- 1、公司于 2010 年 7 月 5 日与控股股东辽宁省机械(集团)股份有限公司签订《股权转让协议书 1、2》将公司持有的宝原港务 85%的股权以 1385 万元的价格及大连宝原 41%的股权以 16300 万元的价格全部转让给辽机集团。详见 2010 年 7 月 10 日中国证券报,公告编号 2010-022 号。
- 2、依据苏州市吴中区总体规划,公司控股子公司苏州美瑞机械制造有限公司(公司持有其 75%的股份)位于东吴南路 86 号区域的土地规划为储备土地。2010 年 8 月 31 日,苏州市吴中城区南街街道办事处与苏州美瑞就上述区域内的土地、地上厂房及地面附着物等资产的拆迁收购事宜签订《拆迁收购协议书》,根据协议,苏州美瑞将获得动迁补偿人民币 7130 万元。详见 2010 年 9 月 2 日中国证券报,公告编号 2010-029 号。
- 3、公司控股子公司上海星特浩企业有限公司(公司持有其 75%的股份)根据上海市闵行区人民政府(闵商务发【2010】945 号《关于上海星特浩企业有限公司股权转让、变更企业性质的批复》,星特浩外方股东香港裕盈发展有限公司将其持有的 25%

星特浩股权全部转让给大庆鸿运石油科技有限公司，其企业类型由中外合作企业变更为内资企业。星特浩现各股东经协商拟实行共同减资，将星特浩的注册资本由 1688 万元美元减少至 500 万元人民币，减资后各股东持股比例不变，不会对公司及星特浩日常经营业务产生不良影响。本公司对星特浩持股比例仍为 75%，不影响本公司控股地位，不改变公司合并报表范围。详见 2010 年 9 月 28 日中国证券报，公告编号 2010-032 号。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	辽宁省机械（集团）股份有限公司	所持股份自股权分置改革方案实施之日起 36 个月不流通	已履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	辽宁省机械（集团）股份有限公司	1. 关于保持 ST 合金独立性的承诺， 2. 关于避免同业竞争的承诺， 3. 关于减少和规范关联交易的承诺， 4. 关于履行股份限制流通的承诺。	已履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	601288	农行	584,240.00	218,000	568,980.00	67.89%	-15,260.00
2	股票	601018	宁波港	62,900.00	17,000	60,350.00	7.20%	-2,550.00
3	股票	002416	爱施德	45,000.00	1,000	46,000.00	5.49%	1,000.00
4	股票	002419	天虹商场	20,000.00	500	22,395.00	2.67%	2,395.00
5	股票	002487	大金重工	19,300.00	500	19,300.00	2.30%	0.00
6	股票	300122	智飞生物	18,990.00	500	20,180.00	2.41%	1,190.00
7	股票	601000	唐山港	16,400.00	2,000	15,060.00	1.80%	-1,340.00
8	股票	002440	闰土股份	15,600.00	500	14,260.00	1.70%	-1,340.00
9	股票	002483	润邦股份	14,500.00	500	13,950.00	1.66%	-550.00
10	股票	002485	希努尔	13,300.00	500	13,300.00	1.59%	0.00
期末持有的其他证券投资				45,540.00	-	44,345.00	5.29%	-1,195.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	268,366.31
合计				855,770.00	-	838,120.00	100%	250,716.31

证券投资情况说明

注：上述证券投资均为公司全资子公司上海菁星实业有限公司以自有资金不超过 1000 万元用于申购新股，已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。

3.5.2 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
2010 年 07 月 05 日	公司总部	电话沟通	湖南投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2010 年 07 月 09 日	公司总部	电话沟通	辽宁投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2010 年 07 月 20 日	公司总部	电话沟通	北京投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2010 年 08 月 09 日	公司总部	电话沟通	湖南投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2010 年 08 月 16 日	公司总部	电话沟通	重庆投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2010 年 08 月 16 日	公司总部	电话沟通	湖南投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2010 年 08 月 24 日	公司总部	电话沟通	广东投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2010 年 09 月 01 日	公司总部	电话沟通	北京投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2010 年 09 月 09 日	公司总部	电话沟通	新疆投资者	询问公司三季度业绩情况，无提供资料
2010 年 09 月 13 日	公司总部	电话沟通	辽宁投资者	询问公司经营及重组情况，无提供资料
2010 年 09 月 13 日	公司总部	电话沟通	湖南投资者	询问三季度业绩情况，无提供资料
2010 年 09 月 13 日	公司总部	电话沟通	浙江投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2010 年 09 月 21 日	公司总部	电话沟通	湖南投资者	询问三季度业绩情况，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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	98,310,303.99	879,539.33	37,381,281.64	819,715.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	838,120.00		0.00	
应收票据	6,642,997.00		3,508,892.12	
应收账款	29,262,673.53		23,825,383.38	
预付款项	6,809,544.39		2,142,250.87	
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			0.00	
应收股利			0.00	
其他应收款	97,092,032.10	103,426,045.16	4,721,267.05	29,587,906.30
买入返售金融资产				
存货	23,672,247.59		22,277,169.70	
一年内到期的非流动资产			0.00	
其他流动资产	64,551.95		0.00	
流动资产合计	262,692,470.55	104,305,584.49	93,856,244.76	30,407,621.52
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			0.00	0.00
持有至到期投资			0.00	0.00
长期应收款			0.00	0.00
长期股权投资		266,345,847.78	133,963,664.56	364,207,684.91
投资性房地产			0.00	0.00
固定资产	131,789,413.21	52,924,903.40	137,075,554.83	53,874,768.20
在建工程	19,939,971.38		18,302,066.37	0.00
工程物资	668,000.00		668,000.00	0.00
固定资产清理			0.00	0.00
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	10,979,571.76	5,100,724.20	11,188,139.78	5,194,519.18
开发支出			0.00	0.00
商誉			0.00	0.00
长期待摊费用	478,271.63		567,926.66	0.00
递延所得税资产	3,543,591.71		3,543,591.71	0.00
其他非流动资产			0.00	0.00
非流动资产合计	167,398,819.69	324,371,475.38	305,308,943.91	423,276,972.29
资产总计	430,091,290.24	428,677,059.87	399,165,188.67	453,684,593.81
流动负债：				
短期借款			480,000.00	0.00
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			0.00	0.00
应付账款	18,424,104.39		15,602,883.02	0.00
预收款项	869,135.85		880,934.85	0.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,742,192.49		4,714,566.94	3,926.20

应交税费	334,228.64	43,583.93	1,260,742.58	279,134.11
应付利息	130,067.39		130,067.39	0.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	7,846,027.82	239,765,320.58	7,846,207.72	304,400,582.89
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			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	0.00
流动负债合计	31,345,756.58	239,808,904.51	30,915,402.50	304,683,643.20
非流动负债：				
长期借款	75,214,452.36		69,369,276.17	0.00
应付债券			0.00	0.00
长期应付款			0.00	0.00
专项应付款	18,310,000.00		0.00	0.00
预计负债			0.00	0.00
递延所得税负债			0.00	0.00
其他非流动负债			0.00	0.00
非流动负债合计	93,524,452.36		69,369,276.17	0.00
负债合计	124,870,208.94	239,808,904.51	100,284,678.67	304,683,643.20
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	59,810,209.57	965,358.21	59,810,209.57	965,358.21
减：库存股			0.00	0.00
专项储备				
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				
未分配利润	-278,810,875.67	-262,284,125.64	-290,826,223.88	-302,151,330.39
外币报表折算差额			0.00	
归属于母公司所有者权益合计	231,186,256.69	188,868,155.36	219,170,908.48	149,000,950.61
少数股东权益	74,034,824.61		79,709,601.52	
所有者权益合计	305,221,081.30	188,868,155.36	298,880,510.00	149,000,950.61
负债和所有者权益总计	430,091,290.24	428,677,059.87	399,165,188.67	453,684,593.81

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

2010 年 7-9 月

单位：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	18,007,445.57	0.00	33,928,151.13	0.00
其中：营业收入	18,007,445.57	0.00	33,926,441.52	0.00
利息收入	0.00	0.00	1,709.61	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	27,590,299.85	5,054,112.51	42,107,991.86	1,691,862.08
其中：营业成本	19,042,901.65	0.00	32,629,225.36	0.00
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	2,344.82	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	1,252.21	0.00	84,146.72	0.00
销售费用	376,808.53	0.00	353,321.71	0.00
管理费用	10,243,098.72	5,052,820.94	9,029,201.24	1,691,801.15
财务费用	-2,010,517.79	1,291.57	9,752.01	60.93
资产减值损失	-63,243.47	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）	41,742,006.29	53,428,174.47	16,930,312.82	-63,173,064.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-512,828.76	-549,536.64	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,398,601.45	0.00	-3,281,405.68	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,760,550.56	48,374,061.96	5,469,066.41	-64,864,926.22
加：营业外收入	0.00	0.00	297,004.79	0.00
减：营业外支出	4,944.41	0.00	543,748.60	0.00
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）	27,755,606.15	48,374,061.96	5,222,322.60	-64,864,926.22
减：所得税费用	0.00	0.00	7,293,680.15	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,755,606.15	48,374,061.96	-2,071,357.55	-64,864,926.22
归属于母公司所有者的净利润	28,596,522.48	48,374,061.96	1,102,791.35	-64,864,926.22
少数股东损益	-840,916.33	0.00	-3,174,148.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0743	0.00	0.0029	
（二）稀释每股收益	0.0743	0.00	0.0029	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,755,606.15	48,374,061.96	-2,071,357.55	-64,864,926.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,596,522.48	48,374,061.96	1,102,791.35	-64,864,926.22

归属于少数股东的综合收益总额	-840,916.33	0.00	-3,174,148.90	
----------------	-------------	------	---------------	--

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

2010 年 1-9 月

单位：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	49,611,051.70	84,118.00	182,721,838.16	0.00
其中：营业收入	49,611,051.70	84,118.00	182,719,690.02	0.00
利息收入			2,148.14	0.00
已赚保费			0.00	0.00
手续费及佣金收入			0.00	0.00
二、营业总成本	72,659,456.61	8,460,931.61	171,936,202.60	12,206,914.45
其中：营业成本	49,948,148.41	0.00	135,650,689.54	0.00
利息支出			0.00	0.00
手续费及佣金支出			8,110.17	0.00
退保金			0.00	0.00
赔付支出净额			0.00	0.00
提取保险合同准备金净额			0.00	0.00
保单红利支出			0.00	0.00
分保费用			0.00	0.00
营业税金及附加	153,850.66	14,762.72	185,170.45	0.00
销售费用	999,615.58	0.00	1,024,393.09	0.00
管理费用	21,174,141.77	8,443,349.11	34,891,570.48	12,204,497.37
财务费用	383,700.19	2,819.78	176,268.87	2,417.08
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
投资收益（损失以“-”号填列）	36,554,057.00	48,244,018.36	14,061,989.78	-66,041,387.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,733,692.75	-5,733,692.75	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-4,398,601.45		-84,369.35	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,107,050.64	39,867,204.75	24,763,255.99	-78,248,301.63
加：营业外收入	1,249,183.00	0.00	547,400.69	0.00
减：营业外支出	12,715.49	0.00	1,559,646.97	96.20
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,343,518.15	39,867,204.75	23,751,009.71	-78,248,397.83
减：所得税费用	2,946.85		7,580,771.63	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,340,571.30	39,867,204.75	16,170,238.08	-78,248,397.83

归属于母公司所有者的净利润	12,015,348.21	39,867,204.75	10,372,330.26	-78,248,397.83
少数股东损益	-1,674,776.91	0.00	5,797,907.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0312		0.0269	
（二）稀释每股收益	0.0312		0.0269	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,340,571.30	39,867,204.75	16,170,238.08	-78,248,397.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,015,348.21	39,867,204.75	10,372,330.26	-78,248,397.83
归属于少数股东的综合收益总额	-1,674,776.91	0.00	5,797,907.82	

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

2010 年 1-9 月

单位：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	39,375,781.76		47,499,054.32	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00	0.00
向中央银行借款净增加额			0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00	0.00
收到再保险业务现金净额			0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额			0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	831.01		1,817.74	0.00
拆入资金净增加额			0.00	0.00
回购业务资金净增加额			0.00	0.00
收到的税费返还	66,874.17		369,468.94	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,404,239.73	131,505,839.18	59,805,202.45	84,816,383.19
经营活动现金流入小计	47,847,726.67	131,505,839.18	107,675,543.45	84,816,383.19
购买商品、接受劳务支付的现金	35,752,071.10		27,991,763.37	0.00
客户贷款及垫款净增加额			0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项			0.00	0.00

的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金	737.10		2,442.23	0.00
支付保单红利的现金			0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	11,445,854.03	43,097.39	16,298,310.27	2,379,847.42
支付的各项税费	4,628,529.04	559,039.70	7,588,672.40	581,966.73
支付其他与经营活动有关的现金	6,379,434.82	173,249,430.96	139,145,344.02	136,746,700.74
经营活动现金流出小计	58,206,626.09	173,851,568.05	191,026,532.29	139,708,514.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,358,899.42	-42,345,728.87	-83,350,988.84	-54,892,131.70
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	12,243.00		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金			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	88,479,340.98	88,478,971.98	70,872,126.02	0.00
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
收到其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流入小计	88,491,583.98	88,478,971.98	137,793,800.23	66,921,674.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,350,873.25	1,073,419.00	23,148,580.54	20,745,130.00
投资支付的现金		45,000,000.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额			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
支付其他与投资活动有关的现金	10,371,692.20		14,444,712.50	0.00
投资活动现金流出小计	16,722,565.45	46,073,419.00	37,593,293.04	20,745,130.00
投资活动产生的现金流量净额	71,769,018.53	42,405,552.98	100,200,507.19	46,176,544.21
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			0.00	0.00
取得借款收到的现金			245,000.00	0.00
发行债券收到的现金			0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流入小计			245,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	480,000.00		1,800,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			0.00	0.00
其中：子公司支付给少数股			0.00	0.00

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	480,000.00		1,800,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-480,000.00		-1,555,000.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,096.76		-1,625.59	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	60,929,022.35	59,824.11	15,292,892.76	-8,715,587.49
加：期初现金及现金等价物余额	36,563,397.15	1,830.73	18,703,932.72	9,568,698.47
六、期末现金及现金等价物余额	97,492,419.50	61,654.84	33,996,825.48	853,110.98

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计