

上海亚通股份有限公司

600692

2010 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.....	6

§ 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

公司负责人姓名	黄胜
主管会计工作负责人姓名	杨卫华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王达

公司负责人黄胜、主管会计工作负责人杨卫华及会计机构负责人（会计主管人员）王达声明：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

单位：元币种：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)	1,165,120,981.51	1,033,716,353.11	12.71
所有者权益（或股东权益）(元)	484,583,598.76	528,569,247.01	-8.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.38	1.50	-8.00
	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)	-56,972,027.95		-285.14
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.162		-286.21
	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)	2,611,556.02	-43,985,648.25	-52.63
基本每股收益（元/股）	0.0074	-0.125	-53.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.011	-0.18	-101.28
稀释每股收益（元/股）	0.0074	-0.125	-53.75
加权平均净资产收益率（%）	0.52	-8.68	减少 0.515 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.78	-12.50	减少 1.346 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	6,440,978.53
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）	20,205,792.15
非货币性资产交换损益	30,690,272.04

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-37,981,435.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,238.13
合计	19,346,369.25

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）	56,181	
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	种类
上海市崇明县国有资产监督管理委员会	17,588,204	人民币普通股
张弩	1,250,000	人民币普通股
余玉贞	1,054,796	人民币普通股
季如清	957,700	人民币普通股
胡晓莉	942,500	人民币普通股
翁崇永	895,000	人民币普通股
顾汇珍	860,400	人民币普通股
刘剑蓉	853,600	人民币普通股
重庆聚金建筑装饰工程有限公司	812,741	人民币普通股
董丽华	782,927	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

资产负债表部分项目增减说明

- 1、货币资金增加 46137778.11 元，增幅为 51.46%。主要是本报告期本公司所属子公司亚通和谐房地产公司预收购房款所致。
- 2、交易性金融资产减少 746602.00 元，减幅为 74.37%。主要是本报告期内本公司所属子公司文化传播有限公司股票交易而收回的股票成本所致。
- 3、预付款项增加 40750112.80 元，增幅为 145.59%。主要是本报告期内本公司所属子公司和谐房地产公司支付工程保证金所致。
- 4、应收股利减少 2933400 元，减幅为 100%。主要是本公司收到上年度股利而减少的应收股利所致。
- 5、其他应收款增加 26193790.20 元，增幅为 430.59%。主要是本公司及所属子公司通信工程公司应收崇明客运轮船公司等单位往来款所致。
- 6、投资性房地产增加 158702870.61 元，增幅为 156.59%。主要是本报告期内本公司资产置换所注入的锦绣宾馆及静南宾馆等资产所致。
- 7、固定资产减少 206030294.05 元。减幅为 60.21%。主要是本报告期内资产置换所转出船舶码头等资产所致。
- 8、在建工程增加 10251228.13 元。增幅为 59.83%。主要是本报告期内本公司世博期间港区改造所致。
- 9、预收账款增加 13223774.73 元，增幅为 156.77%。主要是本公司所属子公司通信工程公司亚通和谐房产公司预收货款所致。
- 10、应付职工薪酬增加 1247447.64 元，增幅为 138.38%。主要是本公司所属子公司支付的职工福利支出所致。

- 11、应交税费增加 1313397.60 元，增幅为 48.29%。主要是本公司增加支付各项税费所致。
- 12、其他应付款增加 56932741.79 元，增幅为 157.57%。主要是本公司本报告期内收到交通枢纽场地置换款所致。
- 13、长期借款增加 110000000 元，增幅为 366.67%。主要是本公司所属子公司亚通和谐房产公司借款所致。
- 14、未分配利润减少 43985648.25 元，减幅为 69.91%。主要是本公司本报告期内由于受长江隧桥开通，影响公司经营效益，导致严重亏损所致。
- 15、无形资产增加 42,167,299.29 元，增幅为 285.71%。主要是本报告期内本公司资产置换所注入的锦绣宾馆土地所致。

利润表部分项目增减说明

- 1、营业收入减少 100384263.39 元，减幅为 32.11%。主要是本公司本报告期内由于受长江隧桥开通影响，公司 1-6 月营业收入减少和资产置换后水运收入不计入所致。
- 2、营业税金及附加减少 4045904.18 元，减幅为 43.61%。主要是本公司本报告期内由于受长江隧桥开通影响公司经营效益严重滑坡收入减少所致。
- 3、资产减值损失减少 908463.79 元，减幅为 100%。主要是本公司去年同期收回应收款项而调整的资产减值损失所致。
- 4、公允价值变动损益减少 457668.50 元，减幅为 194.25%。主要是本公司报告期内交易性金融资产公允价值变动所致。
- 5、投资收益增加 1496211.24 元，增幅为 347.05%。主要是本公司报告期内收回新城建设投资而收的投资收益所致。
- 6、营业外收入增加 47369438.23 元，增幅为 472.62%。主要是本公司本报告期内收到资产置换差额及油价补贴和财政贴息等所致。
- 7、营业外支出减少 1260193.17 元，减幅为 95.14%。主要是本公司本报告期内所处置的固定资产清理支出比去年同期减少所致。
- 8、所得税费用减少 2308170.09 元，减幅为 75.20%。主要是本公司本报告期内所交的所得税比去年同期减少所致。
- 9、净利润减少 60049108.73 元，减幅为 374.29%。主要是本公司本报告期内由于受长江隧桥开通影响公司经营效益严重滑坡，收入减少所致。

现金流量表部分项目增减说明

- 1、收到的其他与经营活动有关的现金增加 9966535.58 元，增幅为 104.95%。主要是本公司本报告期内收到往来款及补贴收入比去年减少所致。
- 2、支付的各项税费减少 6100368.73 元，减幅为 48.45%。主要是本公司本报告期内由于受长江隧桥开通影响公司经营效益严重滑坡收入减少导致各项税费减少所致。
- 3、支付的其他与经营活动有关的现金增加 8138198.53 元，增幅为 30.16%。主要是支付的往来款及其他费用比去年增加所致。
- 4、收回投资所收到的现金减少 280378101.00 元，减幅为 48.81%。主要是本公司及所属子公司亚通置业公司收回海岛房地产部分投资款所致。
- 5、取得投资收益所收到的现金增加 1496211.24 元，增幅为 374.05%。主要是本公司报告期内收回新城建设投资所致。
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加 11828914.34 元，增幅为 1010.72%。主要是本报告期内本公司出售船舶等资产而收到的固定资产清理净额所致。
- 7、借款所收到的现金增加 129000000.00 元，增幅为 53.53%。主要是本公司所属子公司亚通和谐房产公司借款所致。

8、投资所支付的现金增加 5200000 元，增幅为 100%。主要是本公司支付按权益法核算的上海瀛岛服务有限公司投资款所致。

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

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

在股权分置改革中崇明国有资产监督管理委员会承诺：在所持亚通股份非流通股份改革方案实施之日起 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占亚通股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五、48 个月内不超过百分之十。以上承诺正在履行中。

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

因上半年主营业务亏损巨大，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

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情况

上海亚通股份有限公司董事会

法定代表人：黄胜

2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海亚通股份有限公司

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	135,787,875.27	89,650,097.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	257,290.00	1,003,892.00
应收票据		
应收账款	14,781,187.19	12,896,962.15
预付款项	68,740,150.72	27,990,037.92
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		2,933,400.00
其他应收款	32,277,087.48	6,083,297.28
买入返售金融资产		
存货	342,200,940.91	306,395,291.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	594,044,531.57	446,952,977.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	66,261,980.07	87,011,980.07
投资性房地产	260,054,418.03	101,351,547.42
固定资产	136,140,668.24	342,170,962.29
在建工程	27,385,787.73	17,134,559.60
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	56,926,278.36	14,758,979.07
开发支出		
商誉	22,301,388.62	22,301,388.62
长期待摊费用	176,364.30	204,393.89
递延所得税资产	1,829,564.59	1,829,564.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	571,076,449.94	586,763,375.55
资产总计	1,165,120,981.51	1,033,716,353.11
流动负债：		
短期借款	336,000,000.00	343,000,000.00

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	2,706,322.92	3,013,526.57
预收款项	21,658,977.49	8,435,202.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,148,891.32	901,443.68
应交税费	4,033,011.14	2,719,613.54
应付利息		
应付股利	1,194,550.78	1,194,550.78
其他应付款	93,063,327.86	36,130,586.07
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	16,500,106.49	16,500,106.49
其他流动负债		
流动负债合计	477,305,188.00	411,895,029.89
非流动负债：		
长期借款	140,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
长期应付款	3,229,256.60	3,229,256.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	35,318.00	35,318.00
其他非流动负债	3,356,357.78	3,356,357.78
非流动负债合计	146,620,932.38	36,620,932.38
负债合计	623,926,120.38	448,515,962.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,764,064.00	351,764,064.00
资本公积	61,232,004.20	61,232,004.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,654,252.23	52,654,252.23
一般风险准备		
未分配利润	18,933,278.33	62,918,926.58
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	484,583,598.76	528,569,247.01
少数股东权益	56,611,262.37	56,631,143.83
所有者权益合计	541,194,861.13	585,200,390.84
负债和所有者权益总计	1,165,120,981.51	1,033,716,353.11

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：杨卫华

会计机构负责人：王达

母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海亚通股份有限公司

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	51,654,860.77	26,349,218.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	112,021.00	1,556,456.21
预付款项	2,790,500.00	4,285,468.90
应收利息		
应收股利		2,493,000.00
其他应收款	51,395,712.97	95,932,477.36
存货		3,827,453.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	105,953,094.74	134,444,073.98
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	379,387,865.41	401,337,865.41
投资性房地产	250,258,896.36	91,309,344.84
固定资产	102,690,373.83	213,440,091.03
在建工程	27,385,787.73	17,134,559.60
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	43,655,186.71	1,244,887.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,806,075.00	1,806,075.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	805,184,185.04	726,272,823.30
资产总计	911,137,279.78	860,716,897.28
流动负债：		
短期借款	291,000,000.00	338,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	57,528.00	220,364.42
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	3,933.68	149,415.00
应付利息		
应付股利	1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款	157,819,794.53	21,106,425.05

一年内到期的非流动负债	16,500,106.49	16,500,106.49
其他流动负债		
流动负债合计	466,417,096.98	377,012,045.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	3,229,256.60	3,229,256.60
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,273,580.00	2,273,580.00
非流动负债合计	5,502,836.60	5,502,836.60
负债合计	471,919,933.58	382,514,881.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	351,764,064.00	351,764,064.00
资本公积	61,232,004.20	61,232,004.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,654,252.23	52,654,252.23
一般风险准备		
未分配利润	-26,432,974.23	12,551,695.01
所有者权益（或股东权益）合计	439,217,346.20	478,202,015.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	911,137,279.78	860,716,897.28

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：杨卫华

会计机构负责人：王达

4.2

合并利润表

编制单位：上海亚通股份有限公司

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	99,290,743.75	105,741,347.99	212,229,842.36	312,614,105.75
其中：营业收入	99,290,743.75	105,741,347.99	212,229,842.36	312,614,105.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	104,320,155.45	102,457,760.49	314,476,193.47	302,835,003.90
其中：营业成本	84,674,651.20	85,304,177.91	261,778,919.56	244,693,601.24
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				
附加	3,130,930.49	3,047,261.73	5,231,331.31	9,277,235.49
销售费用	40,300.00	24,720.00	100,220.00	41,520.00
管理费用	11,334,375.99	9,544,312.46	32,761,248.95	34,250,682.34
财务费用	5,139,897.77	4,537,288.39	14,604,473.65	15,480,428.62
资产减值损 失		0.00		-908,463.79
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)	66,994.00	0.00	-222,062.00	235,606.50
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,245,196.88		1,896,211.24	400,000.00
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)	-3,717,220.82	3,283,587.50	-100,572,201.87	10,414,708.35
加：营业外收入	6,587,035.11	2,561,817.60	57,392,158.63	10,022,720.40
减：营业外支出	16,178.13	80,679.24	64,354.04	1,324,547.21
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	2,853,636.16	5,764,725.86	-43,244,397.28	19,112,881.54

减：所得税费用	137,699.63	333,854.31	761,132.43	3,069,302.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,715,936.53	5,430,871.55	-44,005,529.71	16,043,579.02
归属于母公司所有者的净利润	2,611,556.02	5,513,396.57	-43,985,648.25	16,157,184.04
少数股东损益	104,380.51	-82,525.02	-19,881.46	-113,605.02
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0074	0.016	-0.125	0.046
（二）稀释每股收益	0.0074	0.016	-0.125	0.046
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

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：0 元。

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：杨卫华

会计机构负责人：王达

母公司利润表

编制单位：上海亚通股份有限公司

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	919,210.84	48,165,985.24	17,641,964.03	144,818,960.43
减：营业成本	3,573,702.95	38,968,204.78	65,452,106.41	114,498,243.87
营业税金及附加	50,097.00	1,532,062.42	554,210.08	4,661,556.80
销售费用				
管理费用	4,916,498.07	4,400,776.13	15,312,987.17	16,978,538.61
财务费用	4,609,342.31	4,537,666.67	13,979,490.44	15,217,593.82
资产减值损失				-903,476.13
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)	1,187,900.00		1,637,900.00	2,450,000.00
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)	-11,042,529.49	-1,272,724.76	-76,018,930.07	-3,183,496.54
加：营业外收入	4,919,688.80	1,054,336.56	37,064,570.83	7,246,157.06
减：营业外支出	15,310.00	2,937.40	30,310.00	2,937.40
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-6,138,150.69	-221,325.60	-38,984,669.24	4,059,723.12
减：所得税费用				225,869.03
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-6,138,150.69	-221,325.60	-38,984,669.24	3,833,854.09
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：杨卫华

会计机构负责人：王达

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

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	220,134,975.84	302,481,001.05
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	19,462,821.89	9,496,286.31
经营活动现金流入小计	239,597,797.73	311,977,287.36
购买商品、接受劳务支付的现金	180,380,067.08	182,486,213.90
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	74,578,318.59	59,145,019.89
支付的各项税费	6,491,544.69	12,591,913.42
支付其他与经营活动有关的现金	35,119,895.32	26,981,696.79
经营活动现金流出小计	296,569,825.68	281,204,844.00
经营活动产生的现金流量净额	-56,972,027.95	30,772,443.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,407,940.00	57,445,750.00
取得投资收益收到的现金	1,896,211.24	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,999,261.44	1,170,347.10
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	44,303,412.68	59,016,097.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,836,980.37	32,014,350.02
投资支付的现金	5,200,000.00	
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	30,036,980.37	32,014,350.02
投资活动产生的现金流量净额	14,266,432.31	27,001,747.08

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	370,000,000.00	241,000,000.00
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	370,000,000.00	241,000,000.00
偿还债务支付的现金	267,000,000.00	282,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,156,626.25	15,932,142.46
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	281,156,626.25	297,932,142.46
筹资活动产生的现金流量净额	88,843,373.75	-56,932,142.46
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	46,137,778.11	842,047.98
加：期初现金及现金等价物余额	89,650,097.16	91,177,444.80
六、期末现金及现金等价物余额	135,787,875.27	92,019,492.78

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：杨卫华

会计机构负责人：王达

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

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	16,584,261.82	144,204,986.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	109,072,168.54	20,810,785.59
经营活动现金流入小计	125,656,430.36	165,015,772.51
购买商品、接受劳务支付的现金	9,417,421.39	63,845,506.18
支付给职工以及为职工支付的现金	43,377,034.16	36,625,366.60
支付的各项税费	1,136,186.26	5,840,864.67
支付其他与经营活动有关的现金	9,371,606.36	28,659,899.78
经营活动现金流出小计	63,302,248.17	134,971,637.23
经营活动产生的现金流量净额	62,354,182.19	30,044,135.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,443,000.00	48,833,000.00
取得投资收益收到的现金	1,637,900.00	2,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,185,845.49	3,500.00
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	38,266,745.49	51,286,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,838,796.63	25,940,064.02
投资支付的现金	4,000,000.00	2,050,000.00
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	14,838,796.63	27,990,064.02
投资活动产生的现金流量净额	23,427,948.86	23,296,435.98
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	215,000,000.00	236,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	215,000,000.00	236,000,000.00
偿还债务支付的现金	262,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,476,488.75	15,529,160.86
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	275,476,488.75	280,529,160.86
筹资活动产生的现金流量净额	-60,476,488.75	-44,529,160.86
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	25,305,642.30	8,811,410.40
加：期初现金及现金等价物余额	26,349,218.47	40,564,079.05
六、期末现金及现金等价物余额	51,654,860.77	49,375,489.45

公司法定代表人：黄胜

主管会计工作负责人：杨卫华

会计机构负责人：王达