



沈阳合金投资股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

公司负责人赵景云、主管会计工作负责人樊娜及会计机构负责人(会计主管人员)唐海成声明：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）	885,359,206.34	219,781,647.54	302.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	118,836,078.69	155,706,813.33	-23.68%	
	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）	8,797,374.34	25.62%	29,194,770.57	-17.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,533,984.14	65.49%	-36,870,734.64	88.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,633,465.70	67.25%	-37,131,270.38	87.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-23,501,078.17	-171.28%
基本每股收益（元/股）	-0.0248	65.49%	-0.0957	88.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.0248	67.25%	-0.0957	87.32%
加权平均净资产收益率	-6.32%	-3.14%	-26.86%	-16.46%

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）	-45,007.33	
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）	398,389.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,001.27	
减：所得税影响额	86,845.25	
合计	260,535.74	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,407	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
杨新红	境内自然人	13.66%	52,600,000	0	质押	52,600,000
					冻结	52,600,000
共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）	其他	12.31%	47,400,000	0		
辽宁省机械(集团)股份有限公司	境内非国有法人	8.22%	31,651,007	0	质押	21,000,000
华融国际信托有限责任公司—华融 汇盈 33 号证券投资单一资金信托	其他	4.15%	16,000,000	0		
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	其他	3.56%	13,700,000	0		
李春明	境内自然人	0.59%	2,287,300	0		
曾平	境内自然人	0.58%	2,220,000	0		
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛五号私募基金	其他	0.39%	1,490,238	0		
孙东军	境内自然人	0.35%	1,360,700	0		
张玉枝	境内自然人	0.32%	1,249,600	0		
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			
杨新红	52,600,000	人民币普通股	52,600,000			

共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）	47,400,000	人民币普通股	47,400,000
辽宁省机械(集团)股份有限公司	31,651,007	人民币普通股	31,651,007
华融国际信托有限责任公司—华融 汇盈 33 号证券投资单一资金信托	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
山西信托股份有限公司—信海七号集合资金信托	13,700,000	人民币普通股	13,700,000
李春明	2,287,300	人民币普通股	2,287,300
曾平	2,220,000	人民币普通股	2,220,000
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛五号私募基金	1,490,238	人民币普通股	1,490,238
孙东军	1,360,700	人民币普通股	1,360,700
张玉枝	1,249,600	人民币普通股	1,249,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，前三大股东杨新红、共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）、辽宁省机械(集团)股份有限公司之间不存在关联及一致行动关系；除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东曾平合计持有公司股票 2,220,000 股，其中通过投资者信用账户持有公司股票 2,220,000 股。		

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未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 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

项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	709,961,275.80	42,738,102.32	1561%	本期非公开发债募集资金到位，资金大额增加
应收票据	3,169,310.00	2,110,000.00	50%	本年9月收到的票据增加，尚未到期导致
预付款项	5,341,340.26	2,033,398.41	163%	本期子公司装修款未结算，故预付款增加。
其他流动资产	1,095,151.44	3,749,974.24	-71%	留抵的增值税金额减少
可供出售金融资产	4,600,000.00	-		本期投资共青城招银千鹰展翼赢利壹号投资合伙企业460万导致
应付职工薪酬	48,203.11	1,192,590.97	-96%	本期发放了2015年计提奖金导致应付余额减少
应交税费	275,018.47	2,052,118.02	-87%	本期9月收入较少，导致应交税金减少
应付债券	698,450,000.00	-		本期发行非公开债券完成
项目	本报告期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业税金及附加	57,184.93	29,649.29	93%	本期子公司之间购销增加，导致缴纳的附加税增加
管理费用	28,146,817.52	19,344,468.01	46%	1、公司租赁北京房屋用、公司租赁北京房屋用于办公，房租增加； 2、开展新业务，人员增加人工成本增加
财务费用	9,520,691.83	-331,916.02	-2968%	日元汇率上升导致日贷的汇兑损失增加
资产减值损失	-14,987.57	-1,471,079.11	-99%	15年出售大连利迈克，合并范围变更导致，本期无此情况
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-241,724.55	-100%	上年处置大连利迈克和合金咨询导致，本期无此情况
营业外支出	68,281.79	3,784.75	1704%	本期处置部分固定资产，发生损失
经营活动产生的现金流量净额	-23,501,078.17	32,971,144.27	-171%	上期出售子公司，往来款收回导致。
投资活动产生的现金流量净额	-5,774,975.00	-24,287,790.31	-76%	上期出售2家子公司所致

筹资活动产生的现金流量净额	696,499,226.65	-1,827,264.66	-38217%	本期非公开发行债券资金到位
---------------	----------------	---------------	---------	---------------

## 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、非公开发行公司债券

2015年12月18日，公司召开第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》；2016年1月6日公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》；2016年4月18日收到深交所《关于沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》；2016年9月12日本次非公开发行公司债券已全额完成认购缴款，募集资金扣除发行费用后的净额已划入公司的募集资金账户。

### 2、投资设立全资子公司

公司出资500万元设立全资子公司安徽鼎世医疗管理有限公司，经营范围：医疗机构管理咨询；医疗技术、软件、设备的研发、生产与销售；健康信息咨询。设立子公司主要是为了拓展在医疗服务领域方面的业务，为公司寻找新的增长动力，提升公司的盈利能力和可持续发展能力。

### 3、非公开发行股票

公司于2016年8月17日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。

### 4、股东诉讼

共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）因与杨新红、北京乾坤翰林文化传播有限公司合同纠纷一案向江西省高级人民法院提起司法诉讼，要求执行《备忘录》中回购条款：杨新红以其持有的公司5260万股股票作为对价回购共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）持有的北京乾坤翰林文化传播有限公司全部股权。目前案件尚在审理过程中。

### 5、股权转让

公司于2016年10月获悉第二大股东共青城招银玖号投资合伙企业（有限合伙）、第三大股东辽宁省机械（集团）股份有限公司拟转让其所持公司股权，上述股权转让事项有可能导致公司控制权发生变化，对公司产生重大影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行公司债券	2015年12月20日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2015-105）
	2016年01月07日	巨潮资讯网披露的《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-001）
	2016年04月19日	巨潮资讯网披露的《关于收到深交所<关于沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件

		的无异议函>的公告》(公告编号: 2016-019)
	2016 年 09 月 12 日	巨潮资讯网披露的《2016 年非公开发行公司债券发行结果公告》(公告编号: 2016-074)
投资设立全资子公司	2016 年 07 月 27 日	巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2016-061)
非公开发行股票	2016 年 08 月 18 日	巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2016-066);《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》
股东诉讼	2016 年 08 月 22 日	巨潮资讯网披露的《关于股权冻结及股东诉讼的公告》(公告编号: 2016-073)
股权转让	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》(公告编号: 2016-075)
	2016 年 10 月 17 日	巨潮资讯网披露的《重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2016-076)
	2016 年 10 月 24 日	巨潮资讯网披露的《重大事项停牌进展公告》(公告编号: 2016-077)

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	辽宁省机械(集团)股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.关于保持合金投资独立性的承诺; 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	2008 年 12 月 10 日	长期	正常履行中
	杨新红	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.关于保持合金投资独立性的承诺; 2.关于避免同业竞争的承诺; 3.关于减	2015 年 04 月 20 日	长期	正常履行中



			少和规范关联交易的承诺			
资产重组时所作承诺	沈阳合金投资股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	自 2016 年 8 月 18 日起六个月内, 不再筹划重大资产重组	2016 年 08 月 18 日	6 个月	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2016 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

业绩预告情况: 亏损

业绩预告填写数据类型: 区间数

	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)	-4,600	--	-3,100	-4,222.48	--	-8.94%	--	26.58%	
基本每股收益(元/股)	-0.1194	--	-0.0805	-0.1096	--	-8.94%	--	26.58%	
业绩预告的说明	现有子公司市场经营环境改善情况不明显。								

#### 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。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：沈阳合金投资股份有限公司

2016 年 10 月 24 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	709,961,275.80	42,738,102.32
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		
衍生金融资产		
应收票据	3,169,310.00	2,110,000.00
应收账款	18,825,806.61	20,054,338.44
预付款项	5,341,340.26	2,033,398.41
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	1,686,932.83	1,408,429.55
买入返售金融资产		
存货	17,020,133.46	21,408,831.67
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	21,000.00	21,000.00
其他流动资产	1,095,151.44	3,749,974.24
流动资产合计	757,120,950.40	93,524,074.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,600,000.00	
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	107,923,775.88	110,348,976.33
在建工程	391,392.83	386,169.55
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	15,165,587.23	15,349,177.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,500.00	173,250.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	128,238,255.94	126,257,572.91
资产总计	885,359,206.34	219,781,647.54
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,185,120.77	1,967,923.01
预收款项	759,328.58	610,161.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,203.11	1,192,590.97
应交税费	275,018.47	2,052,118.02

应付利息	106,293.53	106,293.53
应付股利		
其他应付款	1,394,734.22	1,392,246.29
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	2,566,297.40	2,191,587.22
其他流动负债		
流动负债合计	7,334,996.08	9,512,920.67
非流动负债：		
长期借款	47,906,599.95	40,733,419.37
应付债券	698,450,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,530,904.81	8,929,294.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	754,887,504.76	49,662,713.77
负债合计	762,222,500.84	59,175,634.44
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	47,870,210.09	47,870,210.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
一般风险准备		
未分配利润	-379,221,054.19	-342,350,319.55
归属于母公司所有者权益合计	118,836,078.69	155,706,813.33
少数股东权益	4,300,626.81	4,899,199.77
所有者权益合计	123,136,705.50	160,606,013.10
负债和所有者权益总计	885,359,206.34	219,781,647.54

法定代表人：赵景云

主管会计工作负责人：樊娜

会计机构负责人：唐海成

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,532.06	15,312,623.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	82,730.00	55,900.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	867,085,686.82	163,069,832.76
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	867,304,948.88	178,438,356.58
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,600,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,991,302.18	55,991,302.18
投资性房地产		

固定资产	192,707.13	299,500.86
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	63,093.36	
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	63,847,102.67	56,290,803.04
资产总计	931,152,051.55	234,729,159.62
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,000.00	
预收款项		
应付职工薪酬		36,000.00
应交税费	4,265.45	5,385.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,320.00	74,392.40
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	49,585.45	115,778.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	698,450,000.00	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	698,450,000.00	
负债合计	698,499,585.45	115,778.36
所有者权益：		
股本	385,106,373.00	385,106,373.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,080,549.79	65,080,549.79
未分配利润	-217,534,456.69	-215,573,541.53
所有者权益合计	232,652,466.10	234,613,381.26
负债和所有者权益总计	931,152,051.55	234,729,159.62

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,797,374.34	7,002,953.84
其中：营业收入	8,797,374.34	7,002,953.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,726,219.48	12,762,628.65



其中：营业成本	8,605,746.02	6,145,704.94
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	10,565.40	
销售费用	396,511.19	494,161.18
管理费用	9,308,733.18	6,154,416.26
财务费用	1,118,389.68	-31,653.73
资产减值损失	-713,725.99	
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）	-9,928,845.14	-5,759,674.81
加：营业外收入	132,764.30	1,531.51
其中：非流动资产处置利得	407.77	
减：营业外支出	122.22	2,907.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,796,203.06	-5,761,051.09
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,796,203.06	-5,761,051.09
归属于母公司所有者的净利润	-9,533,984.14	-5,761,051.09
少数股东损益	-262,218.92	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的		

其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-9,796,203.06	-5,761,051.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,533,984.14	-5,761,051.09
归属于少数股东的综合收益总额	-262,218.92	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0248	-0.0150
(二)稀释每股收益	-0.0248	-0.0150

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵景云

主管会计工作负责人：樊娜

会计机构负责人：唐海成

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	517,589.25	853,714.55
财务费用	-66,264.36	-25,947.78
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-451,324.89	-827,766.77
加：营业外收入	407.77	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	117.58	2,907.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-451,034.70	-830,674.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-451,034.70	-830,674.56
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-451,034.70	-830,674.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,194,770.57	35,523,398.27
其中：营业收入	29,194,770.57	35,523,398.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,011,319.74	55,191,655.90
其中：营业成本	27,869,378.27	35,788,197.18
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	57,184.93	29,649.29
销售费用	1,432,234.76	1,832,336.55
管理费用	28,146,817.52	19,344,468.01
财务费用	9,520,691.83	-331,916.02
资产减值损失	-14,987.57	-1,471,079.11
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）		-241,724.55

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）	-37,816,549.17	-19,909,982.18
加：营业外收入	415,662.78	354,938.51
其中：非流动资产处置利得	16,773.18	
减：营业外支出	68,281.79	3,784.75
其中：非流动资产处置损失	61,780.51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,469,168.18	-19,558,828.42
减：所得税费用	139.42	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,469,307.60	-19,558,828.42
归属于母公司所有者的净利润	-36,870,734.64	-19,558,828.42
少数股东损益	-598,572.96	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-37,469,307.60	-19,558,828.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,870,734.64	-19,558,828.42
归属于少数股东的综合收益总额	-598,572.96	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0957	-0.0508
（二）稀释每股收益	-0.0957	-0.0508

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,102,437.27	5,490,867.05
财务费用	-111,238.94	-40,881.36
资产减值损失	-14,587.57	
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）		-8,260,500.00
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）	-1,976,610.76	-13,710,485.69
加：营业外收入	16,773.18	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,077.58	2,907.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,960,915.16	-13,713,393.48

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,960,915.16	-13,713,393.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,960,915.16	-13,713,393.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	24,906,532.69	55,830,988.60
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		249,206.46
收到其他与经营活动有关的现金	7,506,945.13	36,181,198.17
经营活动现金流入小计	32,413,477.82	92,261,393.23
购买商品、接受劳务支付的现金	16,527,377.42	23,843,743.79
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	16,749,335.49	10,156,552.38
支付的各项税费	1,871,385.81	3,274,932.22
支付其他与经营活动有关的现金	20,766,457.27	22,015,020.57
经营活动现金流出小计	55,914,555.99	59,290,248.96
经营活动产生的现金流量净额	-23,501,078.17	32,971,144.27
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	80,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-24,094,817.71
收到其他与投资活动有关的现金		240,000.00
投资活动现金流入小计	80,000.00	-23,854,817.71
购建固定资产、无形资产和其他	1,254,975.00	432,972.60



长期资产支付的现金		
投资支付的现金	4,600,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	5,854,975.00	432,972.60
投资活动产生的现金流量净额	-5,774,975.00	-24,287,790.31
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	698,600,000.00	
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	698,600,000.00	
偿还债务支付的现金	1,951,235.35	1,625,681.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,538.00	201,582.76
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	2,100,773.35	1,827,264.66
筹资活动产生的现金流量净额	696,499,226.65	-1,827,264.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,868.93
五、现金及现金等价物净增加额	667,223,173.48	6,879,958.23
加：期初现金及现金等价物余额	42,738,102.32	26,529,004.52
六、期末现金及现金等价物余额	709,961,275.80	33,408,962.75

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	7,309,990.71	40,881,227.62
经营活动现金流入小计	7,309,990.71	40,881,227.62
购买商品、接受劳务支付的现金		60,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	612,293.47	358,447.76
支付的各项税费	15.00	24,425.23
支付其他与经营活动有关的现金	14,256,774.00	16,316,105.87
经营活动现金流出小计	14,869,082.47	16,758,978.86
经营活动产生的现金流量净额	-7,559,091.76	24,122,248.76
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		2,239,500.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		2,239,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,000.00	24,567.00
投资支付的现金	4,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00	11,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	698,600,000.00	
投资活动现金流出小计	706,217,000.00	11,024,567.00
投资活动产生的现金流量净额	-706,217,000.00	-8,785,067.00
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	698,600,000.00	
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	698,600,000.00	
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	698,600,000.00	
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	-15,176,091.76	15,337,181.76
加：期初现金及现金等价物余额	15,312,623.82	5,767,263.76
六、期末现金及现金等价物余额	136,532.06	21,104,445.52

## 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。