公司代碼: 600610 900906

## 上海中毅達股份有限公司 2018年第三季度報告

一、重要提示
1.1 公司董事會、董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、准確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者
重大遭漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
其中程小蘭獨立董事投反對票,但未表明原因。
1.2 公司会體董事旧席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人郭學東、主管會計工作員責人段南及會計機構員責人(會計主管人員)段南保證季度報告中財務報表的興實、准確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況 2.1 主要財務數據

2.1 王要財務數據			
			單位:元 幣種:人民幣
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末増減(%)
總資產	439,549,989.66	431,550,290.81	1.85%
歸屬於上市公司股東的淨資產	13,315,251.13	35,056,205.46	-62.02%
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	-7,589,485.36	-216,549,011.76	-96.50%
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年報告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	0	440,698,352.96	-100.00%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-21,740,954.33	580,778.39	不適用
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	-21,133,376.58	222,644.41	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	-87.38	0.0002	不適用
基本每股收益(元/股)	-0.0197	0.001	不適用
稀釋每股收益(元/股)	-0.0197	0.001	不適用

非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用

V Zen E i Zen		單位:元 幣種	:人民幣
項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期末金 額(1-9月)	說明
非流動資產處置損益			
越權審批,或無正式批准文件,或偶發性的稅收返還、減免			
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、 按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外		122,504.75	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費			
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單 位可辨認淨資產公允價值產生的收益			
非貨幣性資產交換損益			
委託他人投資或管理資產的損益			
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備			
債務重組損益			
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等			
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益			
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益			
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益			
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性 金融頁價產生的公允價值變動捐益,以及處置交易性金融資產、交易性金融頁價和 可供出售金融資產取得的投資收益		-591,983.97	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回			
對外委託貸款取得的損益			
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益			
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響			
受托經營取得的托管費收入			
除上述各項之外的其他營業外收入和支出		-138,098.53	
其他符合非經常性損益定義的損益項目			
少數股東權益影響額(稅後)			
所得稅影響額			
合計		-607,577.75	

2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

股東總數(戶) 84969 前十名股東持股情況

股東名稱	期末持股數		持有有限售條	質押或凍結情況		
(全稱)	州木丹放数	比例 (%)	件股份數量	股份 狀態	數量	股東性質
大申集團有限公司	266,097,490	24.84%	266,097,490	凍結	266,097,490	境内非國有法人
西藏一乙資產管理有限公司	18,500,000	9.53%	102,070,605	質押	102,070,605	境内非國有法人
倪贛	102,070,605	1.73%		未知		未知
上海南上海商業房地產有限公司	10,296,000	0.96%		未知		未知
西藏錢峰投資管理有限公司	8,969,349	0.84%		未知		境内非國有法人
上海輕工控股(集團)有限公司	5,148,000	0.48%		未知		未知
俞仲慶	3,500,300	0.33%		未知		未知
毛甌越	2,999,100	0.28%		未知		未知
光大嘉寶股份有限公司	2,548,000	0.24%		未知		未知
馬麗娟	2,442,000	0.24%		未知		未知
	前十	·名無限售條件股	東持股情況			
nn = 5 型			2數量			

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量	股份種類及數量		
放朱有冊	<b>持有無限旨除什加通放的数重</b>	種類	數量	
倪贛	102,070,605	人民幣普通股	102,070,605	
上海南上海商業房地產有限公司	10,296,000	人民幣普通股	10,296,000	
西藏錢峰投資管理有限公司	8,969,349	人民幣普通股	8,969,349	
上海輕工控股(集團)有限公司	5,148,000	人民幣普通股	5,148,000	
張文軍	4,998,200	境内上市外資股	4,998,200	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,453,900	境内上市外資股	4,453,900	
徐小岳XIUXIAOYUE	4,078,400	境内上市外資股	4,078,400	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	3,924,900	境内上市外資股	3,924,900	
俞仲慶	3,500,300	人民幣普通股	3,500,300	
唐保和	3,302,441	境内上市外資股	3,302,441	
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中,控股股東與其他股東不存在關聯關係,也不屬於《上市公司股東特 股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人,其他股東之間的關聯關係未 知。			

1/\*\*
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情况表□適用√不適用

三、重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情况及原因  $\square$ 適用  $\sqrt{$  不適用

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明  $\Box$ 適用 $\sqrt{\pi}$ 適用

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □適用√不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 □適用  $\sqrt{$  不適用

公司名稱 上海中毅達股份有限公司 日期 2018年10月28日

四、附錄 4.1 財務報表

應付分保賬款

合併資產負債表 2018年9月30日

編製單位:上海中毅達股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產:		
貨幣資金	9,015,337.75	3,951,091.53
結算備付金	5,515,651.115	-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
拆出資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		6,335,019.94
衍生金融資產		0,000,010.04
應收票據及應收賬款	26,073,794.06	18,297,917.04
其中:應收票據	20,073,794.00	10,297,917.04
	06 070 704 06	10 007 017 04
應收賬款	26,073,794.06	18,297,917.04
預付款項	10,741,343.19	12,305,779.19
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	64,650,308.77	63,526,991.95
其中:應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	253,897,294.36	250,626,496.15
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	10,864,557.61	10,907,801.53
流動資產合計	375,242,635.74	365,951,097.33
非流動資產:		
發放貸款和墊款		
可供出售金融資產	58,246,101.45	58,246,101.45
持有至到期投資	30,240,101.43	30,240,101.40
長期應收款		
長期股權投資		
投資性房地產		
固定資產	4,374,397.68	5,420,164.01
在建工程		
生產性生物資產		
油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	768,069.17	1,014,142.40
遞延所得稅資產	918,785.62	918,785.62
其他非流動資產		
非流動資產合計	64,307,353.92	65,599,193.48
資產總計	439,549,989.66	431,550,290.81
流動員債:	,,	,,
短期借款	132,198,565.86	132,198,565.86
<sup>元初日初</sup> 向中央銀行借款	102,130,003.00	132,130,303.00
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
拆入資金		
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	41,876,104.37	34,016,200.98
預收款項	5,832,337.33	5,832,337.33
賣出回購金融資產款		
應付手續費及佣金		
應付職工薪酬	4,231,531.28	1,955,055.48
應交稅費	1,503,596.34	922,089.01
其他應付款	144,457,026.85	126,401,955.44
其中:應付利息	13,964,295.00	1,994,289.33
應付股利		7,
de ( ) A to medi		

保險合同準備金		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,745,009.50	1,245,009.50
其他流動負債		
流動員債合計	331,844,171.53	302,571,213.6
非流動員債:		
長期借款	46,500,000.00	47,000,000.0
應付債券		
其中:優先股		
永續債		
長期應付款	1,090,200.00	
長期應付職工薪酬		
預計員債	43,492,738.75	43,492,738.7
遞延收益	3,307,628.25	3,430,133.0
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動員債合計	94,390,567.00	93,922,871.7
<b>負債合計</b>	426,234,738.53	396,494,085.3
所有者權益(或股東權益)		
實收資本(或股本)	1,071,274,605.00	1,071,274,605.0
其他權益工具		
其中:優先股		
永續債		
資本公積	382,621,301.81	382,621,301.8
減:庫存股		
其他綜合收益		
専項储備		
盈餘公積		
一般風險準備		
未分配利潤	-1,440,580,655.68	-1,418,839,701.3
歸屬於母公司所有者權益合計	13,315,251.13	35,056,205.4
少數股東權益		
所有者權益(或股東權益)合計	13,315,251.13	35,056,205.4
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	439,549,989.66	431,550,290.8

母公司資產負債表 2018年9月30日 編製單位:上海中毅達股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	期末餘額	年初餘額
流動資產:		
貨幣資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	8,233,498.82	3,502,454.00 6,335,019.94
		0,000,010.04
應收票據及應收賬款		
其中:應收票據		
應收賬款		
預付款項	10,000,123.58	10,000,123.58
其他應收款 其中:應收利息	234,260,650.35	233,272,242.99
應收股利		
存貨		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	8,457,158.89	8,356,103.78
流動資産合計	260,951,431.64	261,465,944.29
非流動資產: 可供出售金融資產	58,246,101.45	58,246,101.45
持有至到期投資	30,240,101.43	30,240,101.43
長期應收款		
長期股權投資	73,109,177.39	73,109,177.39
投資性房地產		
固定資產	4,127,571.35	5,111,072.95
在建工程		
生產性生物資產 油氣資產		
無形資產		
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	525,265.62	765,131.10
遞延所得稅資產 		
其他非流動資產 非流動資產合計	120,000,115,01	107 001 400 00
音·	136,008,115.81 396,959,547.45	137,231,482.89 398,697,427.18
流動負債:	000,000,011.10	000,007,127770
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債		
衍生金融負債		
應付票據及應付賬款	10,400,000.00	10,400,000.00
預收款項 應付職工薪酬	1,468,443.87	856,674.10
應交稅費	35,442.26	49,238.05
其他應付款	224,413,511.64	208,842,570.82
其中:應付利息	11,732,895.38	1,882,895.41
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債 其 (4) 注册 (5) 表		
其他流動負債 流動負債合計	336,317,397.77	320,148,482.97
非流動負債:	000,017,007.77	020,140,402.07
長期借款		
應付債券		
其中:優先股		<u> </u>
永續債		
長期應付職工薪酬		
預計負債	43,492,738.75	43,492,738.75
遞延收益	10,102,700.70	10,102,700.70
遞延所得稅負債		
其他非流動負債		
非流動員債合計	43,492,738.75	43,492,738.75
頁債合計 [55]	379,810,136.52	363,641,221.72
所有者權益(或股東權益)	1 074 074 605 00	1 074 074 605 00
實收資本(或股本) 其他權益工具	1,071,274,605.00	1,071,274,605.00
其中:優先股		
永續債		
資本公積	382,660,181.93	382,660,181.93
減:庫存股		<del></del>
其他綜合收益		
専項储備		
盈餘公積 未分配利潤	-1,436,785,376.00	-1,418,878,581.47
所有者權益(或股東權益)合計	17,149,410.93	35,056,205.46
負債和所有者權益(或股東權益)總計	396,959,547.45	398,697,427.18
注字		-,,

396,959,547.45 負債和所有者權益(或股東權益)總計 法定代表人:郭學東 主管會計工作負責人:段南 會計機構負責人:段南

合併利潤表 2018年1—9月 編製單位:上海中毅達股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

		単位		審計類型:未經審計
項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7–9月)	年初至報告期 期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告期期 末金額(1-9月)
一、營業總收入		117,471,181.86		440,698,352.96
其中:營業收入		117,471,181.86		440,698,352.96
利息收入				
已賺保費				
手續費及佣金收入				
二、營業總成本	2,896,681.95	111,578,628.58	21,133,376.58	410,744,344.76
其中:營業成本		103,262,610.49		375,078,554.23
利息支出				
手續費及佣金支出				
退保金				
賠付支出淨額				
提取保險合同準備金淨額				
保單紅利支出				
分保費用				
稅金及附加		413,658.43		991,211.97
銷售費用		,		1,050,00
管理費用	396,681.96	7,096,033.59	7,627,164.59	29,062,439.91
研發費用	000,001.00	7,000,000.00	7,027,104.00	20,002,400.01
財務費用	2,499,999,99	806.326.07	12,874,941.12	5,611,088.65
其中:利息費用	2,400,000.00	000,320.07	12,074,041.12	3,011,000.03
利息收入				
資產減值損失			631,270.87	
加:其他收益			122,504.75	
投資收益(損失以「-」號塡列)		-150,000.00	-591,983.97	-460,186.63
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益		-130,000.00	-391,903.97	-400,100.03
公允價值變動收益(損失以「-」號塡列)				700 000 00
				-709,386.86
資產處置收益(損失以「-」號塡列)				
歴兌收益(損失以「-」號塡列)	0.000.004.05	E 740 EE0 00	04 000 055 00	00 704 404 74
三、營業利潤(虧損以「-」號塡列)	-2,896,681.95	5,742,553.28	-21,602,855.80	28,784,434.71
加:營業外收入		163,100.00		384,760.27
滅:營業外支出		30,093.57	138,098.53	33,507.39
四、利潤總額(虧損總額以「-」號塡列)	-2,896,681.95	5,875,559.71	-21,740,954.33	29,135,687.59
減:所得稅費用		1,598,629.64		12,452,727.37
五、淨利潤(淨虧損以「-」號塡列)	-2,896,681.95	4,276,930.07	-21,740,954.33	16,682,960.22
(一)按經營持續性分類				
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號塡列)	-2,896,681.95	4,276,930.07	-21,740,954.33	16,682,960.22
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號塡列)				
(二)按所有權歸屬分類				
1.歸屬於母公司所有者的淨利潤	-2,896,681.95	-592,861.83	-21,740,954.33	580,778.39
2.少數股東損益		4,869,791.90		16,102,181.83
六、其他綜合收益的稅後淨額				
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額				
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計劃變動額				
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
(二)將重分類進損益的其他綜合收益				

1.權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2.可供出售金融資產公允價值變動損益				
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分				
5.外幣財務報表折算差額				
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額				
七、綜合收益總額	-2,896,681.95	4,276,930.07	-21,740,954.33	16,682,960.22
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-2,896,681.95	-592,861.83	-21,740,954.33	580,778.39
歸屬於少數股東的綜合收益總額		4,869,791.90		16,102,181.83
八、毎股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0027	-0.001	-0.0197	0.001
(一) 發霧氣吸收炎(元/吸)	_0.0027	_0.001	_0.0197	0.001

法定代表人:郭學東 主管會計工作負責人:段南 會計機構負責人:段南

編製單位:上海中毅達股份有限公司

留位・〒 物種・人民物 室計類刑・去郷室計

		單位:元	,幣種:人民幣 審	計類型:未經審計
項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至報告期期末 金額 (1-9月)	上年年初至報告期 期末金額 (1-9月)
一、營業收入				
減:營業成本				
稅金及附加				
銷售費用				
管理費用	396,681.96	2,370,911.51	6,185,387.34	11,033,887.99
研發費用				
財務費用	2,499,999.99	-11,003.00	10,748,184.69	2,574,049.60
其中:利息費用				
利息收入				
資產減值損失			243,140.00	
加:其他收益				
投資收益(損失以「-」號塡列)		-150,000.00	-591,983.97	-460,186.63
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益				
公允價值變動收益(損失以「-」號塡列)				-709,386.86
資產處置收益(損失以「-」號塡列)				
二、營業利潤(虧損以「-」號塡列)	-2,896,681.95	-2,509,908.51	-17,768,696.00	-14,777,511.08
加:營業外收入				
減:營業外支出		82.20	138,098.53	82.2
三、利潤總額(虧損總額以「-」號塡列)	-2,896,681.95	-2,509,990.71	-17,906,794.53	-14,777,593.28
減:所得稅費用				
四、淨利潤(淨虧損以「-」號塡列)	-2,896,681.95	-2,509,990.71	-17,906,794.53	-14,777,593.28
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號塡列)	-2,896,681.95	-2,509,990.71	-17,906,794.53	-14,777,593.28
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號塡列)				
五、其他綜合收益的稅後淨額				
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益				
1.重新計量設定受益計劃變動額				
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益				
(二)將重分類進損益的其他綜合收益				
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益				
2.可供出售金融資產公允價值變動損益				
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益				
4.現金流量套期損益的有效部分				
5.外幣財務報表折算差額				
六、綜合收益總額	-2,896,681.95	-2,509,990.71	-17,906,794.53	-14,777,593.28
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀釋每股收益(元/股)				
法定代表人:郭學東 主管會計工作負責	人:段南 會計	+機構負責人:段	·	

合併現金流量表 2018年1—9月

編製單位:上海中毅達股份有限公司

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額 (1-9月)
一、經營活動產生的現金流量:	( : -, 1 )	( : 2///
消售商品、提供勞務收到的現金		376,982,663.01
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額 		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
<b>位到原保險合同保費取得的現金</b>		
<b>位到再保險業務現金淨額</b>		
R.戶儲金及投資款淨增加額		
民置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產淨增加額		
<b>女取利息、手續費及佣金的現金</b>		
F入資金淨增加額		
<b>国購業務資金淨增加額</b>		
<b>対到的稅費返還</b>		6,962.81
到其他與經營活動有關的現金	1,502,161.49	140,930,074.74
營活動現金流入小計	1,502,161.49	517,919,700.56
買商品、接受勞務支付的現金	147,211.65	448,671,869.46
戶貸款及墊款淨増加額		
放中央銀行和同業款項淨增加額		
付原保險合同賠付款項的現金		
·付利息、手續費及佣金的現金		
7付保單紅利的現金		
5付給職工以及為職工支付的現金	1,399,192.32	14,493,463.94
付的各項稅費		27,001,278.29
付其他與經營活動有關的現金	7,545,242.88	244,302,100.63
整管活動現金流出小計	9,091,646.85	734,468,712.32
營活動產生的現金流量淨額	-7,589,485.36	-216,549,011.76
、投資活動產生的現金流量:		
回投資收到的現金		
7.得投資收益收到的現金		
置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
到其他與投資活動有關的現金	5,743,035.97	
資活動現金流入小計	5,743,035.97	
建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		5,830,427.04
<b>设</b> 資支付的現金		
<b>賃押貸款淨增加額</b>		
双得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
5付其他與投資活動有關的現金		
2資活動現金流出小計		5,830,427.04
資活動產生的現金流量淨額	5,743,035.97	-5,830,427.04
、籌資活動產生的現金流量:		
及收投資收到的現金		
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金		141,298,069.25
<b>發行債券收到的現金</b>		,,
女到其他與籌資活動有關的現金	1,413,839.98	100,000,000.00
事資活動現金流入小計	1,413,839.98	241,298,069.25
賞還債務支付的現金	1,112,222.02	52,545,284.93
↑配股利、利潤或償付利息支付的現金	87.954.06	2,823,012.93
中:子公司支付給少數股東的股利、利潤	07,001.00	2,020,012.00
b付其他與籌資活動有關的現金		
· 資活動現金流出小計	87,954.06	55,368,297.86
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	1,325,885.92	185,929,771.39
引、匯率變動對現金及現金等價物的影響	22,433.49	100,020,771.08
五、現金及現金等價物淨增加額 五、現金及現金等價物淨增加額		26 440 667 44
1、現金及現金等價物淨增加額	-498,129.98 499,395.11	-36,449,667.41 77.851.127.53
		,,,,,
六、期末現金及現金等價物餘額	1,265.13	41,401,460.12

母公司現金流量表 2018年1—9月 編製單位:上海中毅達股份有限公司

單位:元、幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至報告期期末金額 (1-9月)
- 、經營活動產生的現金流量:	(1.077)	( . 0,, ,
消售商品、提供勞務收到的現金		
<b>收到的稅費返還</b>		6,962.8
收到其他與經營活動有關的現金	236,481.88	169,602,301.2
經營活動現金流入小計	236,481.88	169,609,264.
購買商品、接受勞務支付的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	836,841.76	4,716,744.
支付的各項稅費		476,387.
支付其他與經營活動有關的現金	6,546,617.94	173,048,508.
經營活動現金流出小計	7,383,459.70	178,241,639.8
經營活動產生的現金流量淨額	-7,146,977.82	-8,632,375.7
二、投資活動產生的現金流量:		
收回投資收到的現金		
取得投資收益收到的現金		
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額		
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金	5,743,035.97	390,000.0
投資活動現金流入小計	5,743,035.97	390,000.0
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金		
投資支付的現金		
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		64,000,000.0
投資活動現金流出小計		64,000,000.
投資活動產生的現金流量淨額	5,743,035.97	-63,610,000.
三、籌資活動產生的現金流量:		
吸收投資收到的現金		
取得借款收到的現金		
發行債券收到的現金		
收到其他與籌資活動有關的現金	1,413,839.98	100,000,000.0
籌資活動現金流入小計	1,413,839.98	100,000,000.0
償還債務支付的現金		30,000,000.0
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	81,824.07	800,000.0
支付其他與籌資活動有關的現金		
籌資活動現金流出小計	81,824.07	30,800,000.
籌資活動產生的現金流量淨額	1,332,015.91	69,200,000.
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	22,433.49	
五、現金及現金等價物淨增加額	-49,492.45	-3,042,375.
加:期初現金及現金等價物餘額	50,757.58	3,140,462.
六、期末現金及現金等價物餘額	1,265,13	98,086.8

4.2 審計報告 □適用 √ 不適用