

**上海金陵股份有限公司**

**2009 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 公司负责人蒋耀、主管会计工作负责人姜树勤及会计机构负责人（会计主管人员）黄学伟声明：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)	1,768,009,245.28	1,708,544,236.02	3.48
所有者权益(或股东权益)(元)	1,049,991,815.06	1,027,355,417.16	2.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.00	1.96	2.04
	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)	71,096,853.39		-57.72
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.136		-57.63
	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)	18,612,258.49	55,062,487.77	-29.91
基本每股收益(元)	0.036	0.105	-30.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	-0.001	—
稀释每股收益(元)	0.036	0.105	-30.00
全面摊薄净资产收益率(%)	1.77	5.24	减少 2.41 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.01	-0.05	减少 2.48 个百分点

### 扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	31,955,804.19
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	1,712,196.48
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	19,643,798.76

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,558,997.61
少数股东权益影响额	-345,506.80
所得税影响额	-887,787.95
合计	55,637,502.29

## 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）	77,415	
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
上海仪电控股（集团）公司	104,816,472	人民币普通股
上海华铭投资有限公司	22,724,581	人民币普通股
上海由由（集团）股份有限公司	12,200,770	人民币普通股
上海敏特投资有限公司	11,976,469	人民币普通股
上海益民食品一厂（集团）有限公司	6,831,436	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	3,251,236	人民币普通股
上海汇银集团有限公司	2,929,997	人民币普通股
金文洪	2,772,299	人民币普通股
上海汇银投资有限公司	2,458,400	人民币普通股
崔美莉	1,800,300	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

1. 交易性金融资产期末余额为 77 万元，减少的主要原因是公司出售了相关交易性金融资产；
2. 预付账款期末余额为 1,701 万元，增加的主要原因是子公司采购设备预付款；
3. 其他应收款期末余额为 2,876 万元，减少的主要原因是公司收回了部分公司欠款；
4. 存货期末余额为 9,575 万元，增加的主要原因是公司销售逐步回暖带动存货增加；
5. 可供出售金融资产期末余额为 0，减少的主要原因是公司出售了剩余的可供出售金融资产；
6. 投资性房地产期末余额为 16,301 万元，增加的主要原因是金桥园区建设，房产陆续竣工交付使用；
7. 应付账款期末余额为 17,748 万元，增加的主要原因是公司存货增加带动应付账款增加；
8. 营业成本年初至报告期末为 63,471 万元，比上年同期减少的主要原因是受金融危机影响销售回暖速度较慢；
9. 资产减值损失年初至报告期末为 352 万元，比上年同期增加的主要原因是子公司计提存货跌价准备及坏账准备上升所致；
10. 公允价值变动净收益年初至报告期末为 224 万元，比上年同期增加的主要原因是本期所持股票价值

持续回升；

11. 投资收益年初至报告期末为 4,062 万元,比上年同期增加的主要原因是本期出售交易性金融资产及可供出售金融资产中相关股票；

12. 营业外收入年初至报告期末为 3,862 万元,比上年同期减少的主要原因是本期动迁收益入账有所减少；

13. 营业外支出年初至报告期末为 140 万元,比上年同期减少的主要原因是上年同期有捐赠支出；

14. 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 7,109 万元,比上年同期减少的主要原因是本期营业收入同比下降较多。

### 3.2 重大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

因公司控股股东上海仪电控股（集团）公司酝酿对公司进行重大资产重组事项，公司股票自 2009 年 8 月 25 日起连续停牌。

2009 年 9 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了重大资产置换暨关联交易预案，并同意签署公司重大资产置换暨关联交易协议。公司拟将公司持有的七家公司的股权，即上海金陵表面贴装有限公司 100%的股权、香港文康电子游戏公司 100%的股权、杭州金陵科技有限公司 53.18%的股权、上海外开希电路板有限公司 40%的股权、上海普林电子有限公司 75%的股权、上海普林电路板有限公司 100%的股权、深圳金陵通讯技术有限公司 41.29%的股权，与控股股东上海仪电控股（集团）公司所持有的上海仪科投资管理有限公司 100%的股权进行置换。本次交易标的资产的交易价格以 2009 年 9 月 30 日为基准日经具有证券、期货业务资格的资产评估机构评估，并经上海市国资委备案的资产评估值为基础，由交易双方协商确定。置出、置入资产的定价差额部分，由公司现金方式支付。公司股票于 2009 年 9 月 24 日起复牌。

2009 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了：1、公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）及其摘要，并同意签署公司重大资产置换暨关联交易协议之补充协议和盈利预测补偿协议；2、逐项审议通过了公司重大资产置换暨关联交易方案。①公司重大资产置换涉及关联交易；②本次公司重大资产置换的方式、交易标的和交易对方；③交易标的资产的价格与定价依据；④相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属；⑤相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；⑥决议的有效期；⑦提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜；3、审议通过公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性之意见；4、确定公司 2009 年第二次临时股东大会召开日期为 2009 年 11 月 5 日，召开方式为现场会议与网络投票相结合。

目前公司正在筹备股东大会有关事宜。上述事项如获股东大会审议批准，将报中国证监会核准。

### 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

1、公司现金分红政策。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司利润分配重视对投资者的

合理投资回报。公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性，公司在盈利年度应当分配股利，公司在盈利年度不分配股利的，应当在股东大会上向股东作出说明。

2、报告期内现金分红实施情况。2009年6月23日，公司第十八次股东大会（年会）已审议、通过每10股派送0.50元现金红利的公司2008年度利润分配方案。2009年7月29日，公司刊登了分红派息实施公告，至2009年8月7日已执行完毕。

上海金陵股份有限公司  
法定代表人:蒋耀  
二零零九年十月二十八日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海金陵股份有限公司

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	118,666,486.90	138,611,359.71
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	775,125.00	2,282,314.48
应收票据	2,785,060.87	2,853,549.10
应收账款	160,887,351.81	147,404,289.23
预付款项	17,017,972.24	5,142,183.79
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	2,354,169.86	2,354,169.86
其他应收款	28,760,218.66	63,861,753.37
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	95,750,089.74	65,361,459.46
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	426,996,475.08	427,871,079.00
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	16,388,368.36
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	440,690,069.25	425,993,040.56
投资性房地产	163,010,298.37	105,932,179.79
固定资产	390,981,159.78	392,566,460.51
在建工程	119,057,221.96	108,612,058.93
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	197,760,463.97	200,035,128.91
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	28,276,266.34	30,712,574.86
递延所得税资产	1,237,290.53	433,345.10
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,341,012,770.20	1,280,673,157.02
资产总计	1,768,009,245.28	1,708,544,236.02
<b>流动负债：</b>		

短期借款	345,000,000.00	340,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	592,365.89	0.00
应付账款	177,481,934.60	105,648,403.21
预收款项	5,305,129.36	8,421,203.06
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,469,585.82	2,850,491.31
应交税费	3,406,512.34	1,188,410.97
应付利息	470,300.00	586,912.50
应付股利	720,993.44	720,993.44
其他应付款	156,456,413.29	186,220,602.11
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	692,903,234.74	645,637,016.60
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	1,482,948.43	3,122,412.72
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,482,948.43	3,122,412.72
负债合计	694,386,183.17	648,759,429.32
<b>股东权益:</b>		
股本	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	218,626,691.99	224,839,187.41
减:库存股	0.00	0.00
盈余公积	124,126,313.37	124,126,313.37
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	183,619,572.75	154,761,202.53
外币报表折算差额	-463,114.05	-453,637.15
归属于母公司所有者权益合计	1,049,991,815.06	1,027,355,417.16
少数股东权益	23,631,247.05	32,429,389.54
股东权益合计	1,073,623,062.11	1,059,784,806.70
负债和股东权益合计	1,768,009,245.28	1,708,544,236.02

公司法定代表人: 蒋耀 主管会计工作负责人: 姜树勤 会计机构负责人: 黄学伟

### 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：上海金陵股份有限公司

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	70,428,317.55	74,696,683.02
交易性金融资产	680,305.00	1,273,880.00
应收票据	0.00	576,667.00
应收账款	200,000.00	316,502.59
预付款项	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	6,303,672.52	2,354,169.86
其他应收款	155,264,742.08	223,815,162.82
存货	0.00	111,506.06
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	232,877,037.15	303,144,571.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0.00	16,388,368.36
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	736,990,295.31	678,598,185.57
投资性房地产	163,010,298.37	105,932,179.79
固定资产	205,948,492.35	176,371,249.69
在建工程	119,057,221.96	103,567,067.55
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	116,934,979.06	119,183,197.20
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,507,577.67	12,440,011.86
递延所得税资产	64,736.00	341,176.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,353,513,600.72	1,212,821,436.02
资产总计	1,586,390,637.87	1,515,966,007.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	345,000,000.00	340,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	34,851,529.09	6,252,095.17
预收款项	0.00	37,753.00
应付职工薪酬	863,207.35	695,275.15
应交税费	3,936,550.31	2,045,259.68
应付利息	470,300.00	586,912.50
应付股利	720,993.44	720,993.44
其他应付款	266,881,588.60	222,863,473.67

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	652,724,168.79	573,201,762.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	516.00	1,640,044.79
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	516.00	1,640,044.79
负债合计	652,724,684.79	574,841,807.40
<b>股东权益：</b>		
股本	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	215,038,274.49	221,250,769.91
减：库存股	0.00	0.00
盈余公积	124,126,313.37	124,126,313.37
未分配利润	70,419,014.22	71,664,765.69
外币报表折算差额	0.00	0.00
股东权益合计	933,665,953.08	941,124,199.97
负债和股东权益合计	1,586,390,637.87	1,515,966,007.37

公司法定代表人：蒋耀 主管会计工作负责人：姜树勤 会计机构负责人：黄学伟

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上海金陵股份有限公司

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	271,532,136.20	354,584,440.08	716,434,212.21	1,016,162,452.57
其中：营业收入	271,532,136.20	354,584,440.08	716,434,212.21	1,016,162,452.57
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	277,444,985.63	355,878,889.69	744,664,230.32	1,018,515,392.42
其中：营业成本	234,916,406.95	322,257,437.60	634,719,669.15	922,216,831.08
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	1,632,727.09	1,608,561.74	4,793,013.82	4,969,615.35
销售费用	2,705,802.36	2,523,322.51	6,512,141.98	8,830,323.82
管理费用	29,050,390.86	27,074,512.60	86,670,695.19	72,523,195.81
财务费用	3,063,894.53	3,387,392.24	8,442,383.23	10,456,695.75
资产减值损失	6,075,763.84	-972,337.00	3,526,326.95	-481,269.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	665,550.00	1,157,540.50	2,247,240.00	-3,957,150.00
投资收益（损失以“－”号填列）	12,676,639.91	2,362,420.55	40,627,131.83	28,058,412.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,792,083.14	4,969,110.60	19,579,152.35	16,605,515.48

汇兑收益 (损失以“-”号 填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	7,429,340.48	2,225,511.44	14,644,353.72	21,748,322.23
加: 营业外收 入	9,952,924.26	18,874,843.27	38,628,034.71	65,544,519.34
减: 营业外支 出	28,722.30	831,136.38	1,401,036.43	2,095,662.90
其中: 非 流动资产处置损失	25,218.04	786,763.66	1,386,762.58	1,231,553.66
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	17,353,542.44	20,269,218.33	51,871,352.00	85,197,178.67
减: 所得税费 用	442,213.61	1,281,554.62	2,925,097.22	4,903,400.08
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	16,911,328.83	18,987,663.71	48,946,254.78	80,293,778.59
归属于母公司 所有者的净利润	18,612,258.49	18,437,556.31	55,062,487.77	78,562,330.38
少数股东损益	-1,700,929.66	550,107.40	-6,116,232.99	1,731,448.21
六、每股收益:				
(一) 基本每 股收益	0.036	0.035	0.105	0.15
(二) 稀释每 股收益	0.036	0.035	0.105	0.15

公司法定代表人: 蒋耀 主管会计工作负责人: 姜树勤 会计机构负责人: 黄学伟

### 母公司利润表

编制单位：上海金陵股份有限公司

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	14,844,363.45	12,055,641.54	37,303,987.98	35,482,891.40
减：营业成本	13,382,338.03	11,751,344.36	30,378,549.24	28,805,089.05
营业税金及 附加	376,645.38	225,722.82	1,056,171.76	670,575.02
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	9,221,139.24	8,277,492.51	25,686,601.31	27,855,196.87
财务费用	2,650,471.06	1,963,868.56	7,765,876.61	7,456,066.90
资产减值损 失	0.00	0.00	-1,213,780.23	262,751.38
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	290,300.00	-550,040.00	1,384,780.00	-3,533,020.00
投资收益 （损失以“－”号填 列）	11,150,902.78	3,906,542.13	42,371,247.13	30,056,654.01
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	11,185,729.78	4,034,407.88	14,597,358.23	13,356,521.32
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	654,972.52	-6,806,284.58	17,386,596.42	-3,043,153.81
加：营业外收入	590.00	18,021,304.82	7,891,252.84	54,442,653.72
减：营业外支出	5,825.06	759,906.12	78,444.47	1,717,661.83
其中：非流 动资产处置损失	5,825.06	759,906.12	78,444.47	917,661.83
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填 列）	649,737.46	10,455,114.12	25,199,404.79	49,681,838.08
减：所得税费用	58,060.00	-58,316.20	241,038.71	-771,379.74
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	591,677.46	10,513,430.32	24,958,366.08	50,453,217.82

公司法定代表人：蒋耀 主管会计工作负责人：姜树勤 会计机构负责人：黄学伟

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海金陵股份有限公司

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	633,780,475.52	999,397,472.26
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	7,121,157.56	11,010,203.69
收到其他与经营活动有关的现金	61,745,101.15	168,105,674.02
经营活动现金流入小计	702,646,734.23	1,178,513,349.97
购买商品、接受劳务支付的现金	483,768,546.74	823,850,897.27
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	61,049,603.47	77,437,635.17
支付的各项税费	17,441,299.67	37,574,293.12
支付其他与经营活动有关的现金	69,290,430.96	71,482,472.03
经营活动现金流出小计	631,549,880.84	1,010,345,297.59
经营活动产生的现金流量净额	71,096,853.39	168,168,052.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,850,871.54	7,613,155.28
取得投资收益收到的现金	30,748,110.57	23,868,350.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,310,177.22	29,063,257.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	47,909,159.33	60,544,762.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,845,156.81	74,522,585.06
投资支付的现金	382,655.00	16,081,864.81
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,406,468.22	23,809,142.22
投资活动现金流出小计	104,634,280.03	114,413,592.09
投资活动产生的现金流量净额	-56,725,120.70	-53,868,829.23

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	340,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,028,714.00
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	392,028,714.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	493,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,692,773.64	83,686,880.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	449,436.75	2,155,684.54
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	25,621,124.89
筹资活动现金流出小计	375,692,773.64	602,308,005.19
筹资活动产生的现金流量净额	-35,692,773.64	-210,279,291.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,376,168.14	-1,391,040.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-19,944,872.81	-97,371,108.62
加：期初现金及现金等价物余额	138,611,359.71	277,910,628.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	118,666,486.90	180,539,519.57

公司法定代表人：蒋耀 主管会计工作负责人：姜树勤 会计机构负责人：黄学伟

### 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：上海金陵股份有限公司

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	36,990,241.44	57,056,604.84
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	142,700,250.63	98,640,841.21
经营活动现金流入小计	179,690,492.07	155,697,446.05
购买商品、接受劳务支付的现金	19,384,086.88	22,712,457.34
支付给职工以及为职工支付的现金	13,644,255.10	15,325,707.16
支付的各项税费	5,767,999.71	10,814,832.49
支付其他与经营活动有关的现金	14,488,577.40	5,521,298.28
经营活动现金流出小计	53,284,919.09	54,374,295.27
经营活动产生的现金流量净额	126,405,572.98	101,323,150.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,755,754.43	16,018,837.52
取得投资收益收到的现金	27,993,324.25	52,648,188.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139.85	27,041,131.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	39,749,218.53	95,708,157.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,958,537.68	55,512,596.69
投资支付的现金	49,205,260.80	5,750,690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	136,163,798.48	61,263,286.69
投资活动产生的现金流量净额	-96,414,579.95	34,444,870.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	340,000,000.00	390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	344,100.00
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	390,344,100.00
偿还债务支付的现金	335,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,259,358.50	79,559,311.50
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	374,259,358.50	569,559,311.50
筹资活动产生的现金流量净额	-34,259,358.50	-179,215,211.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,268,365.47	-43,447,190.05
加：期初现金及现金等价物余额	74,696,683.02	181,573,431.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	70,428,317.55	138,126,241.85

公司法定代表人：蒋耀 主管会计工作负责人：姜树勤 会计机构负责人：黄学伟