

## 上海亚通生态农业发展有限公司基本情况和最近一期的财务报表

1、基本情况：上海亚通生态农业发展有限公司系本公司的控股子公司，该公司主要经营范围为园林绿化工程、生态农业、畜牧养殖业等业务。注册地址为：上海市崇明县港西镇三双公路 1021 号 3 幢 316 室，法定代表人为：施超，注册资本为 1000 万元。截至 2013 年 3 月 31 日财务报表的资产总额为 460 万元，负债总额为 301 万元，其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 301 万元，营业收入 280 万元，净利润为 130 万元。本公司持有该公司 90%的股权，本次公司为上海亚通生态农业发展有限公司贷款 500 万元进行担保，担保期为 1 年，贷款用于补充流动资金。

### 2、截至 2013 年 3 月 31 日的财务报表

#### 资产负债表

2013 年 3 月 31 日

编制单位:上海亚通生态农业发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		228,148.57	242,499.06
交易性金融资产			-
应收票据			-
应收账款		76,292.56	6,905,123.06
预付款项		121,769.99	78,000.00
应收利息			-
应收股利		-	-
其他应收款		2,146,925.00	2,079,925.00
存货		1,848,924.06	962,579.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		<b>4,422,060.18</b>	<b>10,268,126.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		-	
投资性房地产			-
固定资产		163,330.29	203,178.09
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		-	-
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		14,534.74	14,534.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		<b>177,865.03</b>	<b>217,712.83</b>
资产总计		<b>4,599,925.21</b>	<b>10,485,839.55</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		-	-
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		643,390.00	819,890.00
预收款项		1,057,000.00	246,800.00
应付职工薪酬		-	-
应交税费		-9,648.61	265,884.31
应付利息			-
应付股利		-	-
其他应付款		1,322,839.20	8,870,198.80
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债			-
流动负债合计		<b>3,013,580.59</b>	<b>10,202,773.11</b>
<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		-	
非流动负债合计		-	-
负债合计		<b>3,013,580.59</b>	<b>10,202,773.11</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		10,000,000.00	10,000,000.00
资本公积		-	
减：库存股			
专项储备		-	-
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-8,413,655.38	-9,716,933.56
所有者权益（或股东权益）合计		<b>1,586,344.62</b>	<b>283,066.44</b>
负债和所有者权益（或股东权益）总计		<b>4,599,925.21</b>	<b>10,485,839.55</b>

### 利润表

2013年1—3月

编制单位:上海亚通生态农业发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,797,935.19	4,405,476.92
减：营业成本		1,120,254.55	3,823,257.46
营业税金及附加		89,661.56	141,188.64
销售费用		-	-
管理费用		283,887.66	269,587.99
财务费用		853.24	785.45
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）		-	-
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）		1,303,278.18	170,657.38
加：营业外收入		-	
减：营业外支出		-	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		<b>1,303,278.18</b>	<b>170,657.38</b>
减：所得税费用		0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		<b>1,303,278.18</b>	<b>170,657.38</b>
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			

### 现金流量表

2013年1—3月

编制单位：上海亚通生态农业发展有限公司

单位：元 币种：人

民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		10,437,827.90	5,250,041.92
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		363.26	472.05
经营活动现金流入小计		<b>10,438,191.16</b>	<b>5,250,513.97</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		2,189,199.26	5,410,697.81
支付给职工以及为职工支付的现金		220,152.90	173,944.40
支付的各项税费		368,338.08	235,868.17
支付其他与经营活动有关的现金		7,674,851.41	1,812,314.19
经营活动现金流出小计		<b>10,452,541.65</b>	<b>7,632,824.57</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-14,350.49</b>	<b>-2,382,310.60</b>
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			2,261,283.92
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			2,261,283.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			2,261,283.92
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		<b>-14,350.49</b>	<b>-121,026.68</b>
加：期初现金及现金等价物余额		<b>242,499.06</b>	<b>268,654.26</b>
六、期末现金及现金等价物余额		<b>228,148.57</b>	<b>147,627.58</b>