

亿阳信通股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	7

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,503,505,488.63	2,633,923,494.30	-4.95
所有者权益(或股东权益)(元)	1,393,341,295.61	1,397,427,168.23	-0.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.96	3.97	-0.25
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	179,313,514.75		-53.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.51		-53.21
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,406,896.82	62,360,319.25	14.74
基本每股收益(元)	0.02	0.18	0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.12	—
稀释每股收益(元)	0.02	0.18	0
全面摊薄净资产收益率(%)	0.60	4.48	增加0.07个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.09	3.07	减少0.61个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
非流动资产处置损益	-74,789.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,001,200.00	
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	-142,200.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,599,370.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,143,800.00	
所得税影响额	-2,152,738.14	
合计	19,374,643.24	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		38,854
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
亿阳集团股份有限公司	113,054,840	人民币普通股
迁西县嘉星商贸有限责任公司	12,020,900	人民币普通股
北京泉兴农牧园有限责任公司	10,807,900	人民币普通股
北京北邮资产经营有限公司	9,137,552	人民币普通股
华泰信用担保有限公司	6,485,612	人民币普通股
三辰动漫网游发展有限公司	6,300,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	4,661,800	人民币普通股
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,580,214	人民币普通股
哈尔滨世纪星河科技发展有限公司	3,208,873	人民币普通股
银丰证券投资基金	3,141,529	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目：

报表项目、财务指标	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度（±%）	变动原因
交易性金融资产	1,357,800.00	0.00	100.00%	注释 1
预付款项	503,469,333.90	755,604,158.70	-33.37%	注释 2
其他应收款	261,805,403.33	173,934,378.04	50.52%	注释 3
存货	83,882,516.61	145,797,488.99	-42.47%	注释 4
开发支出	88,785,243.94	53,481,406.30	66.01%	注释 5
预收款项	56,217,075.55	165,235,168.32	-65.98%	注释 6
应交税费	22,702,418.22	14,485,859.99	56.72%	注释 7
其他应付款	345,465,938.73	206,817,385.53	67.04%	注释 8

注释 1：主要为购买基金所致；

- 2: 主要由于合同终止供应商退回预付货款以及收到存货所致;
- 3: 主要由于公司支付的往来款项增加所致;
- 4: 主要为结转营业成本所致;
- 5: 主要由于公司开发费用资本化所致;
- 6: 主要由于公司将符合收入确认标准的预收账款确认收入所致;
- 7: 主要由于公司营业收入增加所致;
- 8: 主要为公司收到的往来款项增加所致。

3.1.2 利润表项目:

报表项目、财务指标	本期金额(元) (1-9月)	上期金额(元) (1-9月)	变动幅度(±%)	变动原因
营业税金及附加	14,847,286.90	10,605,667.29	39.99%	注释1
销售费用	67,496,328.47	49,615,401.07	36.04%	注释2
管理费用	191,965,461.54	141,915,045.22	35.27%	注释3
财务费用	21,105,687.88	34,383,738.18	-38.62%	注释4
资产减值损失	15,859,062.60	305,930.82	5083.87%	注释5
公允价值变动收益	-142,200.00	0.00	-100.00%	注释6
投资收益	11,143,800.00	107,630.10	10253.80%	注释7
营业外支出	1,015,458.78	654,885.23	55.06%	注释8
净利润	60,482,038.77	44,947,598.27	34.56%	注释9

注释1: 主要由于公司营业收入增加所致;

- 2: 主要由于销售费用随公司营业收入增加所致;
- 3: 主要由于公司发放以前年度项目完工奖金及增加投入研发费用所致;
- 4: 主要由于短期借款减少所致;
- 5: 主要由于应收账款及其他应收款增加导致计提坏账准备所致;
- 6: 主要由于交易性金融资产(基金)的公允价值变动所致;
- 7: 主要由于公司出售安徽科大讯飞股份所致;
- 8: 主要由于公司本报告期支出赔偿款所致;
- 9: 主要由于营业收入增加所致。

3.1.3 现金流量表项目

报表项目、财务指标	本期金额(元)	上期金额(元)	变动幅度(±%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	179,313,514.75	383,069,713.41	-53.19%	注释1
投资活动产生的现金流量净额	-1,767,335.20	-545,147,248.62	-99.68%	注释2
筹资活动产生的现金流量净额	-194,678,521.71	26,480,530.32	-835.18%	注释3

注释1: 主要由于去年同期采购合同终止退回预付款所致;

- 2: 主要由于去年同期投资南京长江三桥, 本期无此类重大投资行为;
- 3: 主要由于偿还短期借款及发放现金红利所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、关于办公用房产证办理的进展情况

2007年4月28日, 公司召开2006年度股东大会, 批准同意公司购买北京五环双新工业有限公司(以下简称“五环双新”)开发的西山赢府商务中心作为公司在京的研发及办公用房。

2008年6月底该房产交付使用, 公司于2008年7月1日发布了公司办公地址和邮政

编码变更事项的临时公告。至 2009 年 7 月 13 日，公司取得了由北京市住房和城乡建设委员会颁发的房屋产权证书(建房注册号 11001)。

上述事项的进展过程情况请参见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上刊载的临时公告(公告编号:临 2009-010、临 2009-014、临 2009-018、临 2009-027)。

二、关于股权转让暨关联交易的情况

公司 2008 年 4 月 8 日与亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)签订了《股权收购协议》，收购南京长江第三大桥有限责任公司(以下简称“南京三桥”)10%的股权，收购价格为 54,000 万元人民币。同年 6 月 20 日，公司 2007 年度股东大会审议批准了此项收购议案。后由于南京三桥周边路网建设周期等不确定性因素，致使南京三桥公司 2008 年收益未达到收购当时评估预期值，在未来短期内难以达到预期。公司经与亿阳集团协商达成一致，由亿阳集团溢价 15%回购上述南京三桥公司股权，确定回购款总金额为 62,100 万元人民币，并于 2009 年 8 月 5 日与亿阳集团在北京签订了《股权转让协议书》。

公司董事会于 2009 年 8 月 5 日召开了第四届董事会第二十二次会议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于股权转让暨关联交易的议案》及《股权转让协议书》。2009 年 10 月 15 日，公司以现场会议和网络投票相结合的形式召开了 2009 年度第一次临时股东大会，在关联股东亿阳集团回避表决的情况下审议批准了此项议案。

上述事项请参见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上刊载的临时公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2006 年 6 月 16 日，公司 2006 年度第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的《股权分置改革说明书》，公司控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“亿阳集团”)曾做出如下特别承诺：

“（3）承诺公司 2006 年到 2008 年三年内净利润每年较上年增长比例不低于 30%（该指标的计算以公司聘请的会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告中的数据为准）；

“在上述期间，如果触发以下两项相关条件之一：

“1、 2006 年到 2008 年三年内净利润每年较上年增长比例低于 30%；

“2、公司聘请的会计师事务所出具了非标准无保留意见审计报告。

“则承诺人将在上述相关条件被触发的当年年度股东大会上提议将当年可供股东分配利润全部予以分配并对该议案投赞成票；上述议案被年度股东大会审议通过后，承诺人承诺将放弃本身应得的分红并按照股权登记日登记在册的无限售条件流通股股东的持股比例向所有无限售条件流通股股东转送；

“承诺人承诺：若上述相关条件被触发，在公司年度股东大会审议通过上述议案及财务决算报告后的 10 个交易日内，将委托中国证券登记结算公司上海分公司实施分红并将其承诺转送的分红部分无偿转送给公告确定的股权登记日登记在册的公司无限售条件流通股股东。

“上述承诺仅在 2006 年到 2008 年期间相关条件第一次被触发时实施，且仅实施一次。”(详情请见上海证券交易所网站：www. sse. com. cn)。

报告期内，亿阳集团完全履行上述承诺，其限售流通股于 2009 年 8 月 13 日全部上市流通，请见公司 2009 年 8 月 6 日于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)和《中国证券报》、《上海证券报》上刊载披露的《亿阳信通股份有限公司股改限售流通股上市公告》(公告编号：临 2009-031)。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2008 年度现金分红方案已于 2009 年 6 月 18 日实施完成。本报告期内，公司没有进行现金分红。

亿阳信通股份有限公司

法定代表人:常学群

2009 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	195,289,902.56	212,422,244.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,357,800.00	
应收票据		
应收账款	362,180,019.52	291,346,955.48
预付款项	511,469,333.90	755,604,158.70
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	261,805,403.33	173,934,378.04
买入返售金融资产		
存货	83,882,516.61	145,797,488.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,415,984,975.92	1,579,105,225.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	543,840,000.00	541,979,400.00
投资性房地产		
固定资产	372,381,785.01	376,329,178.60
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	68,333,142.90	68,751,790.90
开发支出	88,785,243.94	53,481,406.30
商誉		
长期待摊费用	500,416.25	596,567.96
递延所得税资产	13,679,924.61	13,679,924.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,087,520,512.71	1,054,818,268.37
资产总计	2,503,505,488.63	2,633,923,494.30
流动负债：		
短期借款	345,250,000.00	460,190,000.00

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	69,500,000.00	89,300,000.00
应付账款	258,614,845.86	275,237,547.16
预收款项	56,217,075.55	165,235,168.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,314,330.24	12,581,595.18
应交税费	22,702,418.22	14,485,859.99
应付利息		
应付股利	727,854.47	9,398,759.46
其他应付款	345,465,938.73	206,817,385.53
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,108,792,463.07	1,233,246,315.64
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	1,108,792,463.07	1,233,246,315.64
股东权益：		
股本	351,971,021.00	351,971,021.00
资本公积	538,125,686.66	538,125,686.66
减：库存股		
盈余公积	130,019,193.50	130,019,193.50
一般风险准备		
未分配利润	372,956,192.43	377,042,065.05
外币报表折算差额	269,202.02	269,202.02
归属于母公司所有者权益合计	1,393,341,295.61	1,397,427,168.23
少数股东权益	1,371,729.95	3,250,010.43
股东权益合计	1,394,713,025.56	1,400,677,178.66
负债和股东权益合计	2,503,505,488.63	2,633,923,494.30

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	169,422,013.94	195,488,482.80
交易性金融资产	1,357,800.00	
应收票据		
应收账款	351,406,114.18	282,968,263.14
预付款项	509,348,018.02	756,396,427.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	476,443,316.80	251,900,875.41
存货	132,031,105.02	194,699,506.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,640,008,367.96	1,681,453,554.93
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	647,915,702.96	646,055,102.96
投资性房地产		
固定资产	365,911,252.76	369,106,498.85
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	30,161,962.99	29,593,923.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,859,424.05	12,859,424.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,056,848,342.76	1,057,614,949.28
资产总计	2,696,856,710.72	2,739,068,504.21
流动负债：		
短期借款	345,250,000.00	460,190,000.00
交易性金融负债		
应付票据	69,500,000.00	89,300,000.00
应付账款	262,666,180.79	272,523,588.90
预收款项	59,263,427.55	164,031,520.32
应付职工薪酬	3,248,955.22	4,049,090.30
应交税费	20,549,006.56	10,343,949.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	351,558,795.83	218,949,763.86

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,112,036,365.95	1,219,387,912.47
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	1,112,036,365.95	1,219,387,912.47
股东权益：		
股本	351,971,021.00	351,971,021.00
资本公积	538,125,686.66	538,125,686.66
减：库存股		
盈余公积	130,019,193.50	130,019,193.50
未分配利润	564,704,443.61	499,564,690.58
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,584,820,344.77	1,519,680,591.74
负债和股东权益合计	2,696,856,710.72	2,739,068,504.21

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

4.2

合并利润表

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	247,674,488.07	229,542,218.63	702,019,590.98	573,344,986.17
其中：营业收入	247,674,488.07	229,542,218.63	702,019,590.98	573,344,986.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	243,878,525.54	224,178,236.17	649,813,795.41	526,529,383.75
其中：营业成本	146,463,833.78	147,094,078.60	338,539,968.02	289,703,601.17
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				
加	5,311,130.69	3,967,864.36	14,847,286.90	10,605,667.29
销售费用	26,305,890.78	16,825,053.22	67,496,328.47	49,615,401.07
管理费用	61,341,085.55	45,352,886.23	191,965,461.54	141,915,045.22
财务费用	4,456,584.74	10,938,353.76	21,105,687.88	34,383,738.18
资产减值损失			15,859,062.60	305,930.82
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	-142,200.00		-142,200.00	
投资收益（损失 以“-”号填列）	-2,992.54		11,143,800.00	107,630.10
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）	3,650,769.99	5,363,982.46	63,207,395.57	46,923,232.52
加：营业外收入	11,551,310.67	4,904,103.56	12,178,861.67	12,175,191.64
减：营业外支出	34,368.76	290,965.18	1,015,458.78	654,885.23
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	15,167,711.90	9,977,120.84	74,370,798.46	58,443,538.93
减：所得税费用	6,022,863.51	4,640,130.95	13,888,759.69	13,495,940.66
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	9,144,848.39	5,336,989.89	60,482,038.77	44,947,598.27

归属于母公司所有者的净利润	8,406,896.82	7,327,127.26	62,360,319.25	46,937,735.64
少数股东损益	737,951.57	-1,990,137.37	-1,878,280.48	-1,990,137.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.18	0.13
（二）稀释每股收益	0.02	0.02	0.18	0.13

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司利润表

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	238,125,670.15	249,048,888.32	719,612,295.23	680,429,806.03
减：营业成本	148,682,019.30	147,985,077.86	382,764,366.44	393,801,672.15
营业税金及附加	4,766,111.64	3,614,938.28	13,128,608.35	9,593,607.00
销售费用	21,574,417.22	12,379,491.64	48,676,713.94	36,512,316.97
管理费用	34,148,079.30	23,112,996.72	109,503,835.48	71,614,869.71
财务费用	4,470,669.02	10,014,176.01	20,046,205.64	27,694,327.68
资产减值损失			15,859,062.60	
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	-142,200.00		-142,200.00	
投资收益(损失 以“-”号填列)	-2,992.54		11,143,800.00	99,000.00
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)	24,339,181.13	51,942,207.81	140,635,102.78	141,312,012.52
加：营业外收入	5,305,704.68	4,521,755.11	5,433,307.11	11,319,819.47
减：营业外支出	26,393.83	80,804.30	714,020.47	151,577.55
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	29,618,491.98	56,383,158.62	145,354,389.42	152,480,254.44
减：所得税费用	5,902,548.34	4,546,272.66	13,768,444.52	13,495,940.66
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,715,943.64	51,836,885.96	131,585,944.90	138,984,313.78

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	510,702,068.29	611,794,197.58
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	637,621.51	11,348,518.63
收到其他与经营活动有关的现金	414,115,263.32	644,438,977.13
经营活动现金流入小计	925,454,953.12	1,267,581,693.34
购买商品、接受劳务支付的现金	314,448,676.36	428,341,294.63
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	150,098,660.43	136,743,063.59
支付的各项税费	61,873,553.66	57,062,294.92
支付其他与经营活动有关的现金	219,720,547.92	262,365,326.79
经营活动现金流出小计	746,141,438.37	884,511,979.93
经营活动产生的现金流量净额	179,313,514.75	383,069,713.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,783,200.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		107,630.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,832.93	264,319.87
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	13,868,032.93	10,371,949.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,635,368.13	5,519,198.59
投资支付的现金	6,000,000.00	550,000,000.00
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	15,635,368.13	555,519,198.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,767,335.20	-545,147,248.62
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	487,250,000.00	468,020,000.00
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	487,250,000.00	468,020,000.00
偿还债务支付的现金	602,190,000.00	412,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,738,521.71	29,089,469.68
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	681,928,521.71	441,539,469.68
筹资活动产生的现金流量净额	-194,678,521.71	26,480,530.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		117,823.79
五、现金及现金等价物净增加额	-17,132,342.16	-135,479,181.10
加：期初现金及现金等价物余额	212,422,244.72	231,777,672.47
六、期末现金及现金等价物余额	195,289,902.56	96,298,491.37

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：亿阳信通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
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	527,135,161.60	693,202,301.82
收到的税费返还		10,585,517.61
收到其他与经营活动有关的现金	389,612,646.90	765,451,279.00
经营活动现金流入小计	916,747,808.50	1,469,239,098.43
购买商品、接受劳务支付的现金	338,249,289.16	688,371,833.17
支付给职工以及为职工支付的现金	32,209,913.09	38,842,487.56
支付的各项税费	49,421,718.94	42,376,622.50
支付其他与经营活动有关的现金	327,370,327.37	309,956,477.40
经营活动现金流出小计	747,251,248.56	1,079,547,420.63
经营活动产生的现金流量净额	169,496,559.94	389,691,677.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,783,200.00	
取得投资收益收到的现金		99,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,971.13	39,680.00
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	13,793,171.13	138,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,677,678.22	3,770,819.95
投资支付的现金	6,000,000.00	545,000,000.00
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	14,677,678.22	548,770,819.95
投资活动产生的现金流量净额	-884,507.09	-548,632,139.95
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	487,250,000.00	466,090,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	487,250,000.00	466,090,000.00
偿还债务支付的现金	602,190,000.00	410,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,738,521.71	29,089,469.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	681,928,521.71	439,609,469.68
筹资活动产生的现金流量净额	-194,678,521.71	26,480,530.32
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	-26,066,468.86	-132,459,931.83
加：期初现金及现金等价物余额	195,488,482.80	217,126,750.96
六、期末现金及现金等价物余额	169,422,013.94	84,666,819.13

公司法定代表人：常学群 主管会计工作负责人：王龙声 会计机构负责人：王志臣