



兴润金控

NEEQ :835549

辽宁兴润金控投资股份有限公司

(LIAONING XINGRUN FINANCIAL HOLDING INVESTMENT CO. . LTD)



第三季度报告

2017

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	否
是否审计	否

（1）董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

—

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

—

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董秘办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2、辽宁兴润金控投资股份有限公司 2017 年第三季度报告原件
	3、第一届董事会第十四次会议决议
	4、第一届监事会第九次会议决议
	5、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	辽宁兴润金控投资股份有限公司
英文名称及缩写	LIAONING XINGRUN FINANCIAL HOLDING INVESTMENT CO., LTD
证券简称	兴润金控
证券代码	835549
法定代表人	马力强
注册地址	盘锦市兴隆台区石油大街 125 号
办公地址	盘锦市兴隆台区泰山北路霞光府三期兴润金控
主办券商	国泰君安
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	孙刚
电话	0427-3250507
传真	0427-3793300
电子邮箱	2535890990@163.com
公司网址	www.xingruncgroup.com
联系地址及邮政编码	辽宁省盘锦市兴隆台区泰山北路霞光府三期兴润金控 124010

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 1 月 12 日
分层层次	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	商务服务业
主要产品与服务项目	担保业务, 小额贷款业务, 典当业务, 咨询业务, 资产监管业务, 融资租赁业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	360,470,000
控股股东	-
实际控制人	-

第二节 管理层讨论与分析

一、经营情况

辽宁兴润金控投资股份有限公司，秉承“诚信经营、专业稳健、高效展业、创新共赢”的服务理念，以“为客户量身打造个性化融资组合”为服务目标，提供便捷、灵活、一站式的综合金融服务。

报告期内，公司经营发展平稳，实现营业收入 4,033.22 万元，利润总额 2,703.45 万元，净利润 1,757.10 万元，较上年同期有所下降，变化比率分别为-0.12%、-10.24%、-22.36%，这是由于整体经济环境低迷，公司出于控制风险的角度，贷款业务有所压缩，同时公司开辟新的业务模式，基金、融资租赁等仍在初创期，收入相对较低。

公司作为中国融资担保业协会副会长单位、辽宁省上市公司协会会员单位、辽宁省融资担保业协会副会长单位、辽宁省典当行业协会理事单位、辽宁省小额贷款公司协会会员单位、盘锦市小额贷款公司协会理事单位，公司能够准确知悉行业政策变化，保证公司能够及时调整并充分适应这些变化合法合规经营。

二、风险及控制

1、宏观经济政策变动风险

2017 年，世界经济增长低迷态势仍在延续，“逆全球化”思潮和保护主义倾向抬头，主要经济体政策走向及外溢效应变数较大，不稳定不确定因素明显增加。我国发展处在爬坡过坎的关键阶段，经济运行存在不少突出矛盾和问题。国家或地区宏观经济政策、财政金融政策、行业政策的调整和变动将直接影响社会经济发展规模、速度及产业机构的调整。各项财政、货币政策的变动将对金融服务机构和借款人外部经营环境产生不确定性因素。

公司实行每日早会制度，学习经济政策和时事政治，及时知晓政策变动，发生可能影响公司经营活动的政策时，公司组织全员培训学习，群策群力，提出应对措施和解决办法，保证公司正常经营活动。

2、监管政策风险

目前，兴润丰立融资担保有限公司适用的监管政策主要有《融资担保公司监督管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 683 号）自 2017 年 10 月 1 日起施行，条例对行业经营规则、监管手段都进行了调整完善，对于融资担保行业发展具有跨时代的重大意义。此前担保公司一直执行《融资性担保公司管理暂行办法》（银监会令 2010 年第 3 号）、《辽宁省融资性担保机构管理暂行办法》等文件。盘锦市兴隆台区兴润小额贷款有限公司受到银监会、中国人民银行及省级政府明确的主管部门的多头监管。典当行业目前已颁布《典当管理办法》《典当行业监管规定》等一系列规章制度。

为了预防监管政策风险，公司积极参加监管部门组织的各项会议并主动沟通交流。此外，公司现已是中国融资担保业协会副会长单位、辽宁上市公司协会会员单位、辽宁省融资担保业协会副会长单位、辽宁省典当行业协会理事单位、盘锦市小额贷款公司协会理事单位，上述交流渠道确保公司能够准确知悉行业政策变化，保证公司能够及时调整并充分适应这些变化。

3、信贷政策变动风险

融资性担保机构为贷款机构与客户之间的信用中介和金融中介，若我国信贷政策发生变化，导致银行等贷款机构信贷紧缩，可能导致公司业务量缩减，直接影响公司的经营业绩。对于小额贷款行业及典当行业，若国家信贷政策今后发生变化，导致银行等其他金融机构加大对中小企业等发放贷款的力度，将会挤占小额贷款公司市场份额。

公司依托良好的风险控制能力及诚信记录，与 20 余家银行及金融机构保持着长期、稳定的合作关系。同时，公司紧跟人民银行贷款基准利率，适时调整，保证合规运营。

4、客户质量和客户信用风险

客户违约风险是金融相关服务面临的最主要和直接的一种风险，客户违约或将导致公司发生损失。公司通过全流程的风控管理，筛选优质客户，维护老客户，持续跟踪动态，开发培植新客户，做大客户数量，分散行业、客户风险。

公司独创风险文化，培养全员风险意识，建立了科学的风险防范机制，充分利用“HTF 信用评价系统”，对客户隐藏的风险进行识别、预防和跟踪，大大降低了公司可能遇到的客户信用风险。

5、股权分散的风险

报告期内公司，单一最大股东持股比例不超过 10%。任一股东均无法通过行使表决权单独控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此公司不存在控股股东或实际控制人。

公司自成立以来股权虽一直较为分散，但已培养出一批稳定、高水平的管理团队。公司主营业务稳定，始终专注金融相关服务业务，未来也将努力保持团队稳定和业务的良性发展，减小可能发生的股权结构变动对公司经营的影响。

6、员工道德风险及管理风险

作为经营货币业务的高风险类金融行业，在经营管理过程中面临的风险既有外部的也有内部的，防范内部风险，则需把控员工的道德风险。员工在执行业务时容易发生责任心不强、收受贿赂、弄虚作假等舞弊行为，使公司不能真实、客观的判断担保客户的资产状况、经营状况以及现金流情况，将大大增加公司的经营风险。

公司在日常经营中通过对招聘、晋升等环节加强对人员的筛选，并且通过培训、制度、考核等手段加强对员工欺诈或舞弊行为的监测和控制将员工的舞弊和道德风险降到最低。加强制度建设，项目受理、审批交叉制约，对代偿项目追究人员责任，强化代偿考核奖罚，对员工实施绩效达标考核，建立健全培训和考试制度。公司在不断的发展和壮大，公司的管理体系也需要不断的更新与之相适应，向着与企业战略发展相一致的方向不断发展，而员工职业素养也需随之不断提升。只有员工与企业有共同的价值观，员工与企业相互拥有，才能形成企业优秀文化，形成企业的核心竞争力。

7、抵（质）押物和当物鉴定评估风险

信用担保机构的评估人员对于反担保抵（质）押资产评估未能尽然做到正确评估，对于客户提供的抵（质）押物和当物价值评估失误会造成抵（质）押、当物价值不足以抵偿公司承担的风险，降低了反担保措施的有效性，给公司带来风险。当物收假、收错、收偏、变现困难，会给企业造成经济损失，带来经营风险。

公司通过加强员工培训提升专业水平同时聘用专业人员和机构等方式提升评估质量，另外对各项业务的抵（质）押物和当物价值比例严格要求，尽最大可能降低风险。

第三节 主要会计数据和财务指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	40,332,167.11	40,382,039.08	-0.12%
毛利率	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,194,376.74	18,373,855.40	-11.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,560,003.62	18,324,472.95	6.74%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.99%	4.63%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.82%	4.62%	-
基本每股收益	0.05	0.06	-25.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	585,044,174.67	585,676,200.23	-0.11%
负债总计	128,304,609.71	142,377,903.58	-9.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	413,280,586.64	398,159,253.87	3.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.15	1.22	-5.64%
资产负债率（母公司）	34.52%	40.08%	-
资产负债率（合并）	21.93%	24.31%	-
流动比率	4.30	3.86	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-26,302,058.54	-146,598.73	-
应收账款周转率	84.91	600.92	-
存货周转率	-	-	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-0.11%	13.56%	-
营业收入增长率	-0.12%	61.80%	-
净利润增长率	-22.36%	50.93%	-

五、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		180,694,870.16	230,839,942.62
结算备付金		42.12	-
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		-	-
应收账款		950,000.00	-
预付款项		-	-
应收保费		-	-
发放贷款及垫款		129,050,850.00	148,426,500.00
应收代偿款		12,197,057.55	10,281,475.14
应收利息		6,816.00	29,416.00
应收股利		-	-
其他应收款		89,040,130.56	43,182,725.07
存出保证金		120,796,084.14	102,526,315.48
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		19,077,904.00	14,915,104.00
流动资产合计		551,813,754.53	550,201,478.31
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		1,667,268.91	958,333.00
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		30,939,487.43	29,925,579.94

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		12,619.17	12,619.17
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		372,243.33	377,393.70
其他非流动资产		238,801.30	4,200,796.11
非流动资产合计		33,230,420.14	35,474,721.92
资产总计		585,044,174.67	585,676,200.23
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	69,000,000.00
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		-	843,157.32
预收款项		3,135,363.00	1,575,117.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		383,029.99	367,383.18
应交税费		4,611,617.38	8,834,385.08
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		21,063,524.34	20,483,136.00
应付分保账款		-	-
存入保证金		25,890,500.00	25,022,500.00
未到期责任准备金		3,097,475.00	6,797,525.00
担保赔偿准备金		10,123,100.00	9,454,700.00
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		5,000,000.00	-
流动负债合计		128,304,609.71	142,377,903.58
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-

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		-	-
负债合计		128,304,609.71	142,377,903.58
所有者权益（或股东权益）：			
股本		360,470,000.00	327,700,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		180,901.44	180,901.44
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,725,744.91	3,469,391.63
一般风险准备		15,643,328.41	15,186,333.20
未分配利润		30,260,611.88	51,622,627.60
归属于母公司所有者权益合计		413,280,586.64	398,159,253.87
少数股东权益		43,458,978.32	45,139,042.78
所有者权益合计		456,739,564.96	443,298,296.65
负债和所有者权益总计		585,044,174.67	585,676,200.23

法定代表人：马力强

主管会计工作负责人：刘磊

会计机构负责人：李娜

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,409,499.83	9,143,924.78
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		-	-
应收利息		-	-

应收股利		-	-
其他应收款		8,929,121.13	18,000.00
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		10,338,620.96	9,161,924.78
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		550,970,000.00	550,970,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		3,626,838.76	2,897,649.01
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		2,356.86	500.00
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		554,599,195.62	553,868,149.01
资产总计		564,937,816.58	563,030,073.79
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		-	-
预收款项		1,310,000.00	-
应付职工薪酬		192,976.85	194,498.54
应交税费		1,017,116.42	3,466,893.05
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		192,485,508.34	222,000,000.00
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		195,005,601.61	225,661,391.59
非流动负债：			
长期借款		—	—
应付债券		—	—
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		—	—
负债合计		195,005,601.61	225,661,391.59
所有者权益：			
股本		360,470,000.00	327,700,000.00
其他权益工具		—	—
其中：优先股		—	—
永续债		—	—
资本公积		14,184.10	14,184.10
减：库存股		—	—
其他综合收益		—	—
专项储备		—	—
盈余公积		6,725,744.91	3,469,391.63
未分配利润		2,722,285.96	6,185,106.47
所有者权益合计		369,932,214.97	337,368,682.20
负债和所有者权益合计		564,937,816.58	563,030,073.79

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		40,332,167.11	40,382,039.08
其中：担保费收入		9,355,200.00	7,719,800.00
小额信贷收入		7,437,407.71	11,385,149.09
典当综合费收入		1,680,565.98	4,543,760.62
监管费收入		772,815.54	1,378,640.85
咨询费收入		9,705,110.02	5,210,930.04
其他收入		11,381,067.86	10,143,758.48
二、营业总成本		10,175,885.02	10,330,444.61
其中：营业成本		—	—
托管费		1,307.88	—

提取未到期责任准备金		-4,221,285.50	-
提取担保赔偿准备金		301,400.00	200,000.00
税金及附加		246,092.25	390,729.45
业务及管理费用		8,101,808.73	8,505,135.32
财务费用		2,661,549.06	850,941.06
资产减值损失		3,085,012.60	383,638.78
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		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,156,282.09	30,051,594.47
加：营业外收入		84,509.73	65,913.22
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		3,206,296.29	69.96
其中：非流动资产处置损失		3,206,296.29	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		27,034,495.53	30,117,437.73
减：所得税费用		9,463,449.92	7,485,238.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,571,045.61	22,632,199.35
归属于母公司所有者的净利润		16,194,376.74	18,373,855.40
少数股东损益		1,376,668.87	4,258,343.95
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
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		17,571,045.61	22,632,199.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		16,194,376.74	18,373,855.40
归属于少数股东的综合收益总额		1,376,668.87	4,258,343.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.05	0.06
（二）稀释每股收益		0.05	0.06

法定代表人：马力强

主管会计工作负责人：刘磊

会计机构负责人：李娜

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,221,960.48	5,047,131.24
减：营业成本		-	-
税金及附加		73,227.49	23,288.02
销售费用		-	-
业务及管理费用		2,779,571.84	3,818,404.76
财务费用		-12,657.72	994,857.01
资产减值损失		7,427.43	158.38

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）		29,717,275.93	19,569,568.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		－	－
其他收益		－	－
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		34,091,667.37	19,779,991.11
加：营业外收入		－	－
其中：非流动资产处置利得		－	－
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）		34,091,667.37	19,779,991.11
减：所得税费用		1,528,134.60	52,605.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		32,563,532.77	19,727,385.34
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		32,563,532.77	19,727,385.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		－	－
（二）稀释每股收益		－	－

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	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		12,706,922.00	11,084,590.00
收到原担保合同担保费取得的现金		8,694,700.00	7,584,800.00
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		9,709,170.24	16,313,996.00
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		150,165,181.32	431,742,996.37
经营活动现金流入小计		181,275,973.56	466,726,382.37
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
客户贷款及垫款净增加额		-18,671,064.09	12,856,000.00
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		3,744,628.61	-
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		3,866,294.14	3,252,242.93
支付的各项税费		15,110,287.94	15,679,729.68
支付其他与经营活动有关的现金		203,527,885.50	435,085,008.49
经营活动现金流出小计		207,578,032.10	466,872,981.10
经营活动产生的现金流量净额		-26,302,058.54	-146,598.73
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		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,046,500.00	-
投资活动现金流入小计		1,046,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,531,714.61	5,904,506.80
投资支付的现金		-	60,320,000.00
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		-36,457.41	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,495,257.20	66,224,506.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,448,757.20	-66,224,506.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-1,000,000.00
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		6,000,000.00	120,000,000.00
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		6,000,000.00	119,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,394,256.72	36,898,848.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,056,733.33	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流出小计		27,394,256.72	96,898,848.73
筹资活动产生的现金流量净额		-21,394,256.72	22,101,151.27
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		-49,145,072.46	-44,269,954.26
加：期初现金及现金等价物余额		175,839,942.62	302,641,790.51
六、期末现金及现金等价物余额		126,694,870.16	258,371,836.25

法定代表人：马力强

主管会计工作负责人：刘磊

会计机构负责人：李娜

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	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		8,965,278.00	9,189,612.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		4,322,148.90	264,301,184.22
经营活动现金流入小计		13,287,426.90	273,490,796.22
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		1,730,987.72	1,616,359.89
支付的各项税费		4,601,579.58	4,548,704.55
支付其他与经营活动有关的现金		43,758,763.64	245,253,533.97
经营活动现金流出小计		50,091,330.94	251,418,598.41
经营活动产生的现金流量净额		-36,803,904.04	22,072,197.81
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		29,902,784.27	19,569,568.04
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		29,902,784.27	19,569,568.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		833,305.18	3,019,766.80
投资支付的现金		-	100,000,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		833,305.18	103,019,766.80
投资活动产生的现金流量净额		29,069,479.09	-83,450,198.76
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		-	120,000,000.00
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		-	120,000,000.00
偿还债务支付的现金		-	60,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	32,719,743.96
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	92,719,743.96
筹资活动产生的现金流量净额		-	27,280,256.04
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		-7,734,424.95	-34,097,744.91
加：期初现金及现金等价物余额		9,143,924.78	35,819,800.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,409,499.83	1,722,055.99

辽宁兴润金控投资股份有限公司

2017年10月26日