

# 星美联合股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人何家盛、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)童知秋声明：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）	3,534,196.59	5,822,617.75	-39.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,533,195.25	5,365,397.78	-34.15%	
	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）	0.00	0.00%	0.00	-100.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-737,755.23	减少亏损 20.49%	-1,832,202.53	增加亏损 233.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-728,755.23	减少亏损 31.18%	-1,832,702.53	增加亏损 146.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,244,913.76	-11.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0018	减少亏损 20.49%	-0.0044	增加亏损 233.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0018	减少亏损 20.49%	-0.0044	增加亏损 233.14%
加权平均净资产收益率	-18.91%	-3.17%	-41.18%	-31.54%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	500.00	公司全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司获得上海市崇明县财政专项海岛扶持款
合计	500.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,302				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
上海鑫以实业有限公司	境内非国有法人	25.84%	106,938,440	106,938,440		
太极集团有限公司	境内非国有法人	2.42%	10,000,000	0		
杨成社	境内自然人	1.85%	7,636,100	0		
陈思廷	境内自然人	1.13%	4,665,187	0		
李红红	境内自然人	1.01%	4,197,109	0		
耿群英	境内自然人	0.73%	3,040,088	0		
广州光亚展览贸易有限公司	境内非国有法人	0.67%	2,792,467	0		
徐育娟	境内自然人	0.61%	2,504,043	0		
朱淑贞	境内自然人	0.50%	2,068,275	0		
姜官昌	境内自然人	0.49%	2,029,200	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
太极集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
杨成社	7,636,100	人民币普通股	7,636,100			
陈思廷	4,665,187	人民币普通股	4,665,187			
李红红	4,197,109	人民币普通股	4,197,109			
耿群英	3,040,088	人民币普通股	3,040,088			
广州光亚展览贸易有限公司	2,792,467	人民币普通股	2,792,467			
徐育娟	2,504,043	人民币普通股	2,504,043			
朱淑贞	2,068,275	人民币普通股	2,068,275			
姜官昌	2,029,200	人民币普通股	2,029,200			
王春波	1,897,500	人民币普通股	1,897,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司不知上述股东之间是否存在关联关系，也不知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本报告期末（或本报告期）	上年度期末（或上年同期）	变动比率	变动原因
货币资金	-842,424.22	-2,934,325.17	-71.29%	系本报告期子公司无业务发生导致货币资金支出减少。
预付款项	-	1,250,000.00	-100.00%	系本报告期子公司无业务发生所致。
应付职工薪酬	-33,942.74	-20,661.85	64.28%	系本报告期公司工资因支付时间差异形成的变动。
应交税费	6,844.89	-660,732.75	-101.04%	系本报告期子公司业务减少导致税费缴纳减少所致。
管理费用	739,072.66	1,236,028.99	-40.21%	系本报告期子公司业务减少导致工资等费用减少所致。
财务费用	-10,317.43	-29,399.28	-64.91%	系本报告期银行存款利息减少所致。
所得税费用	-	-157,144.21	-100.00%	系本报告期子公司无业务发生所致。
营业外收入	-9,000.00	131,000.00	-106.87%	系本报告期子公司无业务发生所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非标意见情况：公司2013年年度报告被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，报告中所涉及的事项，公司董事会、监事会已在2013年年度报告中作了具体说明（详见2014年1月30日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司2013年年度报告》）。由于公司重大资产重组事项存在重大不确定性，故公司2013年带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及的事项在报告期内无法得以解决。

2、公司重大资产重组事项进展情况：目前，公司因大股东上海鑫以实业有限公司筹划涉及本公司的重大事项，已于2014年4月8日向深交所申请并获批，公司股票自2014年4月8日开市起停牌。该事项存在重大不确定性。

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海鑫以实业有限公司（占比 25.84%）	上海鑫以实业有限公司在详式权益变动报告书中为保证上市公司独立性时承诺：保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立；同时，为避免同业竞争与规范关联交易，公司第一大股东上海鑫以实业有限公司承诺：保证现在和将来不经营与星美联合相同的业务；亦不间接经营、参与投资与星	2008年10月28日	长期有效	持续履行中

		美联合业务有竞争或可能有竞争的企业；保证不利用股东地位损害存续公司及其它股东的正当权益；对于公司及关联方将来与星美联合发生的关联交易，将严格履行星美联合关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益；将促使全资子公司及控股子公司亦遵守上述承诺。			
破产重整时所作承诺	上海鑫以实业有限公司（占比 25.84%）	经重庆市第三中级人民法院于 2008 年 4 月 22 日以（2008）渝三中民破字第 1-3 号民事裁定书形式批准的本公司《破产重整计划》中的“二、债务人经营方案，2”要求：“鑫以实业的关联方新世界房产在本重整计划经重庆三中院裁定批准后，向星美联合注入具有盈利能力的优质资产，完成星美联合的资产重组”	2008 年 04 月 22 日	2014 年 2 月 14 日将本次承诺的时限规范为 2014 年 6 月 30 日	为认真落实控股股东的承诺，上海鑫以正对承诺事项进行实质性筹划，与中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天中和投资中心（有限合伙）和中国大陆籍方能斌先生商议其所持股权的转让及收购方后续优质资产注入的重大事项，公司股票于 2014 年 4 月 8 日申请停牌至今。
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	持续履行中				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	<p>上述破产重整时的承诺尚未完成的原因：在停牌期间，上海鑫以与收购人就附生效条件的《股权转让协议》以及变更其原有承诺等事项进行了多轮商议。目前正按照相关部门的意见，对所涉方案进行调整与完善，该承诺仍在履行过程中。</p> <p>后续计划：若本次筹划的重大事项因故终止，上海鑫以和本公司将严格按照“4 号指引”的要求，及时将变更承诺事项的议案提交本公司股东大会进行审议，本公司将向广大股东提供网络投票方式，控股股东将回避表决。</p>				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：星美联合股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,534,196.59	5,779,110.35
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		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
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		
买入返售金融资产		
存货		
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		43,507.40
流动资产合计	3,534,196.59	5,822,617.75
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		
投资性房地产		
固定资产		
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		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	3, 534, 196. 59	5, 822, 617. 75
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		84, 090. 00
应交税费	-21. 63	197, 912. 11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1, 022. 97	175, 217. 86
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	1, 001. 34	457, 219. 97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	1, 001. 34	457, 219. 97

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,876,880.00	413,876,880.00
资本公积	88,736,408.51	88,736,408.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-499,080,093.26	-497,247,890.73
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,533,195.25	5,365,397.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,533,195.25	5,365,397.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,534,196.59	5,822,617.75

法定代表人：何家盛

主管会计工作负责人：童知秋

会计机构负责人：童知秋

## 2、母公司资产负债表

编制单位：星美联合股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	177,478.66	637,783.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
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	177,478.66	637,783.51
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	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产		
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		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00
资产总计	1,177,478.66	1,637,783.51
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		35,950.00
应交税费	9,789.85	186,526.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,100,000.00	175,217.86
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	1,109,789.85	397,694.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	1,109,789.85	397,694.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	413,876,880.00	413,876,880.00
资本公积	87,255,196.73	87,255,196.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		

一般风险准备		
未分配利润	-501,064,387.92	-499,891,987.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	67,688.81	1,240,089.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,177,478.66	1,637,783.51

法定代表人：何家盛

主管会计工作负责人：童知秋

会计机构负责人：童知秋

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：星美联合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	0.00	0.00
其中：营业收入	0.00	0.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	728,755.23	1,216,079.71
其中：营业成本	0.00	9,450.00
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		
销售费用		
管理费用	739,072.66	1,236,028.99
财务费用	-10,317.43	-29,399.28
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-728,755.23	-1,216,079.71
加：营业外收入	-9,000.00	131,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-737,755.23	-1,085,079.71
减：所得税费用		-157,144.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-737,755.23	-927,935.50

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	-737,755.23	-927,935.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0018	-0.0022
（二）稀释每股收益	-0.0018	-0.0022
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-737,755.23	-927,935.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-737,755.23	-927,935.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：何家盛

主管会计工作负责人：童知秋

会计机构负责人：童知秋

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：星美联合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	575,814.37	456,634.48
财务费用	2.57	-131.64
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）		1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-575,816.94	543,497.16
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-575,816.94	543,497.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-575,816.94	543,497.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的		

其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-575,816.94	543,497.16

法定代表人：何家盛

主管会计工作负责人：童知秋

会计机构负责人：童知秋

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：星美联合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	0.00	7,158,354.56
其中：营业收入	0.00	7,158,354.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,845,662.13	7,603,813.84
其中：营业成本	9,450.00	4,785,368.19
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		19,465.78
销售费用		
管理费用	1,871,072.69	2,853,515.12
财务费用	-34,860.56	-54,535.25
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）		
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,845,662.13	-445,459.28
加：营业外收入	500.00	193,500.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,845,162.13	-251,959.28
减：所得税费用	-12,959.60	298,021.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,832,202.53	-549,980.89
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	-1,832,202.53	-549,980.89
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.0044	-0.0013
（二）稀释每股收益	-0.0044	-0.0013
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-1,832,202.53	-549,980.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,832,202.53	-549,980.89
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：何家盛

主管会计工作负责人：童知秋

会计机构负责人：童知秋

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：星美联合股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,171,973.44	1,075,075.62
财务费用	427.19	-29.92
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）		1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,172,400.63	-75,045.70
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,172,400.63	-75,045.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,172,400.63	-75,045.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-1,172,400.63	-75,045.70

法定代表人：何家盛

主管会计工作负责人：童知秋

会计机构负责人：童知秋



## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：星美联合股份有限公司

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		8,162,538.96
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		
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	39,148.53	253,027.64
经营活动现金流入小计	39,148.53	8,415,566.60
购买商品、接受劳务支付的现金	9,000.00	6,744,837.00
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	927,791.98	1,497,543.64
支付的各项税费	226,392.96	1,398,366.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,120,877.35	1,303,664.28
经营活动现金流出小计	2,284,062.29	10,944,410.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,244,913.76	-2,528,844.36
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		
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		
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
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	-2,244,913.76	-2,528,844.36
加：期初现金及现金等价物余额	5,779,110.35	6,779,539.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,534,196.59	4,250,694.81

法定代表人：何家盛

主管会计工作负责人：董知秋

会计机构负责人：董知秋

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：星美联合股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,100,525.31	2,273.57
经营活动现金流入小计	1,100,525.31	2,273.57
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	570,245.75	636,394.72
支付的各项税费	226,193.56	45,332.86
支付其他与经营活动有关的现金	764,390.85	434,922.91
经营活动现金流出小计	1,560,830.16	1,116,650.49
经营活动产生的现金流量净额	-460,304.85	-1,114,376.92
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		1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净		

额		
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		1,000,000.00
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		1,000,000.00
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	-460,304.85	-114,376.92
加：期初现金及现金等价物余额	637,783.51	874,829.82
六、期末现金及现金等价物余额	177,478.66	760,452.90

法定代表人：何家盛

主管会计工作负责人：童知秋

会计机构负责人：童知秋

## 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。