

上海亚通股份有限公司

600692

2011 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	张忠
主管会计工作负责人姓名	顾平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王达

公司负责人张忠、主管会计工作负责人顾平及会计机构负责人（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

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)	1,452,951,367.98	1,436,765,454.59	1.13
所有者权益（或股东权益）(元)	449,954,043.93	457,852,640.91	-1.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.28	1.30	-1.54
	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)	72,545,173.44		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.206		不适用
	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)	12,481,380.88	-7,898,596.98	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0355	-0.0225	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0604	-0.221	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0355	-0.0225	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.75	-1.74	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.68	-9.46	不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	32,764,672.18	处置石洞口、南门待渡停车场资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	102,400.00	

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）	2,140,504.00	油价补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,170.00	
合计	35,050,746.18	

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）		46,671
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
董俊腾	1,785,000	人民币普通股
陈建斐	1,642,782	人民币普通股
陈志均	1,549,777	人民币普通股
张弩	1,319,600	人民币普通股
余玉贞	1,199,296	人民币普通股
刘剑蓉	1,061,000	人民币普通股
胡晓莉	942,500	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券基金	938,168	人民币普通股
季如清	916,000	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 资产负债表部分项目增减说明

1、货币资金减少 175,600,106.81 元，减幅为 51.10%。主要是本报告期公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司支付建房工程款所致。

2、应收帐款减少 3,208,208.01 元，减幅为 45.71%。主要是本报告期内公司所属子公司收回应收账款所致。

3、预付款项增加 47,005,208.29 元，增幅为 37.19%。主要是本报告期内公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司预付工程款所致。

4、其他应收款增加 72,741,354.47 元，增幅为 350.76%。主要是本报告期内公司所属亚通和谐投资发展有限公司等子公司应收业务单位往来款所致。

5、长期股权投资增加 38,000,000.00 元，增幅为 59.12%。主要是本报告期公司及所属子公司亚通和谐投资发展有限公司支付的投资款所致

6、固定资产减少 44,591,036.11 元，减幅为 32.08%。主要是本报告期内公司资产处置所转出的石洞码头及南门待渡停车场等资产所致。

7、在建工程减少 14,487,681.74 元，减幅为 54.45%。主要是本报告期内公司转出南门待渡停车场资产所致。

8、长期待摊费用增加 110,212.09 元，增幅为 102.31%。主要是本报告期内公司及所属子公司亚通旅游汽车服务有限公司办公场地改造增加费用所致

- 9、应付帐款减少 1,565,482.18 元，减幅为 36.44%。主要是本报告期内支付货款所致
- 10、预收账款增加 336,631,103.50 元，增幅为 132.87%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司预收房款所致。
- 11、应付职工薪酬 增加 436,553.53 元，增幅为 49.63%。主要是本公司所属子公司支付的职工福利支出增加所致。
- 12、应交税费增加 37,694,536.19 元，增幅为 348.82%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司增加支付各项税费所致。
- 13、其他应付款减少 89,939,629.53 元，减幅为 46.45%。主要是本公司本报告期内转出南门待渡停车场及石洞口码头处置款减少所致。
- 14、一年内到期的长期负债减少 1,000,000.00 元，减幅为 100%。主要是本公司所属子公司西盟物贸有限公司归还借款所致。
- 15、长期借款减少 130,000,000.00 元，减幅为 57.50%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司归还借款所致。
- 16、未分配利润 减少 7,898,596.98 元，减幅为 101%。主要是本公司本报告期内亏损所致。

3.1.2 利润表部分项目增减说明

- 1、营业成本减少 89,479,338.36 元，减幅为 34.20%。本公司不再从事水上运输业务，营业成本随之减少所致。
- 2、销售费用增加 272,098.70 元，增幅为 271.50%。本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司增加的销售费用所致。
- 3、公允价值变动损益减少 171,854.00 元，减幅为 77.39%。主要是本公司报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
- 4、投资收益减少 1,428,401.22 元，减幅为 75.33%。主要是本公司报告期内上海崇明新城建设投资有限公司投资收益减少所致。
- 5、营业外收入减少 22,234,268.59 元，减幅为 38.74%。主要是本公司上年同期收到的油价补贴和财政贴息等所致。
- 6、营业外支出增加 42,789.82 元，增幅为 66.49%。主要是本公司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。
- 7、所得税费用增加 1,172,265.36 元，增幅为 154.02%。主要是本公司所属子公司应交的所得税增加所致。
- 8、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少亏损 36087051.27 元，减幅为 82.04%，主要是本公司报告期内出售石洞口、南门南门待渡停车场资产所致。

3.1.3 现金流量表部分项目增减说明

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金增加 302,872,782.36 元，增幅为 137.59%。本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司增加房屋销售收入所致。
- 2、收到的其他与经营活动有关的现金增加 30,461,730.01 元，增幅为 156.51%。主要是本报告期内公司收到往来款所致。
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金增加 117,602,841.33 元，增幅为 65.20%。主要是本报告期内公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司预付工程款所致。
- 4、支付给职工以及为职工支付的现金减少 54,448,428.27 元，减幅为 73.01%。主要是去年同期支付员工安置费所致。
- 5、支付的各项税费增加 56,502,996.53 元，增幅为 870.41%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司增加支付各项税费所致。

6、支付的其他与经营活动有关的现金增加 84,159,901.39 元，增幅为 239.64%。主要是支付的往来款及其他费用比去年增加所致。

7、收回投资所收到的现金减少 29,407,940.00 元，减幅为 100.00%。主要是本公司与去年同期相比收到上海崇明新城建设投资有限公司投资款及所属子公司亚通置业发展有限公司与去年同期相比收到海岛房产部分投资款减少所致。

8、取得投资收益所收到的现金减少 1,428,401.22 元，减幅为 75.33%。主要是本报告期内公司去年同期收到上海崇明新城建设投资有限公司投资收益及所属子公司亚通文化传播有限公司在报告期内股票投资收益减少所致。

9、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减少 12,977,261.44 元，减幅为 99.83%。主要是本报告期内公司与去年同期相比无资产置换产生的收益所致。

10、购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金减少 14,205,892.18 元，减幅为 57.20%。主要是本报告期内公司与去年同期相比减少支付各港区改造工程款所致。

11、投资所支付的现金增加 32,819,250.00 元，增幅为 631.14%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司支付上海中居投资发展有限公司投资款所致。

12、偿还债务所支付的现金增加 197,000,000.00 元，增幅为 73.78%。主要是本公司所属子公司亚通和谐投资发展有限公司偿还借款所致。

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资委承诺：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。2006 年 12 月 7 日按照承诺规定，崇明国资委在 12 个月内可以转让 13214277 股，已办理相关手续，经近几年的送股现为 17588204 股。2010 年 12 月 7 日按照承诺规定，可以转让 96753547 股，因崇明县国有资产监督管理委员会尚未提出限售转让申请，故未办理相关手续。

截止 2011 年 9 月 30 日止，崇明县国有资产监督管理委员会未转让可以转让的股份。

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

预计今年与上年同期相比净利润亏损额有较大幅度的减少，预计年底扭亏为盈。

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计划

上海亚通股份有限公司董事会

法定代表人:张忠

2011 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	168,006,511.34	343,606,618.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	226,955.00	257,913.00
应收票据		
应收账款	3,810,621.93	7,018,829.94
预付款项	173,404,304.67	126,399,096.38
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	93,479,501.15	20,738,146.68
买入返售金融资产		
存货	469,884,355.24	374,132,903.30
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	908,812,249.33	872,153,507.45
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	102,276,885.50	64,276,885.50
投资性房地产	296,728,262.22	295,958,056.24
固定资产	94,417,368.14	139,008,404.25
在建工程	12,120,562.00	26,608,243.74
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	14,118,416.95	14,392,945.66
开发支出		
商誉	22,301,388.62	22,301,388.62
长期待摊费用	217,933.41	107,721.32
递延所得税资产	1,958,301.81	1,958,301.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	544,139,118.65	564,611,947.14
资产总计	1,452,951,367.98	1,436,765,454.59
流动负债：		
短期借款	192,000,000.00	250,000,000.00

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	2,731,151.05	4,296,633.23
预收款项	589,987,793.04	253,356,689.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,316,149.23	879,595.70
应交税费	-48,500,785.91	-10,806,249.72
应付利息		
应付股利	1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款	103,685,185.14	193,624,814.67
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		1,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	842,255,226.83	693,387,217.70
非流动负债：		
长期借款	96,102,360.38	226,102,360.38
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	2,817,766.67	2,817,766.67
非流动负债合计	98,920,127.05	228,920,127.05
负债合计	941,175,353.88	922,307,344.75
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	-15,696,276.50	-7,797,679.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	449,954,043.93	457,852,640.91
少数股东权益	61,821,970.17	56,605,468.93
所有者权益合计	511,776,014.10	514,458,109.84
负债和所有者权益总计	1,452,951,367.98	1,436,765,454.59

公司法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：顾平

会计机构负责人：王达

母公司资产负债表
2011 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	16,004,413.40	43,901,825.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,184,450.00	5,800.00
应收利息		
应收股利		820,000.00
其他应收款	23,016,543.43	25,089,049.22
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	40,205,406.83	69,816,674.67
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	383,689,513.91	378,689,513.91
投资性房地产	287,261,648.43	286,244,761.54
固定资产	64,057,726.74	106,239,352.38
在建工程	12,120,562.00	26,608,243.74
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	1,180,812.43	1,208,273.14
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	750,116,338.51	800,796,219.71
资产总计	790,321,745.34	870,612,894.38
流动负债：		
短期借款	187,000,000.00	225,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	3,856.66	4,896,606.68
应付利息		
应付股利	1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款	153,044,642.21	194,254,384.94

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	341,084,233.15	425,186,725.90
非流动负债：		
长期借款	17,102,360.38	17,102,360.38
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	2,006,100.00	2,006,100.00
非流动负债合计	19,108,460.38	19,108,460.38
负债合计	360,192,693.53	444,295,186.28
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	-35,521,268.62	-39,332,612.33
所有者权益（或股东权益）合计	430,129,051.81	426,317,708.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	790,321,745.34	870,612,894.38

公司法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：顾平

会计机构负责人：王达

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	80,226,023.71	99,290,743.75	189,917,109.93	212,229,842.36
其中：营业收入	80,226,023.71	99,290,743.75	189,917,109.93	212,229,842.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	99,008,100.85	104,320,155.45	226,134,156.08	314,476,193.47
其中：营业成本	78,715,514.78	84,674,651.20	172,135,513.70	261,778,919.56
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				
附加营业税金及附加	1,768,915.05	3,130,930.49	4,101,157.21	5,231,331.31
销售费用	184,064.70	40,300.00	372,318.70	100,220.00
管理费用	15,018,207.38	11,334,375.99	39,058,985.57	32,761,248.95
财务费用	3,321,398.94	5,139,897.77	10,466,180.90	14,604,473.65
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-35,978.00	66,994.00	-50,208.00	-222,062.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,189.31	1,245,196.88	467,810.02	1,896,211.24
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）	-18,802,865.83	-3,717,220.82	-35,799,444.13	-100,572,201.87
加：营业外收入	33,790,356.04	6,587,035.11	35,157,890.04	57,392,158.63
减：营业外支出	49,721.75	16,178.13	107,143.86	64,354.04
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,937,768.46	2,853,636.16	-748,697.95	-43,244,397.28
减：所得税费用	610,948.94	137,699.63	1,933,397.79	761,132.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,326,819.52	2,715,936.53	-2,682,095.74	-44,005,529.71
归属于母公司所有者的净利润	12,481,380.88	2,611,556.02	-7,898,596.98	-43,985,648.25
少数股东损益	1,845,438.64	104,380.51	5,216,501.24	-19,881.46
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0355	0.0074	-0.0225	-0.125
（二）稀释每股收益	0.0355	0.0074	-0.0225	-0.125
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				

公司法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：顾平

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	505,000.00	919,210.84	5,719,300.00	17,641,964.03
减：营业成本	2,936,209.85	3,573,702.95	8,780,716.28	65,452,106.41
营业税金及附加	240,886.65	50,097.00	317,421.15	554,210.08
销售费用				
管理费用	4,759,962.98	4,916,498.07	16,641,207.22	15,312,987.17
财务费用	3,203,205.96	4,609,342.31	9,433,786.05	13,979,490.44
资产减值损失				
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	450,000.00	1,637,900.00
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)	-10,635,265.44	-11,042,529.49	-29,003,830.70	-76,018,930.07
加：营业外收入	32,815,174.41	4,919,688.80	32,815,174.41	37,064,570.83
减：营业外支出		15,310.00		30,310.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	22,179,908.97	-6,138,150.69	3,811,343.71	-38,984,669.24
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	22,179,908.97	-6,138,150.69	3,811,343.71	-38,984,669.24
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：张忠

主管会计工作负责人：顾平

会计机构负责人：王达

4.2

合并现金流量表

2011 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	523,007,758.20	220,134,975.84
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	49,924,551.90	19,462,821.89
经营活动现金流入小计	572,932,310.10	239,597,797.73
购买商品、接受劳务支付的现金	297,982,908.41	180,380,067.08
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	20,129,890.32	74,578,318.59
支付的各项税费	62,994,541.22	6,491,544.69
支付其他与经营活动有关的现金	119,279,796.71	35,119,895.32
经营活动现金流出小计	500,387,136.66	296,569,825.68
经营活动产生的现金流量净额	72,545,173.44	-56,972,027.95
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
取得投资收益收到的现金	467,810.02	1,896,211.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	12,999,261.44
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	489,810.02	44,303,412.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,631,088.19	24,836,980.37
投资支付的现金	38,019,250.00	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	48,650,338.19	30,036,980.37
投资活动产生的现金流量净额	-48,160,528.17	14,266,432.31

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	275,000,000.00	370,000,000.00
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	275,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务支付的现金	464,000,000.00	267,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,984,752.08	14,156,626.25
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	474,984,752.08	281,156,626.25
筹资活动产生的现金流量净额	-199,984,752.08	88,843,373.75
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	-175,600,106.81	46,137,778.11
加：期初现金及现金等价物余额	343,606,618.15	89,650,097.16
六、期末现金及现金等价物余额	168,006,511.34	135,787,875.27

公司法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：顾平

会计机构负责人：王达

母公司现金流量表

2011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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,600,966.27	109,072,168.54
经营活动现金流入小计	48,600,966.27	125,656,430.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,833,482.98	9,417,421.39
支付给职工以及为职工支付的现金	7,998,406.10	43,377,034.16
支付的各项税费	5,629,548.65	1,136,186.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,998,931.71	9,371,606.36
经营活动现金流出小计	18,460,369.44	63,302,248.17
经营活动产生的现金流量净额	30,140,596.83	62,354,182.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	820,000.00	28,443,000.00
取得投资收益收到的现金	450,000.00	1,637,900.00
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
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	1,270,000.00	38,266,745.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,964,120.19	10,838,796.63
投资支付的现金	5,000,000.00	4,000,000.00

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	11,964,120.19	14,838,796.63
投资活动产生的现金流量净额	-10,694,120.19	23,427,948.86
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	210,000,000.00	215,000,000.00
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	210,000,000.00	215,000,000.00
偿还债务支付的现金	248,000,000.00	262,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,343,888.69	13,476,488.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	257,343,888.69	275,476,488.75
筹资活动产生的现金流量净额	-47,343,888.69	-60,476,488.75
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	-27,897,412.05	25,305,642.30
加：期初现金及现金等价物余额	43,901,825.45	26,349,218.47
六、期末现金及现金等价物余额	16,004,413.40	51,654,860.77

公司法定代表人：张忠

主管会计工作负责人：顾平

会计机构负责人：王达