

**上海阳晨投资股份有限公司**

**900935**

**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.....     | 5 |

## § 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           | 徐菲  |
| 主管会计工作负责人姓名       | 刘正奇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李立群 |

公司负责人徐菲、主管会计工作负责人刘正奇及会计机构负责人（会计主管人员）李立群声明：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

|                       | 本报告期末              | 上年度期末              | 币种:人民币<br>本报告期末比<br>上年度期末增<br>减(%) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 总资产(元)                | 2,132,292,059.20   | 1,991,726,262.48   | 7.06                               |
| 所有者权益（或股东权益）(元)       | 477,177,634.33     | 470,588,546.08     | 1.40                               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）  | 1.95               | 1.92               | 1.56                               |
|                       | 年初至报告期期末<br>(1-9月) |                    | 比上年同期增<br>减(%)                     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)      | 57,041,402.64      |                    | 33.58                              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）  | 0.23               |                    | 35.29                              |
|                       | 报告期<br>(7-9月)      | 年初至报告期期末<br>(1-9月) | 本报告期比上<br>年同期增减(%)                 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)      | 1,745,738.65       | 6,059,090.57       | 12.89                              |
| 基本每股收益（元/股）           | 0.007              | 0.025              | 16.67                              |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.007              | 0.024              | 16.67                              |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.007              | 0.025              | 16.67                              |

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<br>(1-9月) | 说明       |
|-----------|----------------------|----------|
| 非流动资产处置损益 | 71,275.46            | 处置固定资产损失 |
| 合计        | 71,275.46            |          |

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）       | 15,767 |
| 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      |
|--------------------------------------|-----------------|---------|
| ORE BURNS (AUSTRALIA) PTY. LIMITED   | 1,267,500       | 境内上市外资股 |
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD. | 825,150         | 境内上市外资股 |
| 周娥                                   | 813,800         | 境内上市外资股 |
| 卓小英                                  | 806,237         | 境内上市外资股 |
| 龚平                                   | 564,044         | 境内上市外资股 |
| BOCI SECURITIES LIMITED              | 501,500         | 境内上市外资股 |
| 沈慧瑜                                  | 481,600         | 境内上市外资股 |
| 陈育其                                  | 475,199         | 境内上市外资股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD.           | 470,340         | 境内上市外资股 |
| 陈剑东                                  | 457,000         | 境内上市外资股 |

### § 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

| 报表项目                      | 期末余额（或本<br>年金额） | 年初余额（或上年<br>金额） | 变动比率     | 变动原因   |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 货币资金                      | 51,073,972.54   | 81,370,473.98   | -37.23%  | 支付技改工程款  |
| 预付账款                      | 4,954.81        | 28,125.02       | -82.38%  | 预付工程款结转至在建工程   |
| 应付职工薪酬                    | 1,182,943.70    | 2,557,781.89    | -53.75%  | 发放去年计提的奖金  |
| 应交税费                      | 114,071.01      | 1,492,992.43    | -92.36%  | 主要原因为母公司及各子公司缴纳去年计提的应交所得税；母公司按照高新技术企业优惠税率 15%进行所得税汇算清缴，清算差额为 522,414.17 元，冲减去年年末计提应交所得税；本年母公司利润总额下降，且按照 15%计提所得税，计提所得税随之下降 |
| 营业税金及附加                   | 103,415.33      | 76,950.07       | 34.39%   | 主要原因为公司下属子公司阳晨排水其他业务收入增加   |
| 营业外收入                     | 91,816.05       | 516,321.00      | -82.22%  | 去年下属子公司温江阳晨收到环保补贴 30 万元，本年无；去年公司下属子公司阳晨排水收到职工保障基本福利款 20.2 万元，本年无   |
| 营业外支出                     | 71,275.46       | 218,955.84      | -67.45%  | 主要是去年下属子公司阳晨排水支出职工保障基本福利款 20.2 万元，本年无  |
| 所得税费用                     | -442,095.11     | 1,981,453.06    | -122.31% | 主要是母公司按照高新技术企业优惠税率 15%进行所得税汇算清缴，清算差额为 522,414.17 元，冲减今年所得税费用；本年母公司利润总额下降，且按照 15%计提所得税，计提所得税随之下降                            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,409,429.61    | 2,433,186.36    | 40.12%   | 主要是母公司本年度收到动迁补偿款 110 万元  |
| 支付的各项税费                   | 2,581,540.46    | 3,749,397.74    | -31.15%  | 主要是母公司本年度支付的企业所得税费用较上年下降 126.96 万元   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,668.00      | 7,821.00        | 1353.37% | 主要是本年度母公司及下属子公司阳晨排水处理固定资产，共计回收现金 11.33 万元  |

|                         |                |                |         |  |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|--|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,548,217.43 | 224,025,959.82 | -48.42% | 本年度公司及下属子公司 5 个技改项目均处于收尾阶段, 故在建工程支出较去年大幅下降 |
| 取得借款收到的现金               | 128,254,000.00 | 366,900,000.00 | -65.04% | 本年度公司及下属子公司 5 个技改项目均处于收尾阶段, 故借款较去年大幅下降     |
| 偿还债务支付的现金               | 82,000,000.00  | 172,000,000.00 | -52.33% | 本年度偿还借款为母公司偿还短期借款, 报告期内无其他到期应偿还的借款         |

### 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

公司控股子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司（以下简称“友联竹园公司”）目前正在按照上海市政府制定的《上海市 2006 年-2008 年环境保护和建设三年行动计划》进行上海市竹园第一污水处理厂重大升级改造项目（以下简称“该升级改造项目”），通过该升级改造项目将使上海市竹园第一污水处理厂的污水处理工艺由一级强化提升为二级生物处理，该升级改造项目是上海市环保三年行动计划、创模、世博配套等重大工程，施工难度大，时间紧，任务重，上海市政府相关部门、大股东均十分重视。

该升级改造项目于 2006 年 7 月 24 日被批准立项，2007 年 2 月 25 日获得上海市发改委《工程可行性批复》（沪发改城（2007）110 号文），本工程投资估算 12.0393 亿元。依据上海市发改委批复报告，公司 2007 年第一次临时股东大会批准了该投资估算金额。

截止 2009 年底，该升级改造项目已签署各类合同总额为 13.1589 亿元，已超过公司股东大会批准的工程投资估算总额 12.0393 亿元。

2010 年 3 月 26 日，经公司控股股东——上海国有资产经营有限公司提议，公司召开 2010 年第一次临时股东大会审议批准临时增加该升级改造项目投资估算总金额至已签署各类合同总金额 13.1589 亿元。

2010 年 4 月初，公司收到上海市城乡建设和交通委员会（沪建交[2010]第 297 号）“关于竹园第一污水处理厂升级改造工程初步设计（工程经济）的批复”，批复中的该工程初步设计概算总投资为 12.2335 亿元。

2010 年 9 月 10 日，经公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准该升级改造项目增加调试费及其他工程费用合计 5935 万元。

该升级改造项目自 2009 年 12 月 24 日正式通水，经调试和污泥培养，于 2010 年 7 月初进行试生产，2010 年 8 月 12 日进水全部从一期切换至二期。

截止三季度末，该升级改造项目已按照时间节点完成各项工作，配套资金准备到位，友联竹园公司已向上海市环保局等相关政府部门提交要求进行工程施工验收、工程档案验收报告等工作。

### 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

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内公司不实施现金分红。

上海阳晨投资股份有限公司  
 法定代表人:徐菲  
 2010 年 10 月 19 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

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          | 51,073,972.54    | 81,370,473.98    |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          | 10,396,219.00    | 13,121,465.72    |
| 预付款项          | 4,954.81         | 28,125.02        |
| 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         | 2,245,584.28     | 1,963,035.31     |
| 买入返售金融资产      | 740,454.70       | 879,300.20       |
| 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        | 64,461,185.33    | 97,362,400.23    |
| <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        |                  |                  |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 69,353,530.52    | 74,886,726.50    |
| 在建工程          | 1,299,117,380.97 | 1,183,391,306.15 |
| 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          | 676,715,280.39   | 708,311,065.33   |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            | 22,644,681.99    | 22,644,681.99    |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 2,067,830,873.87 | 1,989,233,779.97 |
| 资产总计          | 2,132,292,059.20 | 2,086,596,180.20 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 147,000,000.00   | 147,000,000.00   |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 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                 | 23,624,799.36    | 28,357,595.90    |
| 预收款项                 | 4,672,210.00     | 5,670,725.00     |
| 卖出回购金融资产款            |                  |                  |
| 应付手续费及佣金             |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 1,182,943.70     | 2,557,781.89     |
| 应交税费                 | 114,071.01       | 1,492,992.43     |
| 应付利息                 | 2,321,923.79     | 1,943,132.41     |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 3,078,580.79     | 3,985,181.42     |
| 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          |                  |                  |
| 其他流动负债               | 4,408,780.45     | 4,408,780.45     |
| 流动负债合计               | 186,403,309.10   | 195,416,189.50   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 1,100,244,000.00 | 1,053,990,000.00 |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                | 43,554,690.00    | 43,554,690.00    |
| 专项应付款                |                  |                  |
| 预计负债                 | 64,391,218.75    | 65,430,148.65    |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 1,208,189,908.75 | 1,162,974,838.65 |
| 负债合计                 | 1,394,593,217.85 | 1,358,391,028.15 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 244,596,000.00   | 244,596,000.00   |
| 资本公积                 | 144,051,953.70   | 144,051,953.70   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 18,453,947.76    | 18,453,947.76    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 70,075,732.87    | 64,016,642.30    |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 477,177,634.33   | 471,118,543.76   |
| 少数股东权益               | 260,521,207.02   | 257,086,608.29   |
| 所有者权益合计              | 737,698,841.35   | 728,205,152.05   |
| 负债和所有者权益总计           | 2,132,292,059.20 | 2,086,596,180.20 |

公司法定代表人：徐菲 主管会计工作负责人：刘正奇 会计机构负责人：李立群

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

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          | 12,216,644.82  | 12,413,937.44  |
| 交易性金融资产       |                |                |
| 应收票据          |                |                |
| 应收账款          |                |                |
| 预付款项          |                |                |
| 应收利息          |                |                |
| 应收股利          |                |                |
| 其他应收款         | 26,534,612.90  | 28,531,976.78  |
| 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        | 38,751,257.72  | 40,945,914.22  |
| <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        | 210,293,037.70 | 210,293,037.70 |
| 投资性房地产        |                |                |
| 固定资产          | 68,503,111.32  | 74,014,942.59  |
| 在建工程          | 110,902,097.15 | 101,997,896.05 |
| 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          | 90,998,942.86  | 92,595,306.07  |
| 开发支出          |                |                |
| 商誉            |                |                |
| 长期待摊费用        |                |                |
| 递延所得税资产       |                |                |
| 其他非流动资产       |                |                |
| 非流动资产合计       | 480,697,189.03 | 478,901,182.41 |
| 资产总计          | 519,448,446.75 | 519,847,096.63 |
| <b>流动负债：</b>  |                |                |
| 短期借款          | 82,000,000.00  | 82,000,000.00  |
| 交易性金融负债       |                |                |
| 应付票据          |                |                |
| 应付账款          | 5,168,412.77   | 3,803,959.91   |
| 预收款项          | 146,710.00     | 948,445.00     |
| 应付职工薪酬        | 726,868.45     | 1,777,571.64   |
| 应交税费          | 309,073.11     | 799,944.59     |
| 应付利息          |                | 183,100.50     |
| 应付股利          |                |                |
| 其他应付款         | 4,283,692.73   | 4,497,940.84   |



|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债          |                |                |
| 其他流动负债               | 3,284,243.02   | 3,284,243.02   |
| 流动负债合计               | 95,919,000.08  | 97,295,205.50  |
| <b>非流动负债：</b>        |                |                |
| 长期借款                 | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 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              |                |                |
| 非流动负债合计              | 40,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 负债合计                 | 135,919,000.08 | 137,295,205.50 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 244,596,000.00 | 244,596,000.00 |
| 资本公积                 | 62,891,426.69  | 62,891,426.69  |
| 减：库存股                |                |                |
| 专项储备                 |                |                |
| 盈余公积                 | 17,601,212.84  | 17,601,212.84  |
| 一般风险准备               |                |                |
| 未分配利润                | 58,440,807.14  | 57,463,251.60  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 383,529,446.67 | 382,551,891.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 519,448,446.75 | 519,847,096.63 |

公司法定代表人：徐菲 主管会计工作负责人：刘正奇 会计机构负责人：李立群

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入                   | 45,201,864.00  | 46,732,512.00  | 137,352,644.00           | 137,132,267.65            |
| 其中：营业收入                   | 45,201,864.00  | 46,732,512.00  | 137,352,644.00           | 137,132,267.65            |
| 利息收入                      |                |                |                          |                           |
| 已赚保费                      |                |                |                          |                           |
| 手续费及佣金收<br>入              |                |                |                          |                           |
| 二、营业总成本                   | 40,998,493.16  | 45,021,198.34  | 128,321,590.40           | 128,269,713.27            |
| 其中：营业成本                   | 31,180,876.53  | 34,323,635.26  | 98,798,011.42            | 97,014,813.50             |
| 利息支出                      |                |                |                          |                           |
| 手续费及佣金支<br>出              |                |                |                          |                           |
| 退保金                       |                |                |                          |                           |
| 赔付支出净额                    |                |                |                          |                           |
| 提取保险合同准<br>备金净额           |                |                |                          |                           |
| 保单红利支出                    |                |                |                          |                           |
| 分保费用                      |                |                |                          |                           |
| 营业税金及附加                   | 31,614.47      | 29,446.64      | 103,415.33               | 76,950.07                 |
| 销售费用                      |                |                |                          |                           |
| 管理费用                      | 4,370,081.09   | 4,543,393.46   | 13,484,962.73            | 12,696,984.03             |
| 财务费用                      | 5,415,921.07   | 6,124,722.98   | 15,935,200.92            | 18,480,965.67             |
| 资产减值损失                    |                |                |                          |                           |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |                |                |                          |                           |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       |                |                |                          |                           |
| 其中：对联营企<br>业和合营企业的投资收益    |                |                |                          |                           |
| 汇兑收益(损失以<br>“-”号填列)       |                |                |                          |                           |
| 三、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | 4,203,370.84   | 1,711,313.66   | 9,031,053.60             | 8,862,554.38              |
| 加：营业外收入                   | 1,600.03       | 200,200.00     | 91,816.05                | 516,321.00                |
| 减：营业外支出                   | 3,931.18       | 216,521.80     | 71,275.46                | 218,955.84                |
| 其中：非流动资产处<br>置损失          | 3,931.18       | 7,468.12       | 71,275.46                | 7,468.12                  |
| 四、利润总额(亏损总额以<br>“-”号填列)   | 4,201,039.69   | 1,694,991.86   | 9,051,594.19             | 9,159,919.54              |
| 减：所得税费用                   | -26,384.64     | 592,886.95     | -442,095.11              | 1,981,453.06              |
| 五、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | 4,227,424.33   | 1,102,104.91   | 9,493,689.30             | 7,178,466.48              |
| 归属于母公司所有者的<br>净利润         | 1,745,738.65   | 1,546,474.81   | 6,059,090.57             | 6,736,935.59              |

|                      |              |             |              |            |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 少数股东损益               | 2,481,685.68 | -444,369.90 | 3,434,598.73 | 441,530.89 |
| 六、每股收益：              |              |             |              |            |
| （一）基本每股收益            | 0.007        | 0.006       | 0.025        | 0.028      |
| （二）稀释每股收益            | 0.007        | 0.006       | 0.025        | 0.028      |
| 七、其他综合收益             |              |             |              |            |
| 八、综合收益总额             |              |             |              |            |
| 归属于母公司所有者的<br>综合收益总额 |              |             |              |            |
| 归属于少数股东的综合<br>收益总额   |              |             |              |            |

公司法定代表人：徐菲 主管会计工作负责人：刘正奇 会计机构负责人：李立群

### 母公司利润表

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                    | 10,483,570.00  | 11,951,012.00  | 31,147,390.00            | 32,619,457.00             |
| 减：营业成本                    | 8,588,510.48   | 8,277,812.51   | 24,578,322.44            | 21,376,017.75             |
| 营业税金及附加                   | 1,936.68       | 292.49         | 1,959.39                 | 548.77                    |
| 销售费用                      |                |                |                          |                           |
| 管理费用                      | 1,831,568.89   | 1,782,773.40   | 5,424,468.82             | 5,193,264.39              |
| 财务费用                      | 238,116.97     | -37,030.31     | 554,448.57               | -87,768.92                |
| 资产减值损失                    |                |                |                          |                           |
| 加：公允价值变动收益(损<br>失以“-”号填列) |                |                |                          |                           |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       |                |                |                          |                           |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    |                |                |                          |                           |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     | -176,563.02    | 1,927,163.91   | 588,190.78               | 6,137,395.01              |
| 加：营业外收入                   | 1,600.00       |                | 1,600.00                 |                           |
| 减：营业外支出                   |                | 3,616.08       | 54,330.35                | 3,616.08                  |
| 其中：非流动资产处置<br>损失          |                | 3,616.08       | 54,330.35                | 3,616.08                  |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”<br>号填列)   | -174,963.02    | 1,923,547.83   | 535,460.43               | 6,133,778.93              |
| 减：所得税费用                   | -26,384.64     | 484,886.95     | -442,095.11              | 1,872,986.14              |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     | -148,578.38    | 1,438,660.88   | 977,555.54               | 4,260,792.79              |
| 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：徐菲 主管会计工作负责人：刘正奇 会计机构负责人：李立群

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 137,774,148.72        | 122,379,200.00           |
| 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                   | 53,747.72             | 19,365.87                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,409,429.61          | 2,433,186.36             |
| 经营活动现金流入小计                | 141,237,326.05        | 124,831,752.23           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 43,589,385.31         | 42,226,470.30            |
| 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           | 14,862,341.31         | 15,941,318.34            |
| 支付的各项税费                   | 2,581,540.46          | 3,749,397.74             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,162,656.33         | 20,212,879.31            |
| 经营活动现金流出小计                | 84,195,923.41         | 82,130,065.69            |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 57,041,402.64         | 42,701,686.54            |
| <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               |                       |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,668.00            | 7,821.00                 |
| 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                | 113,668.00            | 7,821.00                 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 115,548,217.43        | 224,025,959.82           |
| 投资支付的现金                   |                       |                          |
| 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                | 115,548,217.43        | 224,025,959.82           |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -115,434,549.43       | -224,018,138.82          |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <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                 | 128,254,000.00 | 366,900,000.00 |
| 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                | 128,254,000.00 | 366,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 82,000,000.00  | 172,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 18,157,354.65  | 24,939,922.31  |
| 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                | 100,157,354.65 | 196,939,922.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 28,096,645.35  | 169,960,077.69 |
| <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>     | -30,296,501.44 | -11,356,374.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 81,370,473.98  | 57,135,228.62  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 51,073,972.54  | 45,778,854.03  |

公司法定代表人：徐菲 主管会计工作负责人：刘正奇 会计机构负责人：李立群

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：上海阳晨投资股份有限公司

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<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>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            | 32,820,286.93         | 29,455,660.00            |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,389,034.95          | 325,269.81               |
| 经营活动现金流入小计                | 34,209,321.88         | 29,780,929.81            |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 15,940,196.65         | 12,556,991.43            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,807,866.16          | 3,279,143.48             |
| 支付的各项税费                   | 1,462,459.41          | 2,732,125.41             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 4,326,451.59          | 3,087,226.25             |
| 经营活动现金流出小计                | 24,536,973.81         | 21,655,486.57            |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 9,672,348.07          | 8,125,443.24             |
| <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               |                       |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,768.00             | 200                      |
| 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                | 95,768.00             | 200                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,371,885.19          | 22,280,437.93            |
| 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                | 5,371,885.19          | 22,280,437.93            |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -5,276,117.19         | -22,280,237.93           |
| <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                 | 82,000,000.00         | 192,000,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                       |                          |
| 筹资活动现金流入小计                | 82,000,000.00         | 192,000,000.00           |
| 偿还债务支付的现金                 | 82,000,000.00         | 172,000,000.00           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,593,523.50          | 9,205,986.63             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                       |                          |
| 筹资活动现金流出小计                | 86,593,523.50         | 181,205,986.63           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -4,593,523.50         | 10,794,013.37            |
| <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>     | -197,292.62           | -3,360,781.32            |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 12,413,937.44         | 14,934,898.51            |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 12,216,644.82         | 11,574,117.19            |

公司法定代表人：徐菲 主管会计工作负责人：刘正奇 会计机构负责人：李立群