

# 上工申贝（集团）股份有限公司

600843

900924

## 2011 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

公司董事长兼 CEO 姓名	张敏
公司总经理姓名	马民良
公司会计机构负责人姓名	高莉莉

公司董事长兼 CEO 张敏先生、总经理马民良先生及会计机构负责人高莉莉女士声明：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)	1,605,272,071.98	1,630,623,370.58	-1.55
所有者权益（或股东权益）(元)	653,079,586.97	600,928,917.32	8.68
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.4549	1.3387	8.68
	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)	11,420,957.99		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0254		不适用
	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)	11,688,526.13	36,313,725.49	-27.70
基本每股收益（元/股）	0.0260	0.0809	-27.70
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.0211	0.0262	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0260	0.0809	-27.70
加权平均净资产收益率（%）	1.8501	5.8657	减少 2.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	1.5272	1.8993	增加 5.76 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)
非流动资产处置损益	23,126,810.32
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）	1,274,088.00
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	220,209.93

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,978.71
所得税影响额	99,077.02
少数股东权益影响额（税后）	-30,482.28
合计	24,555,724.28

## 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）	42367（A 股：13534，B 股：28833）	
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
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	105,395,358	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	8,132,860	人民币普通股
中国长城资产管理公司	5,530,514	人民币普通股
上海国际信托有限公司	3,939,520	人民币普通股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	2,599,948	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H. K.) LTD.	2,097,540	境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	1,730,666	境内上市外资股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	1,685,000	境内上市外资股
CHINA OPPORTUNITIES H-B FUND	1,455,513	境内上市外资股
BOCI SECURITIES LIMITED	1,401,069	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

#### 3.1.1 报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年期末	增减金额	增减%	原因分析
货币资金	278,222,820.84	430,936,774.33	-152,713,953.49	-35.44	注 1
交易性金融资产	51,595,838.37	796,963.54	50,798,874.83	6374.05	注 2
应收票据	1,804,168.00	8,079,600.00	-6,275,432.00	-77.67	注 3
预付帐款	10,122,239.73	43,565,679.21	-33,443,439.48	-76.77	注 4
可供出售金融资产	98,180,792.30	8,320,183.62	89,860,608.68	1080.03	注 5
在建工程	2,000,827.22	2,932,956.96	-932,129.74	-31.78	注 6
预收帐款	33,335,319.80	52,121,914.75	-18,786,594.95	-36.04	注 7
应交税费	10,114,033.34	5,306,374.52	4,807,658.82	90.60	注 8
应付股利	1,032,818.86	1,735,909.72	-703,090.86	-40.50	注 9
其他应付款	193,405,278.59	123,338,243.20	70,067,035.39	56.81	注 10
其他流动负债	472,589.86	1,341,871.33	-869,281.47	-64.78	注 11

注 1：主要系本期代华源发展归还借款本金、减少银行短期借款以及认购南发集团信托贷款集合资金信托计划等综合所致。

注 2：主要系认购南发集团信托贷款集合资金信托计划所致。

注 3：系本期收到银行承兑汇票款项。

注 4：主要系本期收到商品采购发票结转所致。

注 5：主要系本期代华源发展归还银行借款受偿的华源发展股票完成过户手续所致。

注 6：主要系本期减少缝制设备工程的投入。

注 7：主要系上期预收款本期实现销售所致。

注 8：主要系本期盈利，增加应交所得税期末余额。

注 9：系本期子公司分配少数股东股利所致。

注 10：主要系本期收到处置地块预付款所致。

注 11：主要系本期转销原记录的利息及租金费用所致。

### 3.1.2 报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
资产减值损失	4,501,827.76	-15,597,618.70	20,099,446.46	128.86	注 1
公允价值变动收益	-718,717.77	-33,780.00	-684,937.77	-2,027.64	注 2
投资收益	10,198,636.85	77,890,767.45	-67,692,130.60	-86.91	注 3
营业外收入	26,620,874.40	13,515,364.26	13,105,510.14	96.97	注 4
营业外支出	2,353,954.79	5,617,736.00	-3,263,781.21	-58.10	注 5
所得税	9,635,434.98	2,777,395.63	6,858,039.35	246.92	注 6
少数股东损益	16,270,383.49	6,447,953.99	9,822,429.50	152.33	注 7
其他综合收益	11,712,964.82	-12,152,302.32	23,865,267.14	196.38	注 8

注 1：主要系欧洲子公司本期存货价值下降调整存货跌价准备计提数所致。

注 2：主要系同比减少交易性金融资产公允价值的变动收益所致。

注 3：主要系同比减少处置长期股权投资产生的投资收益所致。

注 4：主要系同比增加固定资产处置收益所致。

注 5：主要系同比减少固定资产处置损失所致。

注 6：主要系欧洲子公司递延所得税费用同比增加所致。

注 7：主要系公司全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份有限公司股权同比减少所致。

注 8：主要系可供出售金融资产公允价值变动同比增加所致。

### 3.1.3 报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例 (%)	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	11,420,957.99	-87,502,197.79	98,923,155.78	113.05	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-37,895,856.43	156,435,346.15	-194,331,202.58	-124.22	注 2
汇率变动对现金的影响额	-3,418,232.93	-8,812,274.15	5,394,041.22	61.21	注 3

注 1：主要系同比减少人员辞退福利支付所致。

注 2：主要系同比增加投资所支付的现金以及同比减少处置子公司收到的现金等综合所致。

注 3：主要系欧元汇率变动影响所致。

### 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

3.2.1 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司出资人民币 5,000 万元，购买“南发集团信托贷款集合资金信托计划”，期限二个月（2011 年 9 月 28 日—2011 年 11 月 28 日），预计收益为人民币 38 万元。

3.2.2 高管变动 报告期内，张一枫先生因退休原因不再担任公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，并报上海证券交易所审核无异议，公司董事会决定聘任张建国先生担任公司董事会秘书。

### 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

报告期内公司未进行现金分红。

上工申贝（集团）股份有限公司

法定代表人：张敏

2011 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上工申贝（集团）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	278,222,820.84	430,936,774.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,595,838.37	796,963.54
应收票据	1,804,168.00	8,079,600.00
应收账款	231,604,406.47	193,731,181.85
预付款项	10,122,239.73	43,565,679.21
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	638,783.61	638,783.61
其他应收款	35,832,082.19	39,867,849.65
买入返售金融资产		
存货	309,962,202.74	279,682,926.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	827,833.81	890,117.87
流动资产合计	920,610,375.76	998,189,876.49
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	98,180,792.30	8,320,183.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,940,472.30	44,989,927.77
投资性房地产	127,184,970.87	132,351,790.37
固定资产	279,065,247.32	300,188,119.10
在建工程	2,000,827.22	2,932,956.96
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	34,150,980.31	31,675,800.62
开发支出	37,927,115.53	47,317,449.99
商誉	25,152,526.08	25,658,618.40
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,058,764.29	38,998,647.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	684,661,696.22	632,433,494.09
资产总计	1,605,272,071.98	1,630,623,370.58
<b>流动负债：</b>		
短期借款	161,982,988.69	222,148,974.70

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	3,310,257.00	3,017,862.00
应付账款	84,687,528.02	102,234,488.77
预收款项	33,335,319.80	52,121,914.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,184,386.70	34,566,632.04
应交税费	10,114,033.34	5,306,374.52
应付利息		
应付股利	1,032,818.86	1,735,909.72
其他应付款	193,405,278.59	123,338,243.20
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	520,000.00	520,000.00
其他流动负债	472,589.86	1,341,871.33
流动负债合计	521,045,200.86	546,332,271.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券		
长期应付款	4,544,633.28	1,795,199.33
专项应付款		
预计负债	298,008,670.73	359,719,711.66
递延所得税负债	18,741,299.66	24,140,994.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	322,784,588.54	387,145,890.77
负债合计	843,829,789.40	933,478,161.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积	440,058,081.10	418,356,508.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备		
未分配利润	-200,586,233.27	-236,899,958.76
外币报表折算差额	-39,825,280.38	-33,960,652.36
归属于母公司所有者权益合计	653,079,586.97	600,928,917.32
少数股东权益	108,362,695.61	96,216,291.46
所有者权益合计	761,442,282.58	697,145,208.78
负债和所有者权益总计	1,605,272,071.98	1,630,623,370.58

公司法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

## 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：上工申贝（集团）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	53,934,924.01	155,483,551.50
交易性金融资产	51,033,818.37	456,413.54
应收票据	240,000.00	3,460,000.00
应收账款	22,046,572.25	16,796,406.81
预付款项	2,913,015.11	2,957,614.13
应收利息		
应收股利	638,783.61	7,829,975.16
其他应收款	59,826,701.21	152,097,710.85
存货	31,426,272.31	24,322,263.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	222,060,086.87	363,403,935.62
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	98,180,792.30	8,320,183.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	442,133,943.68	444,304,672.18
投资性房地产	91,890,348.94	94,913,199.27
固定资产	56,086,558.42	56,167,359.62
在建工程	24,942.39	
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	27,449,294.51	29,321,858.40
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	715,765,880.24	633,027,273.09
资产总计	937,825,967.11	996,431,208.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	155,948,148.62	217,948,148.62
交易性金融负债		
应付票据	3,310,257.00	3,017,862.00
应付账款	23,167,566.78	18,752,342.42
预收款项	3,604,690.49	3,750,305.02
应付职工薪酬	151,578.79	500,000.00
应交税费	273,159.98	-60,768.55
应付利息		
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	164,788,278.80	122,802,647.00

一年内到期的非流动负债	520,000.00	400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	352,796,499.32	368,143,355.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,489,984.87	989,984.87
应付债券		
长期应付款	1,611,944.32	1,611,944.32
专项应付款		
预计负债		44,296,878.01
递延所得税负债	1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,298,996.60	48,095,874.61
负债合计	357,095,495.92	416,239,229.98
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	448,886,777.00	448,886,777.00
资本公积	489,344,053.33	506,072,877.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备		
未分配利润	-362,046,601.66	-379,313,917.98
所有者权益（或股东权益）合计	580,730,471.19	580,191,978.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	937,825,967.11	996,431,208.71

公司法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

但位：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	388,476,549.10	423,281,958.95	1,255,611,202.65	1,278,283,826.79
其中：营业收入	388,476,549.10	423,281,958.95	1,255,611,202.65	1,278,283,826.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	383,641,030.45	435,892,403.01	1,227,138,497.38	1,304,584,242.64
其中：营业成本	314,860,956.55	337,654,019.66	950,219,874.40	1,023,110,166.98
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	573,438.17	745,135.10	2,704,563.38	2,475,228.19
销售费用	30,005,214.44	46,816,332.18	115,108,228.61	132,868,286.25
管理费用	39,653,569.68	48,254,429.86	131,042,102.06	140,118,752.73
财务费用	6,492,029.38	5,873,203.86	23,561,901.17	21,609,427.19
资产减值损失	-7,944,177.77	-3,450,717.65	4,501,827.76	-15,597,618.70
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-241,687.14	48,363.59	-718,717.77	-33,780.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	8,936,207.67	70,081,346.98	10,198,636.85	77,890,767.45
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)	13,530,039.18	57,519,266.51	37,952,624.35	51,556,571.60
加：营业外收入	2,884,793.70	-3,405,789.87	26,620,874.40	13,515,364.26
减：营业外支出	920,228.60	3,067,013.56	2,353,954.79	5,617,736.00
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	15,494,604.28	51,046,463.08	62,219,543.96	59,454,199.86
减：所得税费用	2,503,483.52	240,066.14	9,635,434.98	2,777,395.63
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	12,991,120.76	50,806,396.94	52,584,108.98	56,676,804.23
归属于母公司所有者 的净利润	11,688,526.13	46,566,236.21	36,313,725.49	50,228,850.24
少数股东损益	1,302,594.63	4,240,160.73	16,270,383.49	6,447,953.99
六、每股收益：				

（一）基本每股收益	0.0260	0.1037	0.0809	0.1119
（二）稀释每股收益	0.0260	0.1037	0.0809	0.1119
七、其他综合收益	-13,781,883.32	27,563,712.43	11,712,964.82	-12,152,302.32
八、综合收益总额	-790,762.56	78,370,109.37	64,297,073.80	44,524,501.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,939,788.06	72,322,257.48	52,150,669.65	40,145,113.50
归属于少数股东的综合收益总额	-4,730,550.62	6,047,851.89	12,146,404.15	4,379,388.41

公司法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

### 母公司利润表

编制单位：上工申贝（集团）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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	43,865,253.85	35,784,130.73	123,757,008.46	122,118,705.18
减：营业成本	38,874,117.11	28,118,493.92	105,368,664.91	97,506,454.19
营业税金及附加	483,539.06	566,325.32	2,385,420.08	1,965,395.09
销售费用	1,094,775.18	1,308,558.81	3,543,458.89	4,599,448.35
管理费用	9,140,413.65	12,593,953.18	34,702,497.52	42,530,763.29
财务费用	2,875,475.93	-479,179.37	9,790,800.50	8,623,075.67
资产减值损失	-10,253,491.55	-2,456,823.67	-13,508,227.46	-6,253,662.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-94,304.14	46,068.59	-206,168.17	-56,676.21
投资收益（损失以“-”号填列）	11,806,061.66	764,980.08	12,778,318.43	19,848,012.21
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）	13,362,181.99	-3,056,148.79	-5,953,455.72	-7,061,433.00
加：营业外收入	808,680.12	-4,043,918.10	24,271,078.59	8,146,733.10
减：营业外支出	874,745.02	847,068.95	1,050,306.55	1,700,808.92
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,296,117.09	-7,947,135.84	17,267,316.32	-615,508.82
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,296,117.09	-7,947,135.84	17,267,316.32	-615,508.82
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0297	-0.0177	0.0385	-0.0014
（二）稀释每股收益	0.0297	-0.0177	0.0385	-0.0014
六、其他综合收益	52,266,023.15	1,160,411.67	17,774,885.86	506,113.95
七、综合收益总额	65,562,140.24	-6,786,724.17	35,042,202.18	-109,394.87

公司法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）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	1,550,606,710.35	1,351,373,546.59
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	70,203,327.76	59,156,079.84
收到其他与经营活动有关的现金	11,728,156.67	19,341,892.59
经营活动现金流入小计	1,632,538,194.78	1,429,871,519.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,740,961.82	993,089,398.19
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	277,362,875.40	404,103,953.87
支付的各项税费	13,603,293.41	16,705,633.54
支付其他与经营活动有关的现金	91,410,106.16	103,474,731.21
经营活动现金流出小计	1,621,117,236.79	1,517,373,716.81
经营活动产生的现金流量净额	11,420,957.99	-87,502,197.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,295,500.25	274,901.14
取得投资收益收到的现金	11,350,241.96	8,329,759.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,355,005.66	115,558,490.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,130,196.62	55,336,241.10
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	120,130,944.49	179,499,392.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,850,951.10	22,902,296.20
投资支付的现金	130,175,849.82	161,750.00
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	158,026,800.92	23,064,046.20
投资活动产生的现金流量净额	-37,895,856.43	156,435,346.15

<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	197,516,871.37	241,203,935.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,993,982.70	8,940,102.33
筹资活动现金流入小计	210,510,854.07	250,144,037.64
偿还债务支付的现金	257,682,857.38	370,761,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,179,200.81	22,812,967.61
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	45,296,878.01	
筹资活动现金流出小计	320,158,936.20	393,574,217.61
筹资活动产生的现金流量净额	-109,648,082.13	-143,430,179.97
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-3,418,232.93	-8,812,274.15
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-139,541,213.50	-83,309,305.76
加：期初现金及现金等价物余额	409,008,778.08	467,658,653.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	269,467,564.58	384,349,347.92

公司法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）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)
<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	135,513,355.41	119,703,855.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,849,537.01	49,430,417.82
经营活动现金流入小计	198,362,892.42	169,134,273.48
购买商品、接受劳务支付的现金	109,822,407.76	96,220,516.75
支付给职工以及为职工支付的现金	34,574,072.56	67,113,913.24
支付的各项税费	6,667,115.32	7,378,698.73
支付其他与经营活动有关的现金	29,910,174.29	37,997,773.97
经营活动现金流出小计	180,973,769.93	208,710,902.69
经营活动产生的现金流量净额	17,389,122.49	-39,576,629.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	942,425.05	
取得投资收益收到的现金	17,865,677.39	23,057,093.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,089,967.49	106,884,235.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,462,140.87	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,360,210.80	129,941,328.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,527,777.80	7,540,057.83
投资支付的现金	123,007,725.82	133,443,435.73
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	125,535,503.62	140,983,493.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,175,292.82	-11,042,164.98
<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	195,600,000.00	237,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,865,095.00	
筹资活动现金流入小计	208,465,095.00	237,600,000.00
偿还债务支付的现金	257,600,000.00	251,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,257,661.61	7,227,995.19
支付其他与筹资活动有关的现金	44,296,878.01	52,425.00
筹资活动现金流出小计	312,154,539.62	258,880,420.19
筹资活动产生的现金流量净额	-103,689,444.62	-21,280,420.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-207,917.54	2,203.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-88,683,532.49	-71,897,010.48
加：期初现金及现金等价物余额	142,618,456.50	273,006,414.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	53,934,924.01	201,109,403.69

公司法定代表人：张敏 主管会计工作负责人：马民良 会计机构负责人：高莉莉