

上海申达股份有限公司

600626

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.....	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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
彭国娣	董事	公出	安秀清
李质仙	独立董事	公出	张鸣
陈南梁	独立董事	公出	张鸣

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	席时平
主管会计工作负责人姓名	丁振华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李桂英

公司负责人席时平、主管会计工作负责人丁振华及会计机构负责人李桂英声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,911,663,191.37	2,852,220,020.62	2.08
所有者权益（或股东权益）(元)	1,713,458,071.38	1,758,964,407.70	-2.59
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.6187	3.7149	-2.59
	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)	-44,208,827.28		-175.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0934		-175.13
	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)	55,813,577.62	151,079,458.34	154.07
基本每股收益（元/股）	0.1179	0.3191	154.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0963	0.2775	199.07
稀释每股收益（元/股）	0.1179	0.3191	154.07
加权平均净资产收益率（%）	3.09	8.46	增加 2.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.52	7.34	增加 1.64 个百分点

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（1—9月）	说明
非流动资产处置损益	13,773,086.45	公司处置长期股权投资收益 618 万元

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,057,089.79	地方政府给予的税收返还。
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	616,706.06	“新纺联”
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	4,734,594.23	新股申购收益
对外委托贷款取得的损益	-65,304.69	集团公司内部委托贷款手续费及税金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,456,972.84	
所得税影响额	-3,873,851.69	
少数股东权益影响额（税后）	-83,274.66	
合计	19,702,072.65	

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）	60,875	
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
上海市国有资产监督管理委员会	147,128,340	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,934,400	人民币普通股
上海国际信托有限公司	4,878,720	人民币普通股
胡柏君	3,860,000	人民币普通股
林碧华	3,806,300	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,564,146	人民币普通股
招商银行股份有限公司—中邮核心主题股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
上海金桥(集团)有限公司	1,626,240	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	1,625,277	人民币普通股
茂盛针织	1,073,318	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

项目	本期数	年初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1 应收账款	458,307,727.29	250,156,116.93	208,151,610.36	83.21%	销售上升、结算周期延长等正常经营行为导致增加
2 预付账款	72,296,889.01	49,648,701.96	22,648,187.05	45.62%	销售上升、结算周期延长等正常经营行为导致增加
3 应收股利	9,495,485.21	3,377,485.21	6,118,000.00	181.14%	下属子公司宣布分红
4 其他应收款	89,995,757.68	63,887,739.60	26,108,018.08	40.87%	主要是外贸出口额的增加导致应退未退的出口退税额上升
5 投资性房地产	150,622,865.99	101,189,147.41	49,433,718.58	48.85%	主要系今年置换入的第六棉纺厂房产出租业务所导致

6	在建工程	9,124,050.65	2,158,607.83	6,965,442.82	322.68%	下属企业设备改造工程项目增加所致
7	工程物资	58,649.87		58,649.87	100.00%	下属企业为“在建工程”项目购入增加所致
8	应付账款	365,475,178.66	275,454,913.98	90,020,264.68	32.68%	销售上升、结算周期延长等正常经营行为导致增加
9	应付职工薪酬	13,224,669.17	4,278,496.38	8,946,172.79	209.10%	主要系各企业按权责发生制原则计提的应付职工薪酬
10	应交税费	9,119,624.26	36,537,375.62	-27,417,751.36	-75.04%	期内正常支付导致减少
11	应付利息	132,782.50	690,825.92	-558,043.42	-80.78%	借款金额降低导致计提减少
12	其他应付款	43,926,056.16	183,965,134.06	-140,039,077.90	-76.12%	期内正常支付导致减少
13	其他流动负债	1,694,453.10		1,694,453.10	100.00%	按准则规定列支的递延收益增加
14	长期借款		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00%	提前归还贷款导致减少
15	专项应付款		2,191,671.90	-2,191,671.90	-100.00%	按准则规定列支将递延收益重新分类导致减少
16	资本公积	235,437,291.19	351,006,426.10	-115,569,134.91	-32.93%	主要是同一控制下期资产置换时的收购价与账面价之差异，按会计准则规定冲减资本公积行为导致减少
17	财务费用	4,097,041.81	7,397,017.24	-3,299,975.43	-44.61%	主要系期内利息收入同比增长、利息支出同比下降所致
18	资产减值损失	15,469,378.48	3,894,281.29	11,575,097.19	297.23%	主要系应收款项按帐龄计提增加所致
19	公允价值变动收益	-3,300.00	0.00	-3,300.00	-100.00%	系期末上市的交易性金融资产公允价值变动导致减少
20	投资收益	85,930,108.41	24,386,189.07	61,543,919.34	252.37%	经济复苏回暖，权益法投资企业效益上升所致
21	营业外支出	4,564,703.35	7,359,541.19	-2,794,837.84	-37.98%	主要是非流动资产处置的损失减少所致
22	利润总额	188,560,695.42	82,028,866.61	106,531,828.81	129.87%	金融危机影响减退，各企业收入效益较同期增加所致
23	净利润	162,852,918.55	61,940,351.31	100,912,567.24	162.92%	金融危机影响减退，各企业收入效益较同期增加所致
24	归属于母公司所有者的净利润	151,079,458.34	63,934,127.86	87,145,330.48	136.30%	金融危机影响减退，各企业收入效益较同期增加所致
25	少数股东损益	11,773,460.21	-1,993,776.55	13,767,236.76	690.51%	金融危机影响减退，各企业收入效益较同期增加所致
26	收到的其他与经营活动有关的现金	31,245,721.22	47,901,483.26	-16,655,762.04	-34.77%	正常企业往来行为变动所致
27	支付的各项税费	89,754,467.48	46,280,974.21	43,473,493.27	93.93%	期内支付期初大额应付未付税费引起增加
28	收回投资收到的现金	45,389,673.09	686,776.00	44,702,897.09	6509.09%	主要系期内处置“新老华昌”及“上海维欧爱”长期股权收回的本金
29	取得投资收益收到的现金	42,090,514.92	25,791,155.20	16,299,359.72	63.20%	主要系期内收到的被投资企业的分红同比增加所致。
30	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,933,588.66	13,794,324.32	22,139,264.34	160.50%	主要系期内下属子公司处置固定资产收益较同期增加所致
31	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,172,825.04		6,172,825.04	100.00%	系期内资产置换收到的补价收入减去置出子公司持有的现金后的金额

32	收到的其他与投资活动有关的现金	1,100,000.00	-	1,100,000.00	100.00%	系期内子公司收到的“扩大内需中央投资补助”
33	投资支付的现金	-	6,950,000.00	-6,950,000.00	-100.00%	上年同期有权益性投资支出
34	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,874,782.00	35,532,150.00	-20,657,368.00	-58.14%	上年同期系收购子公司“新申达”所支付的对价，本期系收购子公司“新纺联”少数股权所支付的对价，
35	吸收投资收到的现金	1,600,000.00	1,025,115.00	574,885.00	56.08%	上年同期设立控股子公司“美国申达”吸收少数股东投资，本期系少数股东对子公司“无纺布”增资所致
36	取得借款收到的现金	25,000,000.00	69,514,725.96	-44,514,725.96	-64.04%	主要是本年借款额同比减少所致
37	偿还债务支付的现金	203,963,291.27	53,858,018.98	150,105,272.29	278.71%	主要是本年置换收购的子公司归还大额债务导致
38	汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,281,782.80	100,998.20	2,180,784.60	2159.23%	本期人民币有较大幅度升值，对现金及现金等价物的影响增加所致

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

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

因经济形势复苏，公司业务增长，预计公司 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长 50%以上。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司未进行现金分红。

上海申达股份有限公司
 法定代表人:席时平
 2010 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海申达股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	1,010,531,258.04	1,183,958,951.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	647,400.00	779,885.00
应收票据	45,702,834.83	42,929,774.86
应收账款	458,307,727.29	250,156,116.93
预付款项	72,296,889.01	49,648,701.96
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	9,495,485.21	3,377,485.21
其他应收款	89,995,757.68	63,887,739.60
买入返售金融资产		
存货	186,910,000.03	185,049,623.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,873,887,352.09	1,779,788,278.47
非流动资产：		
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	359,117,630.98	439,238,015.63
投资性房地产	150,622,865.99	101,189,147.41
固定资产	414,604,658.61	532,372,566.80
在建工程	9,124,050.65	2,158,607.83
工程物资	58,649.87	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,729,573.95	84,046,016.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,518,409.23	32,994,150.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,037,775,839.28	1,191,998,504.90
资产总计	2,911,663,191.37	2,971,786,783.37
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	40,262,631.32

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	365,475,178.66	275,454,913.98
预收款项	359,110,858.10	305,747,180.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,224,669.17	4,278,496.38
应交税费	9,119,624.26	36,537,375.62
应付利息	132,782.50	690,825.92
应付股利	8,065,778.02	8,553,018.30
其他应付款	43,926,056.16	183,965,134.06
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	216,100,000.00	216,100,000.00
其他流动负债	1,694,453.10	
流动负债合计	1,031,849,399.97	1,071,589,576.53
非流动负债：		
长期借款		4,000,000.00
应付债券		
长期应付款	12,487,886.45	12,487,886.45
专项应付款		2,191,671.90
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	12,487,886.45	18,679,558.35
负债合计	1,044,337,286.42	1,090,269,134.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	473,495,211.00	473,495,211.00
资本公积	235,437,291.19	351,006,426.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	774,354,749.70	703,841,747.09
一般风险准备		
未分配利润	230,170,819.49	197,570,494.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,713,458,071.38	1,725,913,878.62
少数股东权益	153,867,833.57	155,603,769.87
所有者权益合计	1,867,325,904.95	1,881,517,648.49
负债和所有者权益总计	2,911,663,191.37	2,971,786,783.37

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：上海申达股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	642,888,477.20	863,895,012.33
交易性金融资产	414,960.00	521,815.00
应收票据	285,000.00	807,500.00
应收账款	323,454,837.74	145,106,137.06
预付款项	8,367,765.25	13,174,038.72
应收利息	0.00	0.00
应收股利	4,277,485.21	4,673,485.21
其他应收款	81,805,490.45	62,166,683.64
存货	76,618,360.10	88,583,758.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,138,112,375.95	1,178,928,430.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	12,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	895,416,968.95	817,461,301.29
投资性房地产	56,501,502.48	57,771,266.40
固定资产	15,122,009.21	50,555,864.73
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		9,404,755.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,123,536.40	7,272,632.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	988,164,017.04	942,465,820.47
资产总计	2,126,276,392.99	2,121,394,251.24
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	200,152,042.99	147,574,842.14
预收款项	255,647,655.87	218,444,584.73
应付职工薪酬	6,828,035.42	3,172,033.84
应交税费	3,300,862.67	27,259,905.63
应付利息		69,115.92
应付股利	6,642,260.11	6,925,500.39
其他应付款	40,892,993.88	13,523,923.35

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,036.00	
流动负债合计	513,472,886.94	416,969,906.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,836,103.79	1,836,103.79
专项应付款		1,121,054.80
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	1,836,103.79	2,957,158.59
负债合计	515,308,990.73	419,927,064.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	473,495,211.00	473,495,211.00
资本公积	238,160,628.10	387,730,692.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	774,354,749.70	703,841,747.09
一般风险准备		
未分配利润	124,956,813.46	136,399,536.47
所有者权益（或股东权益）合计	1,610,967,402.26	1,701,467,186.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,126,276,392.99	2,121,394,251.24

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

4.2

合并利润表

编制单位：上海申达股份有限公司

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	1,697,280,087.38	1,392,663,606.98	4,384,003,753.53	3,745,183,302.99
其中：营业收入	1,697,280,087.38	1,392,663,606.98	4,384,003,753.53	3,745,183,302.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,667,683,757.83	1,377,232,682.89	4,293,558,540.42	3,695,448,563.92
其中：营业成本	1,577,250,466.68	1,300,018,144.66	4,038,013,810.16	3,482,406,194.50
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 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,513,432.30	1,327,673.87	4,469,956.94	4,936,970.83
销售费用	47,554,179.34	36,950,635.82	135,769,337.95	104,730,531.13
管理费用	31,905,023.68	30,735,743.04	95,739,015.08	92,083,568.93
财务费用	2,539,401.73	2,440,245.83	4,097,041.81	7,397,017.24
资产减值损失	6,921,254.10	5,760,239.67	15,469,378.48	3,894,281.29
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	-3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	31,503,744.68	11,013,148.22	85,930,108.41	24,386,189.07
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	28,160,216.79	6,224,321.53	75,170,073.30	3,825,378.96
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	61,096,774.23	26,444,072.31	176,372,021.52	74,120,928.14
加：营业外 收入	8,675,477.29	2,602,018.40	16,753,377.25	15,267,479.66
减：营业外支出	699,532.01	2,005,344.90	4,564,703.35	7,359,541.19
其中：非流动资 产处置损失	27,196.49	507,495.97	747,599.34	708,436.99
四、利润总额(亏 损总额以“-” 号填列)	69,072,719.51	27,040,745.81	188,560,695.42	82,028,866.61

减：所得税费用	7,386,335.41	4,749,242.72	25,707,776.87	20,088,515.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,686,384.10	22,291,503.09	162,852,918.55	61,940,351.31
归属于母公司所有者的净利润	55,813,577.62	21,967,962.29	151,079,458.34	63,934,127.86
少数股东损益	5,872,806.48	323,540.80	11,773,460.21	-1,993,776.55
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1179	0.0464	0.3191	0.1350
（二）稀释每股收益	0.1179	0.0464	0.3191	0.1350
七、其他综合收益				-707,714.09
八、综合收益总额	61,686,384.10	22,291,503.09	162,852,918.55	61,232,637.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,813,577.62	21,967,962.29	151,079,458.34	63,226,413.77
归属于少数股东的综合收益总额	5,872,806.48	323,540.80	11,773,460.21	-1,993,776.55

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：616,706.06 元。

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

母公司利润表

编制单位：上海申达股份有限公司

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 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,274,422,349.72	1,091,606,194.86	3,202,239,817.15	2,930,903,787.26
减：营业成本	1,212,612,653.66	1,040,484,422.34	3,017,277,940.44	2,768,128,014.04
营业税金及附加	384,691.05	351,771.25	1,070,587.45	1,141,723.45
销售费用	32,907,243.02	25,545,856.38	95,795,787.32	78,171,622.89
管理费用	10,536,934.58	9,705,611.44	34,406,482.46	34,833,414.42
财务费用	1,688,643.44	1,938,397.85	2,218,162.80	3,752,676.74
资产减值损失	4,895,607.41	4,295,304.73	9,779,172.14	1,681,826.20
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	-1,650.00	0.00	-1,650.00	
投资收益（损失 以“-”号填列）	24,450,253.18	4,402,097.12	72,616,562.20	4,140,478.98
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	22,278,530.51	762,110.57	61,501,169.91	-5,235,090.99
二、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	35,845,179.74	13,686,927.99	114,306,596.74	47,334,988.50
加：营业外收入	300,026.32	1,132,473.95	6,857,958.39	11,051,315.77
减：营业外支出	3,985.50	22,281.07	1,799,530.57	50,665.46
其中：非流动资 产处置损失	117.50	21,620.57	252,715.10	44,431.66
三、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	36,141,220.56	14,797,120.87	119,365,024.56	58,335,638.81
减：所得税费用	3,491,936.29	1,936,224.52	12,945,223.86	11,542,344.93
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	32,649,284.27	12,860,896.35	106,419,800.70	46,793,293.88
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				-707,714.09
七、综合收益总 额	32,649,284.27	12,860,896.35	106,419,800.70	46,085,579.79

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：上海申达股份有限公司

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)
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	4,204,691,555.79	3,570,175,538.20
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	402,335,867.24	374,996,663.44
收到其他与经营活动有关的现金	31,245,721.22	47,901,483.26
经营活动现金流入小计	4,638,273,144.25	3,993,073,684.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,330,840,671.73	3,628,829,613.59
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	136,910,878.90	149,881,356.62
支付的各项税费	89,754,467.48	46,280,974.21
支付其他与经营活动有关的现金	124,975,953.42	109,241,569.95
经营活动现金流出小计	4,682,481,971.53	3,934,233,514.37
经营活动产生的现金流量净额	-44,208,827.28	58,840,170.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,389,673.09	686,776.00
取得投资收益收到的现金	42,090,514.92	25,791,155.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,933,588.66	13,794,324.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,172,825.04	
收到其他与投资活动有关的现金	1,100,000.00	
投资活动现金流入小计	130,686,601.71	40,272,255.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,608,857.59	17,355,482.27
投资支付的现金		6,950,000.00
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	14,874,782.00	35,532,150.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,483,639.59	59,837,632.27
投资活动产生的现金流量净额	100,202,962.12	-19,565,376.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	1,025,115.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	1,025,115.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	69,514,725.96
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	26,600,000.00	70,539,840.96
偿还债务支付的现金	203,963,291.27	53,858,018.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,380,857.06	54,062,853.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,245,156.54	1,890,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	88,647.38	88,859.92
筹资活动现金流出小计	258,432,795.71	108,009,732.82
筹资活动产生的现金流量净额	-231,832,795.71	-37,469,891.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,281,782.80	100,998.20
五、现金及现金等价物净增加额	-173,556,878.07	1,905,900.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,184,738,836.11	916,559,821.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,011,181,958.04	918,465,721.39

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：上海申达股份有限公司

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)
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	2,988,424,199.07	2,670,793,317.55
收到的税费返还	322,735,822.51	310,559,034.08
收到其他与经营活动有关的现金	50,404,459.11	23,933,163.53
经营活动现金流入小计	3,361,564,480.69	3,005,285,515.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,242,332,337.31	2,838,626,874.02
支付给职工以及为职工支付的现金	61,108,865.32	68,629,321.31
支付的各项税费	44,923,150.23	16,871,256.48
支付其他与经营活动有关的现金	82,175,123.66	67,799,119.63
经营活动现金流出小计	3,430,539,476.52	2,991,926,571.44
经营活动产生的现金流量净额	-68,974,995.83	13,358,943.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,691,624.33	686,776.00
取得投资收益收到的现金	34,093,867.97	11,622,415.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,503.42	11,946,816.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,338,515.81	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	74,675,511.53	24,256,007.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,785,058.66	3,070,698.93
投资支付的现金	162,000,000.00	950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	17,174,782.00	37,924,085.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,959,840.66	41,944,783.93
投资活动产生的现金流量净额	-107,284,329.13	-17,688,776.22
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		29,235,685.35
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		29,235,685.35
偿还债务支付的现金		16,184,018.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,634,928.05	48,235,535.42
支付其他与筹资活动有关的现金	88,647.38	88,859.92
筹资活动现金流出小计	47,723,575.43	64,508,414.32
筹资活动产生的现金流量净额	-47,723,575.43	-35,272,728.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,871,160.26	144,984.00
五、现金及现金等价物净增加额	-221,111,740.13	-39,457,577.47
加：期初现金及现金等价物余额	864,416,827.33	680,572,860.80
六、期末现金及现金等价物余额	643,305,087.20	641,115,283.33

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英