

沈阳合金投资股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	321,347,082.38	394,959,170.28	-18.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	233,559,843.30	235,338,287.91	-0.76%	
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)	0.6065	0.6111	-0.75%	
	2011年7-9月	比上年同期增减 (%)	2011年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	45,678,920.77	153.67%	111,547,163.68	124.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,292,805.13	-118.51%	12,651,555.39	5.29%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-67,869,086.05	-555.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.1762	-555.18%
基本每股收益 (元/股)	-0.0137	-118.44%	0.0329	5.45%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0137	-118.44%	0.0329	5.45%
加权平均净资产收益率 (%)	-2.19%	-15.37%	5.40%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.00%	-15.19%	-4.65%	-9.44%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	24,483,761.69	
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	-559,713.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-364,718.69	
合计	23,559,329.34	-

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）	19,131	
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
宁波北仑神美电器有限公司	4,773,101	人民币普通股
魏来	3,445,815	人民币普通股
张秀君	2,422,579	人民币普通股
太原振浩房地产开发有限公司	1,723,983	人民币普通股
侯晶	1,710,600	人民币普通股
陈熻竹	1,533,818	人民币普通股
范军	1,533,000	人民币普通股
储晓林	1,507,138	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
段婷婷	1,179,400	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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动比率
货币资金	23,072,195.63	168,353,579.13	-145,281,383.50	-86.30%
交易性金融资产	2,261,925.00	1,288,040.00	973,885.00	75.61%
应收票据	13,204,155.80	6,253,826.23	6,950,329.57	111.14%
应收账款	46,168,978.61	17,427,277.21	28,741,701.40	164.92%
预付款项	26,852,514.57	2,994,114.57	23,858,400.00	796.84%
其他应收款	1,835,878.88	15,168,258.97	-13,332,380.09	-87.90%
在建工程	42,909,713.76	173,788.94	42,735,924.82	24590.70%
无形资产	23,130,418.92	14,168,186.62	8,962,232.30	63.26%
长期待摊费用		448,386.62	-448,386.62	-100.00%
短期借款		97,000.00	-97,000.00	-100.00%
应付账款	175,733.64	11,197,713.59	-11,021,979.95	-98.43%
应付职工薪酬	9,963.90	4,354,261.42	-4,344,297.52	-99.77%
应交税费	-18,819.41	1,466,663.65	-1,485,483.06	-101.28%
应付股利		88,822.68	-88,822.68	-100.00%
其他应付款	2,466,912.61	5,822,575.70	-3,355,663.09	-57.63%
专项应付款		18,310,000.00	-18,310,000.00	-100.00%
少数股东权益	5,989,265.19	38,661,179.32	-32,671,914.13	-84.51%
项目	本期金额	上年同期	变动额	变动比率
其中：营业收入	111,547,163.68	49,611,051.70	61,936,111.98	124.84%
其中：营业成本	104,379,030.64	49,948,148.41	54,430,882.23	108.97%

营业税金及附加	347,740.92	153,850.66	193,890.26	126.02%
管理费用	14,408,631.68	21,174,141.77	-6,765,510.09	-31.95%
财务费用	1,343,710.39	4,782,301.64	-3,438,591.25	-71.90%
投资收益（损失以“-”号填列）	24,214,336.10	36,554,057.00	-12,339,720.90	-33.76%
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-648,632.70			
加：营业外收入	160,773.00	1,249,183.00	-1,088,410.00	-87.13%
减：营业外支出	525,491.69	12,715.49	512,776.20	4032.69%
减：所得税费用	289,367.71	2,946.85	286,420.86	9719.56%

货币资金变动的主要原因为转让苏州美瑞机械制造有限公司（以下简称“苏州美瑞”）、上海星特浩企业有限公司（以下简称“上海星特浩”）股权，归还苏州美瑞及上海星特浩往来款，子公司辽宁菁星合金材料有限公司（以下简称“辽宁菁星”）建厂房增加在建工程、无形资产，子公司上海菁星实业有限公司（以下简称“上海菁星”）增加预付款项所致；

交易性金融资产变动的主要原因为子公司上海菁星增加股票投资所致；

应收票据变动的主要原因为子公司沈阳合金材料有限公司（以下简称“合金材料”）销售货物收到的承兑票据报告期末未到期收回所致；

应收账款变动的主要原因为子公司合金材料、大连利迈克国际贸易有限公司（以下简称“大连利迈克”）销售货物未收到销售款所致；

预付款项变动的主要原因为子公司合金材料、上海菁星预付材料款所致；

其他应收款变动的主要原因为转让苏州美瑞、上海星特浩股权，使其不再纳入合并范围，相应减少其他应收款所致；

在建工程变动的主要原因为子公司辽宁菁星新建厂房所致；

无形资产变动的主要原因为子公司辽宁菁星购买土地所致；

长期待摊费用变动的主要原因是转让上海星特浩股权，使其纳入不再纳入合并范围，相应减少长期待摊费用所致；

短期借款变动的主要原因是子公司合金材料归还短期借款所致；

应付账款减少的主要原因是转让上海星特浩及苏州美瑞股权，使其不再纳入合并范围，相应减少其应付账款所致；

应付职工薪酬变动的主要原因为转让上海星特浩股权，使其不再纳入合并范围，相应减少其应付职工薪酬，及子公司支付上年已计提的职工年终奖所致；

应交税费变动的主要原因是转让苏州美瑞股权，相应减少其应交税金，子公司合金美瑞（苏州）机电制造有限公司（以下简称“合金美瑞”）清算缴纳应交税金所致；

其他应付款变动的主要原因转让子公司上海星特浩及苏州美瑞股权，不再纳入合并范围，相应减少其其他应付款所致；

专项应付款变动的主要原因是转让子公司苏州美瑞股权，不再纳入合并范围，相应减少其专项应付款所致；

少数股东权益变动的主要原因是转让上海星特浩、苏州美瑞股权，不再纳入合并范围，相应减少其少数股东权益所致；

营业收入变动的主要原因为子公司合金材料报告期比上年同期产量增加，业务量上升，收入较上年同期增加较大，新成立子公司大连利迈克增加主营业务收入所致；

营业成本变动的主要原因为子公司合金材料报告期比上年同期产量增加，业务量上升，成本较上年同期增加较大，新成立子公司大连利迈克增加主营业务成本所致；

营业税金及附加变动的主要原因为子公司合金材料报告期比上年同期产量增加，业务量上升，营业税金及附加较上年同期增加较大，新成立子公司大连利迈克增加营业税金及附加所致所致；

管理费用变动的主要原因是改善公司资产结构，进行机构精简，合并范围减少，大力压缩了费用所致；

财务费用变动的主要原因是子公司合金材料日元贷款由于日元汇率变动，汇兑损失增加所致；

投资收益变动的主要原因为上年同期转让大连宝原港务有限公司、大连宝原核设备有限公司股权增加上年同期投资收益所致；

公允价值变动损益变动的主要原因为子公司上海菁星进行股票投资，按其公允价值调整所致；

营业外收入变动的主要原因是去年同期子公司上海星特浩收到政府补贴款所致；

营业外支出变动的主要原因是合金美瑞清算，缴纳滞纳金所致；

所得税费用增加的主要原因是子公司合金美瑞清算，缴纳所得税款及子公司大连利迈克预缴所得税所致。

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	1,290,363.88	200,000	896,000.00	39.61%	-344,088.52
2	股票	600030	中信证券	959,127.46	70,000	787,500.00	34.82%	-43,414.18

3	股票	600115	东方航空	291,500.00	50,000	237,000.00	10.48%	-54,500.00
4	股票	601558	华锐风电	178,000.00	4,000	87,440.00	3.87%	-90,560.00
5	股票	002563	森马服饰	134,000.00	2,000	100,940.00	4.46%	-33,060.00
6	股票	300165	天瑞仪器	64,700.00	1,000	23,600.00	1.04%	-41,100.00
7	股票	601018	宁波港	62,390.00	17,000	48,450.00	2.14%	-4,080.00
8	股票	601137	博威合金	26,800.00	1,000	18,400.00	0.81%	-8,400.00
9	股票	300167	迪威视讯	25,540.00	500	13,195.00	0.58%	-12,345.00
10	股票	300158	振东制药	19,250.00	500	13,695.00	0.61%	-5,555.00
期末持有的其他证券投资				48,735.00	-	35,705.00	1.58%	-11,530.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	88,919.04
合计				3,100,406.34	-	2,261,925.00	100%	-559,713.66

证券投资情况说明

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 万元用于申购新股及二级市场投资，已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。

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
2011 年 07 月 06 日	公司总部	电话沟通	广东投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2011 年 07 月 12 日	公司总部	电话沟通	浙江投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2011 年 07 月 20 日	公司总部	电话沟通	江苏投资者	询问公司经营情况，无提供资料
2011 年 08 月 10 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
2011 年 08 月 23 日	公司总部	电话沟通	南京投资者	询问公司重组情况，无提供资料
2011 年 09 月 02 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
2011 年 09 月 12 日	公司总部	电话沟通	深圳投资者	询问公司三季度盈亏情况，无提供资料
2011 年 09 月 27 日	公司总部	电话沟通	新疆投资者	询问公司三季度盈亏情况，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

2011 年 09 月 30 日

单位：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	23,072,195.63	7,712,369.15	168,353,579.13	46,536.32
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产	2,261,925.00		1,288,040.00	
应收票据	13,204,155.80		6,253,826.23	
应收账款	46,168,978.61		17,427,277.21	
预付款项	26,852,514.57		2,994,114.57	
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	1,835,878.88	130,579,513.45	15,168,258.97	131,812,772.49
买入返售金融资产				
存货	16,903,709.88		19,579,578.64	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	130,299,358.37	138,291,882.60	231,064,674.75	131,859,308.81
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	8,600,773.55	83,465,413.75		180,095,847.78
投资性房地产				
固定资产	115,679,355.62	49,583,074.08	148,388,671.19	52,199,392.26
在建工程	42,909,713.76		173,788.94	
工程物资	680,000.00		668,000.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,130,418.92	4,933,134.24	14,168,186.62	5,016,929.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			448,386.62	
递延所得税资产	47,462.16		47,462.16	
其他非流动资产				
非流动资产合计	191,047,724.01	137,981,622.07	163,894,495.53	237,312,169.26
资产总计	321,347,082.38	276,273,504.67	394,959,170.28	369,171,478.07
流动负债：				
短期借款			97,000.00	
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				
应付账款	175,733.64		11,197,713.59	
预收款项	3,542,598.73		3,092,563.63	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,963.90		4,354,261.42	90,832.50
应交税费	-18,819.41	34,964.00	1,466,663.65	53,823.18
应付利息	130,067.39		130,067.39	
应付股利			88,822.68	
其他应付款	2,466,912.61	14,189,336.12	5,822,575.70	153,892,192.68
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	2,507,965.41		2,456,039.78	
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	8,814,422.27	14,224,300.12	28,705,707.84	154,036,848.36
非流动负债：				
长期借款	72,983,551.62		73,943,995.21	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			18,310,000.00	
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	72,983,551.62		92,253,995.21	
负债合计	81,797,973.89	14,224,300.12	120,959,703.05	154,036,848.36
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	57,558,963.87	509,469.78	71,988,963.87	965,358.21
减：库存股				
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	-274,186,043.36	-188,647,188.02	-286,837,598.75	-236,017,651.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	233,559,843.30	262,049,204.55	235,338,287.91	215,134,629.71
少数股东权益	5,989,265.19		38,661,179.32	
所有者权益合计	239,549,108.49	262,049,204.55	273,999,467.23	215,134,629.71
负债和所有者权益总计	321,347,082.38	276,273,504.67	394,959,170.28	369,171,478.07

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

2011 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	45,678,920.77	12,402.50	18,007,445.57	
其中：营业收入	45,678,920.77	12,402.50	18,007,445.57	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	50,192,232.97	1,874,113.50	31,988,901.30	5,054,112.51
其中：营业成本	42,819,732.41	2,182.84	19,042,901.65	
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	69,059.50		1,252.21	
销售费用	389,699.05		376,808.53	
管理费用	4,632,071.45	1,894,453.50	10,243,098.72	5,052,820.94
财务费用	2,281,670.56	-22,522.84	2,388,083.66	1,291.57
资产减值损失			-63,243.47	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-459,152.12			
投资收益（损失以“-”号填列）	-325,870.45		41,742,006.29	53,428,174.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	956,708.47		-512,828.76	-549,536.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,298,334.77	-1,861,711.00	27,760,550.56	48,374,061.96
加：营业外收入	33,757.00			
减：营业外支出	765.26	700.00	4,944.41	
其中：非流动资产处置损失	-11,848.07			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,265,343.03	-1,862,411.00	27,755,606.15	48,374,061.96
减：所得税费用	27,101.87			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,292,444.90	-1,862,411.00	27,755,606.15	48,374,061.96
归属于母公司所有者的净利润	-5,292,805.13	-1,862,411.00	28,596,522.48	48,374,061.96
少数股东损益	360.23		-840,916.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0137		0.0743	
（二）稀释每股收益	-0.0137		0.0743	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-5,292,444.90	-1,862,411.00	27,755,606.15	48,374,061.96

归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,292,805.13	-1,862,411.00	28,596,522.48	48,374,061.96
归属于少数股东的综合收益总额	360.23		-840,916.33	

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：1,410,876.03 元。

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

2011 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	111,547,163.68	24,805.00	49,611,051.70	84,118.00
其中：营业收入	111,547,163.68	24,805.00	49,611,051.70	84,118.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	122,037,381.92	5,301,120.10	77,058,058.06	8,460,931.61
其中：营业成本	104,379,030.64	4,365.68	49,948,148.41	0.00
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	347,740.92		153,850.66	14,762.72
销售费用	1,180,353.91		999,615.58	
管理费用	14,408,631.68	5,268,519.40	21,174,141.77	8,443,349.11
财务费用	1,343,710.39	-36,099.49	4,782,301.64	2,819.78
资产减值损失	377,914.38	64,334.51		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-648,632.70			
投资收益（损失以“-”号填列）	24,214,336.10	52,659,326.44	36,554,057.00	48,244,018.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	913,172.77		-5,733,692.75	-5,733,692.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,075,485.16	47,383,011.34	9,107,050.64	39,867,204.75
加：营业外收入	160,773.00		1,249,183.00	
减：营业外支出	525,491.69	12,548.07	12,715.49	
其中：非流动资产处置损失	29,033.75			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,710,766.47	47,370,463.27	10,343,518.15	39,867,204.75
减：所得税费用	289,367.71		2,946.85	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,421,398.76	47,370,463.27	10,340,571.30	39,867,204.75
归属于母公司所有者的净利润	12,651,555.39	47,370,463.27	12,015,348.21	39,867,204.75
少数股东损益	-230,156.63		-1,674,776.91	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0329		0.0312	
(二) 稀释每股收益	0.0329		0.0312	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,421,398.76	47,370,463.27	10,340,571.30	39,867,204.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,651,555.39	47,370,463.27	12,015,348.21	39,867,204.75
归属于少数股东的综合收益总额	-230,156.63		-1,674,776.91	

年初到报告期末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：1,410,876.03 元。

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

2011 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	83,901,815.11		39,375,781.76	
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			831.01	
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			66,874.17	
收到其他与经营活动有关的现金	4,986,228.96	46,628,024.61	8,404,239.73	131,505,839.18
经营活动现金流入小计	88,888,044.07	46,628,024.61	47,847,226.67	131,505,839.18
购买商品、接受劳务支付的现金	131,551,949.30		35,752,071.10	
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			737.10	
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	8,607,319.57	74,174.77	11,445,854.03	43,097.39
支付的各项税费	7,506,301.93	332,387.28	4,628,529.04	559,039.70
支付其他与经营活动有关的现金	9,091,559.32	130,975,629.73	6,379,434.82	173,249,430.96
经营活动现金流出小计	156,757,130.12	131,382,191.78	58,206,626.09	173,851,568.05
经营活动产生的现金流量净额	-67,869,086.05	-84,754,167.17	-10,358,899.42	-42,345,728.87
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,416,932.85		12,243.00	
取得投资收益收到的现金	88,919.04			
处置固定资产、无形资产和其他长期			88,479,340.98	88,478,971.98

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	6,733,734.67	121,850,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	20,237.99			
投资活动现金流入小计	9,259,824.55	121,850,000.00	88,491,583.98	88,478,971.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,999,683.61		6,350,873.25	1,073,419.00
投资支付的现金	11,809,279.78	29,430,000.00		45,000,000.00
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	28,772,177.36		10,371,692.20	
投资活动现金流出小计	86,581,140.75	29,430,000.00	16,722,565.45	46,073,419.00
投资活动产生的现金流量净额	-77,321,316.20	92,420,000.00	71,769,018.53	42,405,552.98
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				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			480,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,315.79			
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	261,315.79		480,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-261,315.79		-480,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,440.47		-1,096.76	
五、现金及现金等价物净增加额	-145,456,158.51	7,665,832.83	60,929,022.35	59,824.11
加：期初现金及现金等价物余额	168,353,579.13	46,536.32	36,563,397.15	1,830.73
六、期末现金及现金等价物余额	22,897,420.62	7,712,369.15	97,492,419.50	61,654.84

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计