

# 上海亚通股份有限公司

600692

## 2013 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）王达保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,246,650,795.06	1,360,608,727.20	-8.38
归属于上市公司股东的净资产	496,149,476.57	481,265,988.48	3.09
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	205,425,057.22	-27,635,386.57	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	341,865,838.70	440,290,443.10	-22.35
归属于上市公司股东的净利润	14,883,488.09	9,244,934.62	60.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,056,252.12	7,144,465.26	96.74
加权平均净资产收益率(%)	3.05	1.98	增加 1.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0423	0.0263	60.84
稀释每股收益(元/股)	0.0423	0.0263	60.84

### 扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	35,757.89	49,599.04	出售车辆收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	109,625.00	739,425.00	油价及旅游补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,162.20	38,211.93	
合计	165,545.09	827,235.97	

### 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			45,917		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海市崇明县国有资产监督管理委员会	国家	32.51	114,341,751	96,753,547	无
吴立新	境内自然人	0.83	2,910,000		未知
史红	境内自然人	0.53	1,859,279		未知
张弩	境内自然人	0.45	1,599,500		未知
陈景庚	境内自然人	0.37	1,304,464		未知
干爱武	境内自然人	0.33	1,145,918		未知
翁科明	境内自然人	0.32	1,138,880		未知
周信	境内自然人	0.26	918,685		未知
陈鹏飞	境内自然人	0.20	719,350		未知
冯岩红	境内自然人	0.19	671,300		未知
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	股份种类及数量		
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	17,588,204	
吴立新		2,910,000	人民币普通股	2,910,000	
史红		1,859,279	人民币普通股	1,859,279	
张弩		1,599,500	人民币普通股	1,599,500	
陈景庚		1,304,464	人民币普通股	1,304,464	
干爱武		1,145,918	人民币普通股	1,145,918	
翁科明		1,138,880	人民币普通股	1,138,880	
周信		918,685	人民币普通股	918,685	
陈鹏飞		719,350	人民币普通股	719,350	
冯岩红		671,300	人民币普通股	671,300	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或一致行动人关系			

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 一、资产负债表部份项目增减变化说明

(1) 应收票据：期末数比期初数减少 2,250,000.00 元，减少比例为 100.00%，主要系本公司下属子公司上海西盟物资有限公司应收银行汇票到期所致。

(2) 应收账款：期末数比期初数增加 5,803,827.47 元，增加比例为 42.94%，主要系本公司下属子公司上海亚通通信工程有限公司及上海西盟物资有限公司应收货款所致。

(3) 其他应收款：期末数比期初数减少 40,678,095.00 元，减少比例为 32.43%，主

要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司收到中居公司往来款所致。

(4) 其他流动资产：期末数比期初数增加 77,000,000.00 元，主要系本公司及下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司委托贷款给上海中居投资发展有限公司所致。

(5) 短期借款：期末数比期初数减少 120,500,000.00 元，减少比例为 45.13%，主要系本公司今年压缩贷款所致。

(6) 应交税费：期末数比期初数税款增加 4,239,704.34 元，增加比例为 586.89%，主要原因系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本期增加支付的税款所致。

(7) 应付股利：期末数比期初数减少 5,000,000.00 元，减少比例为 82.84%，主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司今年利润分配至少数股东的份额所致。

(8) 未分配利润：期末数比期初数增加 14,883,488.09 元，增加比例为 95.31%，主要原因系本公司本报告期增加的归属于母公司的净利润所致。

(9) 在建工程：期末数比期初数增加 1,154,137.60 元，主要系本公司下属子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司在本报告期更新车辆尚未投入运营所致。

## 二、利润分配表部份项目增减变化说明

(10) 营业税金及附加：本报告期比上年同期减少 9,543,645.50 元，减少比例为 34.07%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内营业收入减少而减少营业税金及附加所致。

(11) 销售费用：本报告期比上年同期增加 1,564,437.88 元，增加比例为 157.34%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内支付的销售费用所致。

(12) 公允价值变动收益：本报告期比上年同期减少 13,073.00 元，减少比例为 127.21%，主要系上海亚通文化传播有限公司股票投资市价价值变动所致。

(13) 投资收益：本报告期比上年同期增加 2,462,068.16 元，增加比例为 407.25%，主要系本报告期公司收到上海农村商业银行、上海崇明沪农商村镇银行投资收益及上海中居投资发展有限公司委贷收益所致。

(14) 营业外收入：本报告期比上年同期减少 1,565,665.74 元，减少比例为 58.95%，主要是本公司去年同期转让上海芷江路房产所致。

(15) 营业外支出：本报告期比上年同期减少 292,432.35 元，减少比例为 52.65%，主要系所属子公司上海亚通出租汽车有限公司本报告期内汽车更新所发生的清理支出比去年减少所致。

(16) 所得税费用：本报告期比上年同期减少 4,882,641.09 元，减少比例为 55.08%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期内利润总额的减少而减少的所得税费用。

## 三、现金流量表部份项目增减变化说明

(17) 销售商品提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增加 154,294,494.98 元，增加比例为 77.81%，主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期收到的房款比去年增加所致。

(18) 收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增加 15,826,377.20

元， 增加比例为 33.49%， 主要系本公司下属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期收到上海中居投资发展有限公司往来款等所致。

(19) 支付的各项税费： 本报告期比上年同期增加 17,440,768.06 元， 增加比例为 158.57%， 主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的各项税费比上年同期增加所致。

(20) 支付的其他与经营活动有关的现金： 本报告期比上年同期减少 73,712,803.03 元， 减少比例为 72.50%， 主要系所属子公司上海亚通和谐投资发展有限公司本报告期支付的往来款比上年同期减少所致。

(21) 取得投资收益所收到的现金： 本报告期比上年同期增加 2,429,710.81 元， 增加比例为 401.90%， 主要系本报告期公司收到上海农村商业银行、上海崇明沪农商村镇银行投资收益及上海中居投资发展有限公司委贷收益所致。

(22) 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： 本报告期比上年同期减少 1,925,812.61 元， 减少比例为 77.36%， 主要系公司上海崇明亚通出租汽车有限公司处置的固定资产净额比去年减少所致。

(23) 投资支付的现金： 本报告期比上年同期增加 62,773,150.,83 元， 增加比例为 441.23%， 主要系本公司本报告期委托贷款给上海中居投资发展有限公司所致。

(24) 借款所收到的现金： 本报告期比上年同期减少 141,000,000.00 元， 减少比例为 57.09%， 主要系本公司今年贷款额度比去年同期减少所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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 2013 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司控股子公司上海亚通和谐投资发展有限公司销售的房产收入在下一报告期继续得到确认为营业收入的， 那么公司的净利润与上年同期相比有一定幅度的上升。

上海亚通股份有限公司  
法定代表人:张忠  
2013 年 10 月 24 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	136,357,692.38	142,331,082.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,700.00	211,050.00
应收票据		2,250,000.00
应收账款	19,320,472.72	13,516,645.25
预付款项	28,981,286.42	27,560,938.21
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	84,743,405.04	125,421,500.04
买入返售金融资产		
存货	344,566,489.29	475,961,467.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,000,000.00	
流动资产合计	691,157,045.85	787,252,683.84
<b>非流动资产：</b>		
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	107,182,818.60	124,461,347.63
投资性房地产	284,779,352.55	290,973,266.76
固定资产	101,666,412.99	96,560,182.86
在建工程	1,154,137.60	
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	13,386,353.00	13,660,878.02
开发支出		
商誉	22,301,388.62	22,301,388.62
长期待摊费用	2,088,732.40	2,464,426.02
递延所得税资产	22,934,553.45	22,934,553.45



其他非流动资产		
非流动资产合计	555,493,749.21	573,356,043.36
资产总计	1,246,650,795.06	1,360,608,727.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	146,500,000.00	267,000,000.00
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	2,130,143.56	2,656,721.28
预收款项	320,145,481.92	312,875,011.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,917.38	4,801.64
应交税费	-4,962,110.04	-722,405.70
应付利息		
应付股利	1,035,734.28	6,035,734.28
其他应付款	233,123,237.46	240,799,701.41
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	12,465,430.38	12,465,430.38
其他流动负债		
流动负债合计	710,441,834.94	841,114,994.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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	1,740,584.45	1,740,584.45
非流动负债合计	11,740,584.45	11,740,584.45
负债合计	722,182,419.39	852,855,579.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	30,499,156.14	15,615,668.05
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	496,149,476.57	481,265,988.48
少数股东权益	28,318,899.10	26,487,159.56
所有者权益合计	524,468,375.67	507,753,148.04
负债和所有者权益总计	1,246,650,795.06	1,360,608,727.20

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

2013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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	21,258,984.50	49,121,925.17
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,400.00	11,700.00
应收利息		
应收股利	1,230,000.00	21,230,000.00
其他应收款	25,617,925.29	26,123,380.08
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,000,000.00	
流动资产合计	90,109,309.79	96,487,005.25
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	238,068,786.56	238,068,786.56
投资性房地产	275,970,554.52	281,917,787.82
固定资产	65,789,827.02	69,884,426.47
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	1,107,583.87	1,135,044.58
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	622,742,826.97	632,812,120.43
资产总计	712,852,136.76	729,299,125.68
<b>流动负债：</b>		
短期借款	65,000,000.00	154,000,000.00
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	1,303,904.65	1,608,572.23
应付利息		
应付股利	1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款	196,862,125.40	109,370,406.96
一年内到期的非流动负债	12,465,430.38	12,465,430.38
其他流动负债		
流动负债合计	276,667,194.71	278,480,143.85
<b>非流动负债：</b>		
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	1,471,140.00	1,471,140.00
非流动负债合计	1,471,140.00	1,471,140.00
负债合计	278,138,334.71	279,951,283.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	-30,936,518.38	-16,302,478.60
所有者权益（或股东权益）合计	434,713,802.05	449,347,841.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	712,852,136.76	729,299,125.68

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	74,728,442.13	149,464,355.50	341,865,838.70	440,290,443.10
其中：营业收入	74,728,442.13	149,464,355.50	341,865,838.70	440,290,443.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	70,308,470.37	143,498,811.15	325,039,185.65	420,060,985.49
其中：营业成本	53,352,274.72	118,658,339.49	262,493,834.30	344,344,169.01
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				
营业税金及附加	3,486,985.66	8,873,289.47	18,468,765.36	28,012,410.86
销售费用	1,308,282.40	749,524.37	2,558,729.06	994,291.18
管理费用	9,198,831.65	9,930,817.93	30,447,403.27	32,658,663.79
财务费用	2,962,095.94	5,286,839.89	11,070,453.66	14,051,450.65
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	8,675.00	-19,899.00	-23,350.00	-10,277.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	1,333,630.22	3,024.41	3,066,629.57	604,561.41
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)	5,762,276.98	5,948,669.76	19,869,932.62	20,823,742.02
加：营业外收入	175,061.58	1,968,675.39	1,090,259.65	2,655,925.39
减：营业外支出	9,516.49	264,703.34	263,023.68	555,456.03
其中：非流动资产处			164,856.92	275,452.69

置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,927,822.07	7,652,641.81	20,697,168.59	22,924,211.38
减：所得税费用	222,365.58	3,557,219.17	3,981,940.96	8,864,582.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,705,456.49	4,095,422.64	16,715,227.63	14,059,629.33
归属于母公司所有者的净利润	5,728,287.53	2,182,084.81	14,883,488.09	9,244,934.62
少数股东损益	-22,831.04	1,913,337.83	1,831,739.54	4,814,694.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0163	0.0062	0.0423	0.0263
（二）稀释每股收益	0.0163	0.0062	0.0423	0.0263
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：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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,334,000.00		5,244,830.00	4,537,880.00
减：营业成本	2,897,476.27	2,879,944.05	8,477,664.81	8,680,294.86
营业税金及附加	45,343.50	49,950.00	262,394.58	251,048.16
销售费用				
管理费用	3,577,933.95	4,709,051.10	12,447,800.61	15,467,192.97
财务费用	1,305,354.74	3,954,703.17	5,250,737.07	10,936,977.21
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)	2,821,333.33		6,574,666.66	600,000.00
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“－”	-3,670,775.13	-11,593,648.32	-14,619,100.41	-30,197,633.20

号填列)				
加：营业外收入	60.63	1,766,675.39	60.63	1,766,675.39
减：营业外支出		50,000.00	15,000.00	50,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,670,714.50	-9,876,972.93	-14,634,039.78	-28,480,957.81
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,670,714.50	-9,876,972.93	-14,634,039.78	-28,480,957.81
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

#### 4.3

### 合并现金流量表

2013 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,584,370.31	198,289,875.33
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	63,088,314.03	47,261,936.83
经营活动现金流入小计	415,672,684.34	245,551,812.16
购买商品、接受劳务支付的现金	126,282,172.69	136,618,413.30
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	27,558,971.58	23,890,267.61
支付的各项税费	28,439,718.95	10,998,950.89
支付其他与经营活动有关的现金	27,966,763.90	101,679,566.93
经营活动现金流出小计	210,247,627.12	273,187,198.73
经营活动产生的现金流量净额	205,425,057.22	-27,635,386.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,034,272.22	604,561.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,491.51	2,489,304.12
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	9,779,313.71	
投资活动现金流入小计	13,377,077.44	3,093,865.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,207,544.34	13,332,676.20
投资支付的现金	77,000,000.00	14,226,849.17
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	88,207,544.34	27,559,525.37
投资活动产生的现金流量净额	-74,830,466.90	-24,465,659.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	106,000,000.00	247,000,000.00
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	106,000,000.00	247,000,000.00
偿还债务支付的现金	226,500,000.00	190,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,067,980.60	12,471,642.89
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	242,567,980.60	202,971,642.89
筹资活动产生的现金流量净额	-136,567,980.60	44,028,357.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,973,390.28	-8,072,689.30
加：期初现金及现金等价物余额	142,331,082.66	123,599,435.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	136,357,692.38	115,526,745.81

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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	92,549,842.77	31,125,744.33
经营活动现金流入小计	92,549,842.77	31,125,744.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,530,431.51	2,733,061.56
支付给职工以及为职工支付的现金	4,646,955.25	5,844,211.43
支付的各项税费	949,047.90	689,900.72
支付其他与经营活动有关的现金	2,515,878.52	18,914,801.77
经营活动现金流出小计	10,642,313.18	28,181,975.48
经营活动产生的现金流量净额	81,907,529.59	2,943,768.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,574,666.66	600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,300.00	2,478,304.12
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	26,580,966.66	3,078,304.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	319,996.34	261,502.00
投资支付的现金	42,000,000.00	15,226,849.17
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	42,319,996.34	15,488,351.17
投资活动产生的现金流量净额	-15,739,029.68	-12,410,047.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	194,000,000.00
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	90,000,000.00	194,000,000.00
偿还债务支付的现金	179,000,000.00	170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,031,440.58	9,459,179.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	184,031,440.58	179,459,179.40
筹资活动产生的现金流量净额	-94,031,440.58	14,540,820.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		



五、现金及现金等价物净增加额	-27,862,940.67	5,074,542.40
加：期初现金及现金等价物余额	49,121,925.17	7,950,710.73
六、期末现金及现金等价物余额	21,258,984.50	13,025,253.13

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