



二〇一三年第三季度报告全文

沈阳银基发展股份有限公司

ShenYang Ingenious Development Co.,Ltd

2013年10月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘成文、主管会计工作负责人郭社乐及会计机构负责人(会计主管人员)刘俊逸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	3,956,192,517.06	3,847,890,762.00	2.81%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,681,259,480.73	1,620,869,796.50	3.73%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	56,974,562.86	-39.84%	345,279,906.03	23.98%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,315,037.88	100.57%	25,525,974.25	5.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	14,002,690.08	72.14%	23,012,388.00	13.27%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	83,618,966.35	-74.2%
基本每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.02	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0%	0.02	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.9%	76.47%	1.41%	10.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-53,080.56	处置固定资产净损失
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	21,598.00	华夏全球精选基金净值增加
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,048.62	客户赔偿及滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,242,979.51	转让上海银基股权取得的收益
减: 所得税影响额	837,862.08	
合计	2,513,586.25	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		123,437				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
沈阳银基集团有限责任公司	境内非国有法人	14.63%	169,009,267		质押	169,000,000
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	境内非国有法人	4.51%	52,088,172			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 6 号集合资金信托计划	境内非国有法人	4.12%	47,593,947			
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.66%	19,200,000			
德邦证券有限责任公司约定购回专用账户	其他	1.45%	16,750,000			
杜志军	境内自然人	0.86%	9,987,881			
马金坤	境内自然人	0.56%	6,457,269			
王莹	境内自然人	0.53%	6,097,799			
辽宁国发股份有限公司	国有法人	0.49%	5,601,960		冻结	1,000,000
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	境内非国有法人	0.44%	5,040,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
沈阳银基集团有限责任公司	169,009,267	人民币普通股	169,009,267			
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	52,088,172	人民币普通股	52,088,172			
华宝信托有限责任公司—时节好雨 6 号集合资金信托计划	47,593,947	人民币普通股	47,593,947			
申银万国证券股份有限公司约定购回专用账户	19,200,000	人民币普通股	19,200,000			
德邦证券有限责任公司约定购回专用账户	16,750,000	人民币普通股	16,750,000			
杜志军	9,987,881	人民币普通股	9,987,881			
马金坤	6,457,269	人民币普通股	6,457,269			
王莹	6,097,799	人民币普通股	6,097,799			
辽宁国发股份有限公司	5,601,960	人民币普通股	5,601,960			
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	5,040,000	人民币普通股	5,040,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明	股东杜志军通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 8273181 股，股东马金坤通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 6457269 股，股东王莹通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 6097799 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

在本报告期末，公司前十名股东中沈阳银基集团有限责任公司分别通过申银万国证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司的约定购回专用账户进行了约定购回交易，交易数量合计为35950000股，在报告期内前述股份为“待回购”。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本报告期货币资金比年初减少 77.06%，主要系上海银基期末不纳入合并范围，支付往来款所致。

本报告期应收票据比年初增加254.00%，主要系本期公司销售时收到银行承兑汇票所致。

本报告期预付帐款比年初增加989.91%，主要系本期公司新增控股子公司奥宇集团和奥宇深加工预付的采购款所致。

本报告期其他应收款比年初增加4218.82%，主要系上海银基期末不纳入合并范围后，原合并抵消的往来款不再抵消所致。

本报告期存货比年初减少57.59%，主要系上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期一年内到期的非流动资产比年初减少100.00%，主要系上海银基租赁办公室的装修费，本期不纳入合并范围。

本报告期持有至到期投资比年初减少100.00%，主要系上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期长期股权投资比年初增加179.67%，主要系本期公司资产置换增值及投资收益、银基新材料增资所致。

本报告期固定资产比年初增加1022.17%，主要系本期公司新增的奥宇集团和奥宇深加工纳入合并范围所致。

本报告期无形资产比年初增加479312.66%，主要系本期公司新增的奥宇集团和奥宇深加工纳入合并范围所致。

本报告期商誉比年初增加100.00%，主要系本期公司溢价收购镁兴贸易所致。

本报告期长期待摊费用比年初减少100.00%，主要系本期上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期预收账款比年初减少43.23%，主要系本期上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期应交税费比年初增加189.31%，主要系本期公司新增的奥宇集团和奥宇深加工纳入合并范围所致。

本报告期应付利息比年初增加568.20%，主要系本期公司全资子公司银基置业借款利息增加所致。

本报告期一年内到期的非流动负债比年初减少100.00%，主要系本期上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期少数股东权益比去年同期增加2602.25%，主要系本期公司新增的奥宇集团和奥宇深加工纳入合并范围所致。

本报告期营业成本比去年同期增加40.11%，主要系本期公司新增的奥宇集团和奥宇深加工纳入合并范围所致。

本报告期财务费用比去年同期减少106.71%，主要系本期公司贷款利息增加所致。

本报告期资产减值损失比去年同期减少91.47%，主要系本期公司坏账准备减少所致。

本报告期公允价值变动收益比去年同期减少67.84%，主要系本期公司交易性金融资产公允价值变动所致。

本报告期投资收益比去年同期增加128.94%，主要系公司联营企业股权投资收益增加所致。

本报告期营业外收入比去年同期增加760.88%，主要系本期上海银基处置固定资产收益所致。

本报告期营业外支出比去年同期增加677.87%，主要系本期公司对业主赔偿款及滞纳金增加所致。

本报告期所得税费用比去年同期减少69.65%，主要系本期公司根据国家税务政策所得税费用减少所致。

本报告期少数股东损益比上年同期增加241.84，主要系公司本期新增的奥宇集团和奥宇深加工纳入合并范围所致。

本报告期收取利息、手续费及佣金的现金比去年同期增加100.00%，主要系本期上海银基收到的利息收入所致。

本报告期收到的税费返还比去年同期增加709.14%，主要系本期上海银基收到的税费返还所致。

本报告期收到的其他与经营有关的现金比去年同期增加508.91%，主要系本期公司收到上海银基清偿往来款所致。

本报告期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加53.06%，主要系本期公司增加项目投入所致。

本报告期支付其他与经营有关的现金比上年同期增加1046.73%，主要系公司本期偿还其他应付款所致。

本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少92.06%，主要系本期公司处置固定资产所致。

本报告期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少100.00%，主要系本期上海银基期末不纳入合并范围所致。

本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加212.04%，主要系本期新增的奥宇集团和奥宇深加工纳入合并范围所致。

本报告期投资支付的现金比上年同期增加24900.00%，主要系本期公司对子公司投资增加所致。

本报告期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加100.00%，主要系本期公司投资活动中发生的评估费等。

本报告期吸收投资收到的现金比去年同期增加875.61%，主要系本期新增的奥宇集团和奥宇深加工纳入合并范围所致。

本报告期取得借款收到的现金比上年同期增加90.18%，主要系本期公司取得借款增加所致。

本报告期偿还债务支付的现金比去年同期增加81.18%，主要系本期公司偿还借款增加所致。

本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期减少68.94%，主要系本期公司本期减少支付利息所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、经公司董事会 2011 年 11 月 24 日公告，政府拟征用本公司全资子公司沈阳银基置业有限公司拥有的部分土地以及地上附着物，银基置业与沈河区国有土地房屋征收管理办公室签署了《征收土地意向书》。此事项目目前无实质性进展，因该事项涉及房地产调控、规划调整、政府变化等多方面原因影响，截止目前，公司没有收到政府相关部门就该事项进展审批相关的书面文件，一旦该事项有实质性进展，公司将在第一时间履行信息披露义务。	2011 年 11 月 24 日	公告编号：2011-020，于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、经公司董事会第八届二十次会议审议了《关于公司资产置换的议案》，截止报告期末，银基发展（上海）投资控股有限公司和鸡东奥宇烯碳石墨投资有限公司股权置换的工商变更手续已完成。	2013 年 08 月 16 日	公告编号：2013-026，于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3、公司参股子公司连云港市丽港稀土实业有限公司其下属子公司江苏丽港稀土材料有限公司于近期研发完成了“高纯超细活性炭胶液的制备方法和制作设备”、“一种制造高纯活性超细活性炭液的装置”、“一种铈基稀土催化助燃剂及其制备方法”在项发明专利的申报工作，前两项专利产品纳米活性炭液和纳米活性炭粉已进入示范生产线建设且小批量生产阶段，每月生产纳米活性炭液 5~6 吨（浓度 3~5‰），后一种助燃剂产品已委托权威检测部门进行检测，取得了产品检测报告。上述事项为上市公司参股子公司的处于研发和试产阶段产品，短期内对上市公司经营无实质性影响，也无法判断其未来对上市公司的影响程度。公司将密切跟踪上述产品的开发进程按法定程序及时履行信息披露义务。		
4、根据《科技部关于下达 2013 年度有关国家科技计划项目的通知》（国科发计【2013】571 号）文件，公司的控股子公司黑龙江省牡丹江农垦奥宇石墨深加工有限公司生产的中位径 6.5 微米的锂电用球形石墨项目已被黑龙江省科技厅列入 2013 年度国家火炬计划立项项目清单，该事项短期内对上市公司经营无实质性影响，也无法判断其未来对上市公司的影响程度。公司将密切跟踪该项目的进程按法定程序履行信息披露义务。		

三、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	000041	华夏全球精选	939,027.66	939,028	100%	939,028	100%	777,514.90	21,597.63	交易性金融资产	
合计			939,027.66	939,028	--	939,028	--	777,514.90	21,597.63	--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	47,591,041.92	207,502,406.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	777,514.90	755,917.27
应收票据	1,770,000.00	500,000.00
应收账款	61,570,671.85	53,814,159.52
预付款项	249,564,795.10	22,897,800.16
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	851,038,861.25	19,705,372.17
买入返售金融资产		
存货	1,312,857,671.41	3,095,495,717.40
一年内到期的非流动资产		295,838.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,525,170,556.43	3,400,967,210.95
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		6,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	732,547,519.18	261,933,919.73

投资性房地产	58,573,708.87	58,573,708.87
固定资产	365,970,572.56	32,614,143.53
在建工程	105,770,661.04	86,072,520.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,047,039.83	23,580.32
开发支出		
商誉	53,466,600.00	
长期待摊费用		85,339.75
递延所得税资产	1,645,859.15	1,620,338.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,431,021,960.63	446,923,551.05
资产总计	3,956,192,517.06	3,847,890,762.00
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	60,000,000.00
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	182,561,745.64	198,883,638.05
预收款项	167,339,546.88	294,747,342.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,313,850.65	1,188,425.03
应交税费	30,742,402.88	10,626,076.20
应付利息	49,981,687.49	7,480,030.46
应付股利	407,991.52	407,991.52
其他应付款	769,730,814.91	614,492,118.81
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		333,302,468.19
其他流动负债		
流动负债合计	1,272,078,039.97	1,521,128,090.26
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	544,481,134.25	544,481,134.25
长期应付款		
专项应付款		
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	694,481,134.25	694,481,134.25
负债合计	1,966,559,174.22	2,215,609,224.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00
资本公积	32,471,014.60	32,471,014.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,566,414.17	124,566,414.17
一般风险准备		
未分配利润	369,390,040.96	309,000,356.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,681,259,480.73	1,620,869,796.50
少数股东权益	308,373,862.11	11,411,740.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,989,633,342.84	1,632,281,537.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,956,192,517.06	3,847,890,762.00

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

2、母公司资产负债表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	5,223,294.84	3,904,231.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		2,108,809.12
预付款项		572,891.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	726,896,211.42	839,494,149.04
存货	2,616,940.97	18,146,469.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	734,736,447.23	864,226,550.15
非流动资产：		
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	1,648,987,964.32	1,452,239,660.00
投资性房地产		
固定资产	4,108,975.90	4,758,452.68
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉	53,466,600.00	
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,444,479.98	1,444,479.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,708,008,020.20	1,458,442,592.66
资产总计	2,442,744,467.43	2,322,669,142.81
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		50,000.00
预收款项	1,444,800.25	11,143,645.00
应付职工薪酬	-124,261.54	143,369.48
应交税费	-7,567,263.32	-6,790,460.89
应付利息	39,905,555.55	6,722,222.22
应付股利	407,991.52	407,991.52
其他应付款	303,758,390.98	216,585,608.76
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	337,825,213.44	228,262,376.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	544,481,134.25	544,481,134.25
长期应付款		
专项应付款		
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	544,481,134.25	544,481,134.25
负债合计	882,306,347.69	772,743,510.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,154,832,011.00	1,154,832,011.00
资本公积	32,471,014.60	32,471,014.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,566,414.17	124,566,414.17
一般风险准备		
未分配利润	248,568,679.97	238,056,192.70
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,560,438,119.74	1,549,925,632.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,442,744,467.43	2,322,669,142.81

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

3、合并本报告期利润表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	56,974,562.86	94,711,733.83
其中：营业收入	56,974,562.86	94,711,733.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,960,631.55	82,623,501.79
其中：营业成本	37,408,874.17	64,929,047.91
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	4,314,469.46	8,045,145.49
销售费用	1,729,531.27	3,813,541.44
管理费用	4,367,237.76	6,340,818.72
财务费用	140,518.89	-254,947.31
资产减值损失		-250,104.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	73,244.16	72,794.45
投资收益（损失以“－”号填列）	10,729,035.02	1,210,067.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,563,889.84	1,210,067.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,816,210.49	13,371,094.11
加：营业外收入	27,934.33	
减：营业外支出	724,392.10	35,249.94
其中：非流动资产处置损失		-9,364.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,119,752.72	13,335,844.17
减：所得税费用	2,056,995.29	5,478,446.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,062,757.43	7,857,397.25

其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	16,315,037.88	8,134,313.56
少数股东损益	747,719.55	-276,916.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,062,757.43	7,857,397.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,315,037.88	8,134,313.56
归属于少数股东的综合收益总额	747,719.55	-276,916.31

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

4、母公司本报告期利润表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,600,000.00	0.00
减：营业成本	1,072,891.16	0.00
营业税金及附加	145,600.00	
销售费用		22,000.00
管理费用	2,260,420.57	1,592,562.36
财务费用	-2,050.75	-635.72
资产减值损失		
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）	4,221,605.51	1,210,067.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,005,699.21	1,210,067.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,344,744.53	-403,859.02
加：营业外收入		
减：营业外支出	113,080.56	15,395.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,231,663.97	-419,254.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,231,663.97	-419,254.28
五、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.0028	-0.0004
(二) 稀释每股收益	0.0028	-0.0004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,231,663.97	-419,254.28

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	345,279,906.03	278,488,966.12
其中：营业收入	345,279,906.03	278,488,966.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	331,358,026.41	249,527,053.10
其中：营业成本	277,005,200.48	197,699,328.83
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	28,819,043.04	23,773,988.89
销售费用	9,244,342.64	10,261,314.55
管理费用	16,158,739.65	17,170,260.68
财务费用	34,184.90	-509,725.09
资产减值损失	96,515.70	1,131,885.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,597.63	67,160.29
投资收益（损失以“-”号填列）	16,607,100.86	7,254,025.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,624,363.05	1,837,945.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,550,578.11	36,283,099.21

加：营业外收入	149,612.41	17,378.97
减：营业外支出	1,062,741.59	136,622.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,637,448.93	36,163,855.41
减：所得税费用	3,693,859.03	12,172,752.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,943,589.90	23,991,102.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	25,525,974.25	24,285,536.81
少数股东损益	417,615.65	-294,433.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,943,589.90	23,991,102.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,525,974.25	24,285,536.81
归属于少数股东的综合收益总额	417,615.65	-294,433.90

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,858,900.00	3,666,776.29
减：营业成本	5,814,189.51	1,554,339.43
营业税金及附加	786,885.12	239,344.18
销售费用	30,000.00	33,297.80
管理费用	4,870,822.22	3,932,331.93
财务费用	-19,885.96	-118,258.03
资产减值损失		929,245.07
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）	8,248,678.72	1,837,945.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,005,699.21	1,837,945.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,625,567.83	-1,065,578.25
加：营业外收入		

减：营业外支出	113,080.56	15,395.26
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,512,487.27	-1,080,973.51
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,512,487.27	-1,080,973.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	-0.0009
（二）稀释每股收益	0.02	-0.0009
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	10,512,487.27	-1,080,973.51

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	518,856,494.32	507,984,639.07
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	32,845.07	
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	1,906,901.64	235,668.90
收到其他与经营活动有关的现金	673,668,894.82	110,635,366.49
经营活动现金流入小计	1,194,465,135.85	618,855,674.46
购买商品、接受劳务支付的现金	256,271,757.62	167,436,591.78
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	11,953,598.67	11,690,174.24
支付的各项税费	59,944,671.25	47,324,342.97
支付其他与经营活动有关的现金	782,676,141.96	68,253,049.67
经营活动现金流出小计	1,110,846,169.50	294,704,158.66
经营活动产生的现金流量净额	83,618,966.35	324,151,515.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,889.79	2,675,308.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	197,889.79	62,675,308.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,410,717.68	3,015,841.19
投资支付的现金	10,000,000.00	40,000.00
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	700,381.00	
投资活动现金流出小计	20,111,098.68	3,055,841.19
投资活动产生的现金流量净额	-19,913,208.89	59,619,467.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	2,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,050,000.00
取得借款收到的现金	164,250,000.00	86,365,618.46
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	184,250,000.00	88,415,618.46
偿还债务支付的现金	320,650,000.00	176,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,671,227.98	44,011,667.07
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	334,321,227.98	220,991,667.07

筹资活动产生的现金流量净额	-150,071,227.98	-132,576,048.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-86,365,470.52	251,194,934.55
加：期初现金及现金等价物余额	133,956,512.44	71,944,367.23
六、期末现金及现金等价物余额	47,591,041.92	323,139,301.78

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳银基发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,354,624.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	255,592,786.72	70,538,372.49
经营活动现金流入小计	256,947,410.72	70,538,372.49
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	418,073.74	81,168.68
支付的各项税费	1,214,275.51	3,858,673.13
支付其他与经营活动有关的现金	234,295,616.70	47,617,977.97
经营活动现金流出小计	235,927,965.95	51,557,819.78
经营活动产生的现金流量净额	21,019,444.77	18,980,552.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,675,308.55
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		2,675,308.55
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	19,000,000.00	50,000,000.00
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	700,381.00	

投资活动现金流出小计	19,700,381.00	50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,700,381.00	-47,324,691.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		
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		
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		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,319,063.77	-28,344,138.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,904,231.07	34,439,421.43
六、期末现金及现金等价物余额	5,223,294.84	6,095,282.69

法定代表人：刘成文

主管会计工作负责人：郭社乐

会计机构负责人：刘俊逸

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

沈阳银基发展股份有限公司

董事长：刘成文

2013 年 10 月 28 日