

# 上海亚通股份有限公司

600692

## 2014 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

## 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	朱炜

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）朱炜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一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	1,152,988,414.14	1,171,499,484.64	-1.58
归属于上市公司股东的净资产	510,391,109.98	507,389,840.05	0.59
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-19,471,927.57	63,485,538.27	-130.67
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	93,083,349.47	152,835,887.91	-39.10
归属于上市公司股东的净利润	3,001,269.93	704,875.48	325.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	435,524.16	174,266.94	149.92
加权平均净资产收益率(%)	0.5898	0.1464	增加 0.4434 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0085	0.0020	325
稀释每股收益(元/股)	0.0085	0.0020	325

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 (1-3月)	说明
非流动资产处置损益	-11,080.16	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	9,500.00	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,457,570.00	财政补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,083.00	
对外委托贷款取得的损益	1,962,471.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,149.00	
所得税影响额	-857,781.93	
合计	2,565,745.77	

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		43,277			
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
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 0
吴立新	境内自然人	1.03	3,630,000		未知
史红	境内自然人	0.59	2,064,379		未知
张弩	境内自然人	0.45	1,582,300		未知
陈景庚	境内自然人	0.39	1,382,492		未知
王明燕	境内自然人	0.33	1,172,000		未知
陈致龙	境内自然人	0.26	924,586		未知

刘伟东	境内自然人	0.25	870,700		未知
吴波	境内自然人	0.21	729,449		未知
陈鹏飞	境内自然人	0.20	723,400		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	
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		3,630,000		人民币普通股	3,630,000
史红		2,064,379		人民币普通股	2,064,379
张弩		1,582,300		人民币普通股	1,582,300
陈景庚		1,382,492		人民币普通股	1,382,492
王明燕		1,172,000		人民币普通股	1,172,000
陈玟龙		924,586		人民币普通股	924,586
刘伟东		870,700		人民币普通股	870,700
吴波		729,449		人民币普通股	729,449
陈鹏飞		723,400		人民币普通股	723,400
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) 预付账款：期末数比期初数增加 23,023,798.35 元，增加比例为 79.44%，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预付工程款所致；

(2) 应付账款：期末数比期初数减少 2,316,901.91 元，减少比例为 56.65%，主要系本年度下属子公司上海亚通通信工程展有限公司支付的货款所致；

##### 二、利润分配表部份项目增减变化说明

(3) 营业收入：本报告期比上年同期减少 59,752,538.44 元，减少比例为 39.10%，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的减少所致；

(4) 营业成本：本报告期比上年同期减少 46,404,077.82 元，减少比例为 38.15%，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的减少导致营业成本减少；

(5) 营业税金及附加：本报告期比上年同期减少 4,683,246.36 元，减少比例为 46.65%，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的减少使营业税金及附加减少；

(6) 销售费用：本报告期比上年同期减少 580,068.45 元，减少比例为 88.03%，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

比去年减少所致；

(7) 财务费用：报告期比上年同期减少 2,656,548.32 元，减少比例为 57.56%，主要系本报告期内银行贷款额度比上年同期有所减少从而减少财务费用所致；

(8) 公允价值变动收益：本报告期比上年同期减少损失 8,796.00 元，减少比例为 80.85%，主要系文化传播公司股票投资市价价值变动所致；

(9) 投资收益：本报告期比上年同期增加 1,930,114.51 元，增加比例为 5965%，主要系本报告期公司收到上海中居投资发展有限公司委托贷款收益所致；

(10) 营业外收入：本报告期比上年同期增加 970,171.94 元，增加比例为 166.96%，主要是本公司收到财政贴息所致；

(11) 营业外支出：本报告期比上年同期增加 48,520.64 元，增加比例为 122.53%，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同期增加所致；

### 三、现金流量表部份项目增减变化说明

(12) 销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期减少 47,497,784.83 元，减少比例为 45.27%，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内销售收入比去年同期减少所致；

(13) 收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 6,198,151.58 元，减少比例为 59.20%，主要系本公司下属子公司本报告期收到往来款比去年减少所致；

(14) 购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期增加 36,458,772.24 元，增加比例为 175.43%，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本报告期内所预付工程款比去年同期增加所致；

(15) 支付的各项税费：本报告期比上年同期减少 6,509,431.16 元，减少比例为 60.74% 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减少所致；

(16) 取得投资收益所收到的现金：本报告期比上年同期增加 1,962,471.86 元，，主要系本报告期公司收到上海中居投资发展有限公司委托贷款收益所致；

(17) 处置固定、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 144,764.66 元，减少比例为 59.24% 主要系公司上海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；

(18) 收到的其他与投资活动有关的现金：本报告期比上年同期减少 9,779,312.71 元，主要系子公司上海崇明亚通出租汽车有限公司去年纳入合并报表范围货币资金年初数减少所致；

(19) 购建固定、无形资产、和其他长期资产而支付的现金：本报告期比上年同期减少 1,872,238.39 元，减少比例为 33.98%，主要系子公司上海亚通出租汽车有限公司购建固定资产比去年减少所致；

(20) 投资支付的现金：本报告期比上年同期增加 3,000,000.00 元，主要系公司新投资组建子公司上海亚锦资产经营管理有限公司投资款所致；

(21) 借款所收到的现金：本报告期比上年同期减少 8,000,000.00 元，减少比例为 32.00% 主要系本公司今年贷款额度比去年同期减少所致；

(22) 偿还债务所支付的现金：本报告期比上年同期减少 102,000,000.00 元，减少比例为 98.53% 主要系本公司今年还款额度比上年同期减少所致；

(23) 分配股利或利润所支付的现金：本报告期比上年同期减少 27,647,255.60 元，减少比例为 93.18%，主要系子公司上海亚通和谐投资发展有限公司今年比去年同期分配股利减少所致；

房地产明细：

亚通股份 2014 年主要项目情况(截至 3 月 31 日) 单位:平方米									
项目名称	项目位置	状态	占地面积	总建筑面积	可售建筑面积	剩余可售面积	2014 年新开工面积	2014 年竣工面积	合作开发项目涉及的权益占比
江海名都	崇明城桥镇	竣工	95,991.40	116,390.00	89,236.91	4,542.51		4,615.00	
新城 1# 地块	崇明城桥镇	在建	102,120.00	152,116.26	82,000.00		82,000.00		8%
新城 2# 地块	崇明城桥镇	在建	45,726.30	45,000.00	45,000.00		45,000.00		8%
中津桥路地块	崇明城桥镇	在建	36,516.00	95,445.80	52,376.42		52,376.42		28%
合计			280,353.70	408,952.06	268,613.33	4,542.51	179,376.42	4,615.00	

亚通股份 2014 年房地产储备情况(截至 3 月 31 日) 单位:平方米									
项目名称	项目位置	状态	持有土地及房产面积		拟发展作销售的土地及房产面积		拟发展作出租的土地及房产面积		
			土地	房产	土地	房产	土地	房产	
北六效	崇明向化镇	竣工	605,851.00				605,851.00		
北七效	崇明向化镇	竣工	1,101,036.00				1,101,036.00		
合计			1,706,887.00				1,706,887.00		

600692

上海亚通股份有限公司 2014 年第一季度报告

亚通股份 2014 年主要房地产项目销售情况(截至 3 月 31 日) 单位:平方米			
项目名称	项目种类	报告期内已售或已预售楼面积	每平方米平均售价(元)
江海名都	住宅	4,615.00	12,076.38
合计		4,615.00	12,076.38

亚通股份 2014 年主要房地产项目出租情况(截至 3 月 31 日) 单位:平方米					
项目名称	项目种类	楼面面积(平方米)	出租率(%)	租金收入(元)	每平方米年平均基本租金(元)
精品商厦	商铺	3,238.85	100	360,000.00	700.87
锦绣宾馆	商铺	12,583.00	100	590,000.00	158.94
西门路 111-123 号	商铺	1,725.15	100	301,000.00	439.09
静西宾馆	商铺	10,969.60	10	700,000.00	344.68
中宝大厦	办公	399	100	34,500.00	345.86
北六教	土地	(土地面积)605,851.00	61.67	98,000.00	1.05
西门路 88-198 号	商铺	4,528.11	100	416,228.00	320.22
合计		650,510.71		2,499,728.00	

## 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

## 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



上海亚通股份有限公司

法定代表人: 张忠

2014 年 4 月 24 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:上海亚通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	96,345,970.72	106,920,292.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,900.00	181,983.00
应收票据	600,000.00	500,000.00
应收账款	24,171,659.43	21,288,116.63
预付款项	52,008,224.84	28,984,426.49
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	95,546,744.71	94,545,651.56
买入返售金融资产		
存货	240,584,887.33	275,960,193.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	509,437,387.03	528,380,663.93
<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	77,000,000.00	77,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	109,664,872.24	106,664,872.24
投资性房地产	280,559,481.67	282,555,284.42
固定资产	104,584,454.30	105,001,839.23
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	13,203,336.33	13,294,844.66
开发支出		
商誉	21,391,012.81	21,391,012.81
长期待摊费用	5,032,887.34	5,095,984.93
递延所得税资产	32,114,982.42	32,114,982.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,551,027.11	643,118,820.71
资产总计	1,152,988,414.14	1,171,499,484.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	96,500,000.00	81,000,000.00
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	1,773,013.05	3,984,836.96
预收款项	259,437,465.58	294,241,963.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,160.44	5,160.44
应交税费	13,843,602.71	12,364,730.91
应付利息		
应付股利	1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款	223,873,209.01	226,280,534.58
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	22,839,393.38	22,839,393.38
其他流动负债		
流动负债合计	619,307,578.45	641,752,353.86

<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	1,246,437.78	1,246,437.78
非流动负债合计	1,246,437.78	1,246,437.78
负债合计	620,554,016.23	642,998,791.64
<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	44,740,789.55	41,739,519.62
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	510,391,109.98	507,389,840.05
少数股东权益	22,043,287.93	21,110,852.95
所有者权益合计	532,434,397.91	528,500,693.00
负债和所有者权益总计	1,152,988,414.14	1,171,499,484.64

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：朱炜

### 母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	13,353,179.79	16,252,536.11
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项	2,400.00	2,400.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	79,040,444.63	76,750,051.51
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	92,396,024.42	93,004,987.62
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	82,000,000.00	82,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	240,627,076.87	237,627,076.87
投资性房地产	218,433,132.71	219,896,708.49
固定资产	63,776,479.29	64,946,291.82
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	1,089,276.73	1,098,430.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,150,000.00	3,000,000.00
递延所得税资产	1,806,508.44	1,806,508.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	610,882,474.04	610,375,015.92
资产总计	703,278,498.46	703,380,003.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
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	2,265,848.83	2,232,629.75
应付利息		
应付股利	1,035,734.28	1,035,734.28
其他应付款	159,381,094.79	157,521,808.96
一年内到期的非流动负债	12,839,393.38	12,839,393.38
其他流动负债		
流动负债合计	240,522,071.28	238,629,566.37
<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	1,203,660.00	1,203,660.00
非流动负债合计	1,203,660.00	1,203,660.00
负债合计	241,725,731.28	239,833,226.37
<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	-4,097,553.25	-2,103,543.26
所有者权益（或股东权益）合计	461,552,767.18	463,546,777.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	703,278,498.46	703,380,003.54

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：朱炜

**合并利润表**  
2014年1—3月

编制单位:上海亚通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	93,083,349.47	152,835,887.91
其中: 营业收入	93,083,349.47	152,835,887.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,771,461.13	148,302,140.12
其中: 营业成本	75,235,761.35	121,639,839.17
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	5,355,298.15	10,038,544.51
销售费用	78,872.61	658,941.06
管理费用	8,142,970.43	11,349,708.47
财务费用	1,958,558.59	4,615,106.91
资产减值损失		
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-2,083.00	-10,879.00
投资收益(损失以“—”号填列)	1,962,471.86	32,357.35
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)	4,272,277.20	4,555,226.14
加: 营业外收入	1,551,259.44	581,087.50
减: 营业外支出	88,120.60	39,599.96
其中: 非流动资产处置损失		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,735,416.04	5,096,713.68
减：所得税费用	1,801,711.13	2,890,571.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,933,704.91	2,206,141.96
归属于母公司所有者的净利润	3,001,269.93	704,875.48
少数股东损益	932,434.98	1,501,266.48
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0085	0.0020
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0020
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。

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：朱炜

**母公司利润表**  
2014 年 1—3 月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	931,000.00	1,078,830.00
减：营业成本	2,396,266.45	2,788,137.27
营业税金及附加	202,090.50	59,210.58
销售费用		
管理费用	3,476,617.52	4,481,792.26
财务费用	1,035,605.52	2,327,045.79
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）	2,760,000.00	1,500,000.00
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）	-3,419,579.99	-7,077,355.90
加：营业外收入	1,425,570.00	

减：营业外支出		15,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,994,009.99	-7,092,355.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,994,009.99	-7,092,355.90
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		

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：朱炜

### 合并现金流量表

2014年1—3月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	57,418,018.01	104,915,802.84
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	4,271,427.74	10,469,579.32
经营活动现金流入小计	61,689,445.75	115,385,382.16
购买商品、接受劳务支付的现金	57,241,282.51	20,782,510.27
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	7,465,836.64	6,180,690.42
支付的各项税费	4,207,264.18	10,716,695.34
支付其他与经营活动有关的现金	12,246,989.99	14,219,947.86
经营活动现金流出小计	81,161,373.32	51,899,843.89
经营活动产生的现金流量净额	-19,471,927.57	63,485,538.27
<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	1,962,471.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	99,622.02	244,386.68

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		9,779,312.71
投资活动现金流入小计	2,062,093.88	10,023,699.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,639,727.95	5,512,966.34
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	6,639,727.95	5,512,966.34
投资活动产生的现金流量净额	-4,577,634.07	4,510,733.05
<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	17,000,000.00	25,000,000.00
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	17,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	103,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,024,759.99	29,672,015.59
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	3,524,759.99	133,172,015.59
筹资活动产生的现金流量净额	13,475,240.01	-108,172,015.59
<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>	-10,574,321.63	-40,175,744.27
加：期初现金及现金等价物余额	106,920,292.35	142,331,082.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	96,345,970.72	102,155,338.39

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：朱炜

### 母公司现金流量表

2014年1—3月

编制单位：上海亚通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	4,239,130.93	54,384,042.84
经营活动现金流入小计	4,239,130.93	54,384,042.84
购买商品、接受劳务支付的现金	932,690.67	805,726.17
支付给职工以及为职工支付的现金	1,439,447.10	1,795,280.65

支付的各项税费	182,470.00	286,469.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,150,129.49	5,047,738.93
经营活动现金流出小计	5,704,737.26	7,935,215.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,465,606.33	46,448,827.22
<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	2,760,000.00	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,760,000.00	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,000.00	319,996.34
投资支付的现金	3,000,000.00	
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	3,150,000.00	319,996.34
投资活动产生的现金流量净额	-390,000.00	1,180,003.66
<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		25,000,000.00

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		25,000,000.00
偿还债务支付的现金		82,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,043,749.99	2,354,698.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,043,749.99	84,354,698.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,043,749.99	-59,354,698.92
<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>	-2,899,356.32	-11,725,868.04
加：期初现金及现金等价物余额	16,252,536.11	49,121,925.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,353,179.79	37,396,057.13

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：朱炜