

运盛(上海)实业股份有限公司

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..... | 5 |

§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 董事梁永新先生，因工作原因未能出席本次董事会并委托董事长钱仁高先生代为出席，并代其行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人钱仁高先生、主管会计工作负责人华恩敏先生及会计机构负责人（会计主管人员）罗耀华先生声明：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) | 495,826,716.38 | 498,826,904.99 | -0.60 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 367,457,107.25 | 380,826,267.56 | -3.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.08 | 1.12 | -3.57 |
| | 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) | 694,622.31 | | 109.67 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.002 | | 110.00 |
| | 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) | 908,193.58 | -13,065,832.96 | 110.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.0027 | -0.0383 | 110.42 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0027 | -0.0383 | 110.42 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.25 | -3.56 | 增加 2.64 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.36 | -3.44 | 增加 2.71 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) |
|-----------------------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -91,385.16 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -3,914.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -314,895.44 |
| 合计 | -410,194.69 |

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) | | 44,252 |
|-------------------|-----------------|---------|
| 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 |
| 运盛有限公司 | 14,397,755 | 境内上市外资股 |
| 福建华兴信托投资公司 | 9,882,671 | 人民币普通股 |
| 南京钢铁联合有限公司 | 3,133,800 | 人民币普通股 |

| | | |
|-------------|-----------|--------|
| 深圳市融科投资有限公司 | 1,269,694 | 人民币普通股 |
| 赵敏伟 | 1,261,100 | 人民币普通股 |
| 杨继萍 | 1,239,185 | 人民币普通股 |
| 刘枫 | 1,120,398 | 人民币普通股 |
| 黎棠基 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
| 康坚 | 883,800 | 人民币普通股 |
| 白亮 | 722,300 | 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

1、资产负债表大幅变动原因分析：

| 项目 | 2009年9月30日 | 2009年1月1日 | 增减额 | 增减幅度 | 备注 |
|--------|---------------|----------------|-----------------|---------|-----|
| 货币资金 | 6,448,872.69 | 9,800,957.23 | -3,352,084.54 | -34.20% | 备注1 |
| 应收账款 | 3,332,777.34 | 880,011.96 | 2,452,765.38 | 278.72% | 备注2 |
| 预付账款 | 7,253,101.09 | 110,890,686.71 | -103,637,585.62 | -93.46% | 备注3 |
| 其他应收款 | 2,846,248.23 | 1,968,629.37 | 877,618.86 | 44.58% | 备注4 |
| 长期待摊费用 | 379,968.75 | 75,375.00 | 304,593.75 | 404.10% | 备注5 |
| 其他应付款 | 13,532,446.67 | 19,996,880.56 | -6,464,433.89 | -32.33% | 备注6 |
| 长期借款 | 48,800,000.00 | 32,000,000.00 | 16,800,000.00 | 52.50% | 备注7 |

备注1：货币资金减少34.20%，主要原因为支付工程款、松江项目资产置换部分差价款及归还上海九川投资有限公司往来款所致；

备注2：应收账款增加278.72%，主要系增加浦东国际机电数码园厂房出售尾款及租金；

备注3：预付账款减少93.46%，主要原因为资产置换所涉及的标的物转入，相应预付交易对价款转出所致；

备注4：其他应收款增加44.58%，主要为浦东国际机电数码园租户代垫电费所致；

备注5：长期待摊费用新增404.10%系子公司重庆康润实业有限公司新增办公室装修款所致；

备注6：其他应付款减少32.33%，主要为归还上海九川投资有限公司往来款所致；

备注7：长期借款增减52.5%，系本期提前偿还厦门国际银行长期借款3200万元，同时新增宁波银行长期借款5000万元，并按贷款要求偿还宁波银行120万元所致。

2、损益表大幅变动原因分析：

| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | 增减额 | 增减幅度 | 备注 |
|---------|---------------|----------------|---------------|----------|-----|
| 营业收入 | 66,954,391.04 | 14,543,917.04 | 52,410,474.00 | 360.36% | 备注1 |
| 营业成本 | 45,401,338.12 | 5,931,418.69 | 39,469,919.43 | 665.44% | 备注2 |
| 营业税金及附加 | 4,085,343.63 | 1,300,452.40 | 2,784,891.23 | 214.15% | 备注3 |
| 销售费用 | 2,507,284.83 | 1,689,821.14 | 817,463.69 | 48.38% | 备注4 |
| 财务费用 | 5,178,697.78 | 1,440,666.39 | 3,738,031.39 | 259.47% | 备注5 |
| 营业外支出 | 408,968.03 | -14,529,367.40 | 14,938,335.43 | -102.81% | 备注6 |

备注1：营业收入增加360.36%，主要原因为本期销售浦东国际机电数码园3栋厂房所致；

备注2：同营业收入；

备注3：同营业收入；

备注4：销售费用增加48.38%，主要系浦东国际机电数码园厂房销售佣金所致；

备注5：财务费用增加259.47%，主要系本期贷款利息增加所致；

备注6：营业外支出变动102.81%，主要原因为上年同期收回为中福公司担保所承担连带责任的部分款项所致。

3、现金流量表大幅变动原因分析：

| 项目 | 2009 年 1-9 月 | 2008 年 1-9 月 | 增减额 | 增减幅度 | 备注 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,621,914.92 | 13,610,401.63 | 51,011,513.29 | 374.80% | 备注 1 |
| 取得借款收到的现金 | 78,000,000.00 | 30,900,000.00 | 47,100,000.00 | 152.43% | 备注 2 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,900,000.00 | 23,000,000.00 | 40,900,000.00 | 177.83% | 备注 3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,156,659.97 | 1,461,875.40 | 3,694,784.57 | 252.74% | 备注 4 |

备注 1: 销售商品、提供劳务收到的现金增加 374.80%, 主要原因为本期销售浦东国际机电数码园 3 栋厂房所致;

备注 2: 取得借款收到的现金增加 152.43%, 主要原因为本期新增贷款所致;

备注 3: 偿还债务支付的现金增加 177.83%, 主要原因为本期偿还到期贷款及提前偿还贷款所致;

备注 4: 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 252.74%, 主要原因为新增贷款所导致的利息支出增加。

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

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

公司第一大股东上海九川投资有限公司在股改时承诺(1)其持有的全部非流通股股份自获得上市流通权之日起,三十六个月内不上市交易;在本次股权分置改革完成后的三个会计年度(2006 年度、2007 年度、2008 年度)内,于股东大会提议并投票支持运盛实业以现金或股票方式分红,分红比例如下:前述三年中每年以现金或股票方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十五。(2)其子公司上海浦庆投资有限公司已与天津市陈塘都市工业园区筹备组签署《天津陈塘都市型工业区开发建设意向书》,上海九川投资有限公司、上海浦庆投资有限公司承诺签署相关正式合作协议时,在取得天津市土地相关管理部门同意的前提下,同意无偿将该工业地产开发项目正式合作协议签约主体的地位给予运盛实业。

(1) 2008 年度,公司实现净利润人民币 11,871,951.82 元已直接用于弥补以前年度亏损,故 2008 年度不分配现金股利,也不送红股,不进行公积金转增股本。

(2) 截至本报告期末,公司还未与天津市陈塘都市工业园区筹备组签署任何正式合作协议。

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

报告期内无现金分红政策的执行情况

运盛(上海)实业股份有限公司
 法定代表人:钱仁高
 2009 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：运盛(上海)实业股份有限公司

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 | 6,448,872.69 | 9,800,957.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,332,777.34 | 880,011.96 |
| 预付款项 | 7,253,101.09 | 110,890,686.71 |
| 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 | 2,846,248.23 | 1,968,629.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 256,525,757.43 | 279,875,736.32 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 276,406,756.78 | 403,416,021.59 |
| 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 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 投资性房地产 | 83,347,437.76 | 85,331,434.57 |
| 固定资产 | 8,750,912.48 | 9,401,532.22 |
| 在建工程 | 126,357,504.00 | |
| 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 | 102,250.00 | 120,655.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 379,968.75 | 75,375.00 |
| 递延所得税资产 | 381,886.61 | 381,886.61 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 219,419,959.60 | 95,410,883.40 |
| 资产总计 | 495,826,716.38 | 498,826,904.99 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 38,000,000.00 | 40,700,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 11,335,037.31 | 10,172,064.73 |
| 预收款项 | 1,924,934.00 | 1,804,644.74 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 240,005.73 | 728,418.26 |
| 应交税费 | 10,324,004.04 | 8,623,076.24 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 13,532,446.67 | 19,996,880.56 |
| 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 | 75,356,427.75 | 82,025,084.53 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 48,800,000.00 | 32,000,000.00 |
| 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 | 48,800,000.00 | 32,000,000.00 |
| 负债合计 | 124,156,427.75 | 114,025,084.53 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 341,010,182.00 | 341,010,182.00 |
| 资本公积 | 57,537,905.75 | 57,541,819.84 |
| 减:库存股 | | |
| 盈余公积 | 6,155,497.59 | 6,155,497.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -36,583,913.38 | -23,221,994.51 |
| 外币报表折算差额 | -662,564.71 | -659,237.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 367,457,107.25 | 380,826,267.56 |
| 少数股东权益 | 4,213,181.38 | 3,975,552.90 |
| 股东权益合计 | 371,670,288.63 | 384,801,820.46 |
| 负债和股东权益合计 | 495,826,716.38 | 498,826,904.99 |

公司法定代表人:钱仁高先生 主管会计工作负责人:华恩敏先生 会计机构负责人:罗耀华先生

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：运盛(上海)实业股份有限公司

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 | 4,103,775.98 | 6,682,103.09 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 3,332,777.34 | 880,011.96 |
| 预付款项 | 126,000.00 | 110,340,989.62 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,408,857.64 | 1,559,923.33 |
| 存货 | 204,058,069.81 | 234,650,152.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 214,029,480.77 | 354,113,180.86 |
| 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 | 132,938,404.10 | 124,842,318.19 |
| 投资性房地产 | 83,347,437.76 | 85,331,434.57 |
| 固定资产 | 7,185,387.80 | 7,571,664.01 |
| 在建工程 | 3,357,504.00 | |
| 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 | 102,250.00 | 120,655.00 |
| 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 | 226,930,983.66 | 217,866,071.77 |
| 资产总计 | 440,960,464.43 | 571,979,252.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 38,000,000.00 | 40,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,078,843.45 | 4,731,784.15 |
| 预收款项 | 1,775,707.00 | 1,803,514.74 |
| 应付职工薪酬 | 210,027.70 | 571,014.88 |
| 应交税费 | 6,399,456.81 | 4,679,071.25 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 其他应付款 | 99,745,503.10 | 239,249,201.62 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 151,209,538.06 | 291,734,586.64 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 48,800,000.00 | 32,000,000.00 |
| 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 | 48,800,000.00 | 32,000,000.00 |
| 负债合计 | 200,009,538.06 | 323,734,586.64 |
| 股东权益: | | |
| 股本 | 341,010,182.00 | 341,010,182.00 |
| 资本公积 | 39,537,599.11 | 39,541,513.20 |
| 减:库存股 | | |
| 盈余公积 | 6,155,497.59 | 6,155,497.59 |
| 未分配利润 | -145,752,352.33 | -138,462,526.80 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 240,950,926.37 | 248,244,665.99 |
| 负债和股东权益合计 | 440,960,464.43 | 571,979,252.63 |

公司法定代表人:钱仁高先生 主管会计工作负责人:华恩敏先生 会计机构负责人:罗耀华先生

4.2

合并利润表

编制单位：运盛(上海)实业股份有限公司

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 | 42,435,147.57 | 2,068,692.47 | 66,954,391.04 | 14,543,917.04 |
| 其中：营业收入 | 42,435,147.57 | 2,068,692.47 | 66,954,391.04 | 14,543,917.04 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 41,359,183.56 | 10,776,540.75 | 79,613,438.28 | 34,175,473.50 |
| 其中：营业成本 | 29,169,107.38 | 568,026.47 | 45,401,338.12 | 5,931,418.69 |
| 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 | 2,615,944.27 | 583,493.66 | 4,085,343.63 | 1,300,452.40 |
| 销售费用 | 849,862.31 | 713,417.70 | 2,507,284.83 | 1,689,821.14 |
| 管理费用 | 6,992,959.05 | 8,385,273.81 | 22,350,171.78 | 23,745,253.06 |
| 财务费用 | 1,731,310.55 | 567,187.61 | 5,178,697.78 | 1,440,666.39 |
| 资产减值损失 | | -40,858.50 | 90,602.14 | 67,861.82 |
| 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) | 1,075,964.01 | -8,707,848.28 | -12,659,047.24 | -19,631,556.46 |
| 加：营业外收入 | 2,153.43 | | 2,687.43 | |
| 减：营业外支出 | 169,935.16 | 128,866.28 | 408,968.03 | -14,529,367.40 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | 91,385.16 | 83,799.52 | 91,385.16 | 83,799.52 |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 908,182.28 | -8,836,714.56 | -13,065,327.84 | -5,102,189.06 |
| 减：所得税费用 | | | 2,876.64 | |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 908,182.28 | -8,836,714.56 | -13,068,204.48 | -5,102,189.06 |
| 归属于母公司所有者的 净利润 | 908,193.58 | -8,824,324.74 | -13,065,832.96 | -5,062,003.93 |

| | | | | |
|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| 少数股东损益 | -11.30 | -12,389.82 | -2,371.52 | -40,185.13 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0027 | -0.0259 | -0.0383 | -0.0148 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0027 | -0.0259 | -0.0383 | -0.0148 |

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：-3,914.09 元。

公司法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生

母公司利润表

编制单位：运盛(上海)实业股份有限公司

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 | 42,353,599.57 | 2,068,692.47 | 66,681,983.04 | 5,793,002.04 |
| 减：营业成本 | 29,111,268.41 | 568,026.47 | 45,338,518.08 | 1,541,093.06 |
| 营业税金及附加 | 2,602,931.17 | 583,493.66 | 4,060,216.74 | 771,513.64 |
| 销售费用 | 700,299.56 | 712,027.70 | 2,062,381.70 | 1,642,428.64 |
| 管理费用 | 5,760,767.66 | 6,370,323.32 | 17,452,529.00 | 16,663,126.25 |
| 财务费用 | 1,599,582.98 | 568,459.99 | 4,902,952.99 | 1,542,778.84 |
| 资产减值损失 | | -42,000.00 | 39,490.06 | 23,899.90 |
| 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) | 2,578,749.79 | -6,691,638.67 | -7,174,105.53 | -16,391,838.29 |
| 加：营业外收入 | | | | |
| 减：营业外支出 | 69,050.00 | 19,711.76 | 115,720.00 | -14,780,284.23 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | 2,509,699.79 | -6,711,350.43 | -7,289,825.53 | -1,611,554.06 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 2,509,699.79 | -6,711,350.43 | -7,289,825.53 | -1,611,554.06 |

公司法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：运盛(上海)实业股份有限公司

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 | 64,621,914.92 | 13,610,401.63 |
| 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 | 35,459.50 | 15,423,818.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,657,374.42 | 29,034,220.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,538,440.20 | 11,934,406.35 |
| 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 | 11,778,433.46 | 9,304,794.14 |
| 支付的各项税费 | 2,507,396.19 | 1,316,292.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,138,482.26 | 13,658,324.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,962,752.11 | 36,213,817.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 694,622.31 | -7,179,597.19 |
| 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 | 191,169.90 | |
| 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 | 191,169.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,117,889.43 | 455,204.00 |
| 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 | 13,117,889.43 | 455,204.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,926,719.53 | -455,204.00 |
| 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 | 78,000,000.00 | 30,900,000.00 |
| 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 | 78,000,000.00 | 30,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,900,000.00 | 23,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,156,659.97 | 1,461,875.40 |
| 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 | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,116,659.97 | 24,461,875.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,883,340.03 | 6,438,124.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,327.35 | -180,001.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,352,084.54 | -1,376,678.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,800,957.23 | 16,482,190.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,448,872.69 | 15,105,512.20 |

公司法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：运盛(上海)实业股份有限公司

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 | 64,201,409.92 | 6,525,881.63 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,209.64 | 23,913,430.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,215,619.56 | 30,439,312.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,762,438.22 | 1,301,466.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,396,861.62 | 7,897,491.81 |
| 支付的各项税费 | 2,400,924.62 | 953,767.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,857,540.15 | 9,053,475.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,417,764.61 | 19,206,200.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,145.05 | 11,233,111.12 |
| 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 | | |
| 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 | 3,459,019.43 | 50,386.00 |
| 投资支付的现金 | 8,100,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 11,559,019.43 | 10,050,386.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,559,019.43 | -10,050,386.00 |
| 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 | 68,000,000.00 | 30,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,000,000.00 | 30,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 53,900,000.00 | 23,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,917,162.63 | 1,461,875.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,817,162.63 | 24,461,875.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,182,837.37 | 6,438,124.60 |
| 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 | -2,578,327.11 | 7,620,849.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,682,103.09 | 4,779,918.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,103,775.98 | 12,400,768.16 |

公司法定代表人：钱仁高先生 主管会计工作负责人：华恩敏先生 会计机构负责人：罗耀华先生