

上海申达股份有限公司

600626

2013 年第三季度报告

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.....	7

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 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
沈耀庆	董事	公出	席时平
余木火	独立董事	公出	李陵申

1.3

公司负责人姓名	席时平
主管会计工作负责人姓名	陆志军
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陆志军及会计机构负责人（会计主管人员）李桂英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三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	3,744,682,034.51	3,624,348,387.30	3.32
归属于上市公司股东的净资产	2,082,715,775.35	2,027,323,765.89	2.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-162,102,801.66	-35,005,385.42	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,203,531,309.79	5,183,921,908.31	0.38
归属于上市公司股东的净利润	126,924,254.29	118,031,892.96	7.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,445,795.77	77,544,763.96	21.80
加权平均净资产收益率 (%)	6.14	6.00	增加 0.14 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1787	0.1662	7.52
稀释每股收益 (元/股)	0.1787	0.1662	7.52
自行添加财务指标			不适用

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明

非流动资产处置损益	-28,065.40	17,090,623.88	主要系子公司出让土地使用权及房屋 1721 万元。
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	5,081,925.00	9,199,172.00	
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	2,637,183.24	5,548,345.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,367.07	11,181,124.14	下属企业动拆迁补偿安置结余 1120 万元
所得税影响额	-1,642,234.39	-10,381,698.95	
少数股东权益影响额（税后）	-4,650.34	-159,108.17	
合计	5,929,791.04	32,478,458.52	

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		69,718			
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
上海市国有资产监督管理委员会	国家	31.07	220,692,510	0	无
上海国际信托有限公司	国有法人	0.69	4,908,080	0	无
上海金桥(集团)有限公司	国有法人	0.34	2,439,360	0	无
颜珊珊	境内自然人	0.30	2,131,450	0	无
茂盛针织	国有法人	0.23	1,609,977	0	无
中投新亚太(河南)投资管理有限公司	未知	0.20	1,401,440	0	无
孙米娜	境内自然人	0.19	1,350,000	0	无
王建英	境内自然人	0.19	1,350,000	0	无
王小兰	境内自然人	0.19	1,335,900	0	无
谢汉宁	境外自然人	0.19	1,317,300	0	无
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		
上海市国有资产监督管理委员会	220,692,510		人民币普通股		

上海国际信托有限公司	4,908,080	人民币普通股
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	人民币普通股
颜珊珊	2,131,450	人民币普通股
茂盛针织	1,609,977	人民币普通股
中投新亚太(河南)投资管理有限公司	1,401,440	人民币普通股
孙米娜	1,350,000	人民币普通股
王建英	1,350,000	人民币普通股
王小兰	1,335,900	人民币普通股
谢汉宁	1,317,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据目前资料显示, 本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况, 也无法认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

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

项目	本年数	年初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
货币资金	616,044,386.97	1,350,038,804.92	-733,994,417.95	-54.37%	主要系期内进行投资理财尚未到期兑现而导致货币资金减少。
应收账款	354,395,154.33	236,007,598.20	118,387,556.13	50.16%	企业正常经营活动结算增加
预付款项	305,925,013.77	193,548,087.76	112,376,926.01	58.06%	企业正常经营活动结算增加
持有至到期投资	519,220,036.26	-	519,220,036.26	100.00%	均系期内进行投资理财, 尚未到期兑现。
工程物资	654,677.61	-	654,677.61	100.00%	期内为工程项目而购入的材料物资
短期借款	53,618,492.00	34,000,000.00	19,618,492.00	57.70%	主要系外贸押汇业务导致增长
应付票据	72,745,952.69	46,709,348.70	26,036,603.99	55.74%	企业正常经营活动结算增加
应交税费	9,026,503.50	14,041,661.48	-5,015,157.98	-35.72%	期内正常支付导致减少
应付利息	77,008.33	136,142.22	-59,133.89	-43.44%	主要系下属子公司短期借款利率较年初有所优惠
其他流动负债	4,707,701.76	343,469.00	1,364,232.76	40.80%	按准则规定列支的递延收益增加
专项应付款	500,000.00	745,990.00	-245,990.00	-32.97%	年内正常支付导致减少
营业税金及附加	6,407,045.43	4,408,217.92	1,998,827.51	45.34%	企业正常经营活动结算增加
财务费用	16,371,583.92	-13,087,119.47	29,458,703.39	-225.10%	主要汇兑收益同比减少所致
投资收益	49,729,935.70	33,809,336.16	15,920,599.54	47.09%	处置“邮申国际货运有限公司”长期股权投资收益 1075 万元
营业外支出	309,940.91	731,092.07	-421,151.16	-57.61%	捐款支出同比减少 43 万元。
所得税费用	38,843,969.88	28,572,198.25	10,271,771.63	35.95%	处置“邮申国际货运有限公司”所得税费用 1075 万元
收到的其他与经营活动有关的现金	25,812,864.73	2,771,564.00	-16,958,699.27	-39.65%	主要系企业间的往来较同期有所下降
支付的各项税费	97,346,620.42	74,547,749.82	22,798,870.60	30.58%	处置“邮申国际货运有限公司”所得税费用 1075 万元
收回投资所收到的现金	538,952,460.17	196,741,538.57	342,210,921.60	173.94%	主要系从事国债回购、融券及购买银行理财产品业务
取得投资收益所收到的现金	48,586,360.11	21,963,870.09	26,622,490.02	121.21%	处置“邮申国际货运有限公司”收到长期股权投资收益 4302 万元

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	18,839,386.52	5,022,115.96	13,817,270.56	275.13%	下属子公司处置固定资产流入的现金较同期增加所致
投资支付的现金	1,049,281,906.51	378,239,062.89	671,042,843.62	177.41%	主要系从事国债回购、融券及购买银行理财产品的支出
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	630,350.00	9,369,650.00	1486.42%	本期投资设立“上海汽车地毯总厂(沈阳)科技有限公司”
支付的其他与投资活动有关的现金	1,808,618.08		1,808,618.08	100.00%	丧失控制权退出合并序列时的子公司的期末货币资金
取得借款所收到的现金	234,851,838.43	172,499,232.73	62,352,605.70	36.15%	主要系外贸押汇业务导致增长
偿还债务所支付的现金	211,985,567.19	161,620,000.87	50,365,566.32	31.16%	主要系外贸押汇业务导致增长
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,408,020.53	6,769,393.86	-2,361,373.33	-34.88%	主要汇兑收益同比减少所致

3.2 重要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

上海申达股份有限公司
 法定代表人:席时平
 2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	616,044,386.97	1,350,038,804.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	28,745,412.85	30,009,319.49
应收账款	354,395,154.33	236,007,598.20
预付款项	305,925,013.77	193,548,087.76
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	537,875.88	537,875.88
其他应收款	156,863,269.19	181,979,005.56
买入返售金融资产		
存货	269,198,063.92	215,491,679.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,731,709,176.91	2,207,612,371.53
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	519,220,036.26	
长期应收款		
长期股权投资	459,533,999.87	412,769,007.94
投资性房地产	132,907,293.74	137,150,928.34
固定资产	701,533,043.69	674,666,771.00
在建工程	102,472,184.01	95,764,804.32
工程物资	654,677.61	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,781,360.88	67,053,166.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,729,808.33	1,927,085.54
递延所得税资产	29,140,453.21	27,404,252.36
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,012,972,857.60	1,416,736,015.77
资产总计	3,744,682,034.51	3,624,348,387.30
流动负债:		
短期借款	53,618,492.00	34,000,000.00
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	72,745,952.69	46,709,348.70
应付账款	450,591,257.30	433,735,666.66
预收款项	348,807,607.18	331,391,576.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,126,583.81	17,866,174.70
应交税费	9,026,503.50	14,041,661.48
应付利息	77,008.33	136,142.22
应付股利	8,025,379.84	8,048,886.42
其他应付款	315,524,768.83	328,146,268.14
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	205,100,000.00	205,100,000.00
其他流动负债	4,707,701.76	3,343,469.00
流动负债合计	1,482,351,255.24	1,422,519,193.81
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	10,651,782.66	10,651,782.66
专项应付款	500,000.00	745,990.00
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	11,151,782.66	11,397,772.66
负债合计	1,493,503,037.90	1,433,916,966.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	710,242,816.00	710,242,816.00
资本公积	142,152,132.59	142,152,132.59
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	894,581,533.72	835,430,817.44
一般风险准备		
未分配利润	335,739,293.04	339,497,999.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,082,715,775.35	2,027,323,765.89

少数股东权益	168,463,221.26	163,107,654.94
所有者权益合计	2,251,178,996.61	2,190,431,420.83
负债和所有者权益总计	3,744,682,034.51	3,624,348,387.30

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

母公司资产负债表

2013 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	321,776,067.40	870,757,898.12
交易性金融资产		
应收票据	2,034,198.15	4,708,604.40
应收账款	187,362,590.38	97,529,298.60
预付款项	224,522,286.05	153,537,131.73
应收利息		
应收股利	4,668,475.88	537,875.88
其他应收款	110,846,812.29	138,689,801.66
存货	81,657,226.81	62,353,323.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	932,867,656.96	1,328,113,933.55
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	508,220,036.26	17,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	983,855,432.60	963,506,720.42
投资性房地产	50,209,373.55	51,836,789.42
固定资产	281,649,636.90	266,151,064.33
在建工程	10,176,549.85	20,025,708.29
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,078,265.46	7,381,531.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,843,189,294.62	1,325,901,813.93
资产总计	2,776,056,951.58	2,654,015,747.48
流动负债：		
短期借款	22,618,492.00	

交易性金融负债		
应付票据	51,794,000.00	19,970,000.00
应付账款	223,223,783.60	235,666,457.28
预收款项	221,237,818.13	240,081,206.00
应付职工薪酬	7,381,056.55	9,549,058.17
应交税费	9,109,525.54	13,321,083.46
应付利息		
应付股利	6,601,861.93	6,625,368.51
其他应付款	350,469,523.37	294,106,018.89
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	252,232.76	
流动负债合计	892,688,293.88	819,319,192.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		245,990.00
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	0.00	245,990.00
负债合计	892,688,293.88	819,565,182.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	710,242,816.00	710,242,816.00
资本公积	143,461,586.10	143,461,586.10
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	894,581,533.72	835,430,817.44
一般风险准备		
未分配利润	135,082,721.88	145,315,345.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,883,368,657.70	1,834,450,565.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,776,056,951.58	2,654,015,747.48

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,914,037,224.88	1,942,199,967.59	5,203,531,309.79	5,183,921,908.31
其中：营业 收入	1,914,037,224.88	1,942,199,967.59	5,203,531,309.79	5,183,921,908.31
利息				

收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收入				
二、营业总成本	1,886,911,075.11	1,919,072,758.41	5,115,251,981.92	5,111,157,646.45
其中：营业 成本	1,783,873,648.46	1,814,762,623.79	4,790,530,718.16	4,815,453,482.97
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	2,056,104.20	1,658,816.28	6,407,045.43	4,408,217.92
销售 费用	53,424,898.21	54,660,234.57	161,410,882.37	156,904,148.76
管理 费用	41,723,540.37	44,672,541.11	128,241,250.81	132,747,817.51
财务 费用	6,380,404.79	-1,892,301.76	16,371,583.92	-13,087,119.47
资产 减值损失	-547,520.92	5,210,844.42	12,290,501.23	14,731,098.76
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）	13,022,611.12	10,257,861.24	49,729,935.70	33,809,336.16
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	10,022,600.50	6,087,804.11	32,982,904.70	28,929,144.05
汇兑收 益（损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	40,148,760.89	33,385,070.42	138,009,263.57	106,573,598.02
加：营业外收入	4,970,065.60	1,889,913.51	37,780,860.93	50,133,305.94
减：营业外支出	30,573.07	64,166.17	309,940.91	731,092.07
其中：非流动资产处置损失	28,095.78	20,745.50	205,487.15	133,094.07
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	45,088,253.42	35,210,817.76	175,480,183.59	155,975,811.89
减：所得税费用	7,704,713.34	6,546,975.32	38,843,969.88	28,572,198.25
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	37,383,540.08	28,663,842.44	136,636,213.71	127,403,613.64
归属于母公司所有者的净利润	33,813,995.53	26,639,824.22	126,924,254.29	118,031,892.96
少数股东损益	3,569,544.55	2,024,018.22	9,711,959.42	9,371,720.68
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0476	0.0375	0.1787	0.1662
(二)稀释每股收益	0.0476	0.0375	0.1787	0.1662
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,383,540.08	28,663,842.44	136,636,213.71	127,403,613.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,813,995.53	26,639,824.22	126,924,254.29	118,031,892.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,569,544.55	2,024,018.22	9,711,959.42	9,371,720.68

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 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	上期金额	年初至报告期末	上年年初至报告
----	------	------	---------	---------

	(7-9月)	(7-9月)	末金额(1-9月)	期期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,414,945,663.14	1,341,733,624.91	3,715,248,111.27	3,632,076,626.04
减：营业成本	1,350,851,306.15	1,277,197,638.10	3,499,636,313.57	3,438,891,954.78
营业税金及附加	481,731.58	373,021.99	1,222,324.09	825,214.93
销售费用	35,976,224.40	36,627,138.15	110,377,379.79	109,266,719.10
管理费用	14,885,049.79	17,038,123.26	45,305,063.46	50,398,105.74
财务费用	5,168,667.87	-1,964,622.95	12,972,048.81	-13,211,963.58
资产减值损失	-3,382,419.00	1,749,988.96	7,347,873.55	8,801,618.96
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）	25,690,853.18	14,859,579.39	73,162,958.24	56,839,607.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,395,813.84	4,494,494.43	20,348,712.18	21,251,541.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,655,955.53	25,571,916.79	111,550,066.24	93,944,584.09
加：营业外收入	4,966,778.00	1,562,279.82	36,979,309.32	37,757,889.65
减：营业外支出	23,619.27	46,127.03	136,704.85	363,507.85
其中：非流动资产处置损失	23,447.27	6,936.75	133,505.62	18,441.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,599,114.26	27,088,069.58	148,392,670.71	131,338,965.89
减：所得税费用	4,789,990.92	3,637,882.57	28,450,296.58	18,216,802.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,809,123.34	23,450,187.01	119,942,374.13	113,122,163.58
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	36,809,123.34	23,450,187.01	119,942,374.13	113,122,163.58

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

4.3

合并现金流量表

2013 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	5,053,519,671.57	5,021,840,100.83
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	502,923,750.00	453,638,740.18
收到其他与经营活动有关的现金	25,812,864.73	42,771,564.00
经营活动现金流入小计	5,582,256,286.30	5,518,250,405.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,296,827,982.30	5,146,816,475.37
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	203,761,195.68	186,156,476.67
支付的各项税费	97,346,620.42	74,547,749.82
支付其他与经营活动有关的现金	146,423,289.56	145,735,088.57
经营活动现金流出小计	5,744,359,087.96	5,553,255,790.43
经营活动产生的现金流量净额	-162,102,801.66	-35,005,385.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	538,952,460.17	196,741,538.57
取得投资收益收到的现金	48,586,360.11	21,963,870.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,839,386.52	5,022,115.96
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	606,378,206.80	223,727,524.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,834,187.85	66,944,081.51
投资支付的现金	1,049,281,906.51	378,239,062.89
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	10,000,000.00	630,350.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,808,618.08	
投资活动现金流出小计	1,129,924,712.44	445,813,494.40
投资活动产生的现金流量净额	-523,546,505.64	-222,085,969.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	234,851,838.43	172,499,232.73
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	234,851,838.43	172,499,232.73
偿还债务支付的现金	211,985,567.19	161,620,000.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,479,545.66	83,657,646.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,154,032.32	6,732,704.30
支付其他与筹资活动有关的现金	139,856.76	132,883.46
筹资活动现金流出小计	287,604,969.61	245,410,530.78
筹资活动产生的现金流量净额	-52,753,131.18	-72,911,298.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,408,020.53	6,769,393.86
五、现金及现金等价物净增加额	-733,994,417.95	-323,233,259.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,350,038,804.92	1,355,719,661.64
六、期末现金及现金等价物余额	616,044,386.97	1,032,486,402.25

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英

母公司现金流量表

2013 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	3,570,615,677.21	3,425,485,864.05
收到的税费返还	392,871,499.34	350,912,622.73
收到其他与经营活动有关的现金	84,375,211.40	116,412,522.30
经营活动现金流入小计	4,047,862,387.95	3,892,811,009.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,953,330,691.99	3,664,980,963.24
支付给职工以及为职工支付的现金	83,853,927.71	79,573,303.66

支付的各项税费	38,650,394.05	26,591,928.34
支付其他与经营活动有关的现金	80,758,045.29	97,488,733.61
经营活动现金流出小计	4,156,593,059.04	3,868,634,928.85
经营活动产生的现金流量净额	-108,730,671.09	24,176,080.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	535,856,210.17	212,152,583.57
取得投资收益收到的现金	80,393,418.02	51,493,732.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,571,595.92	2,218,154.88
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	634,821,224.11	265,864,470.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,104,201.28	18,377,550.07
投资支付的现金	1,018,281,906.51	417,650,107.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,260,510.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,031,386,107.79	437,288,167.96
投资活动产生的现金流量净额	-396,564,883.68	-171,423,697.22
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	145,047,977.63	114,234,232.73
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	145,047,977.63	114,234,232.73
偿还债务支付的现金	122,181,706.39	105,110,000.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,078,124.37	72,446,775.67
支付其他与筹资活动有关的现金	139,856.76	132,883.46
筹资活动现金流出小计	194,399,687.52	177,689,660.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,351,709.89	-63,455,427.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,665,433.94	6,581,671.73
五、现金及现金等价物净增加额	-548,981,830.72	-204,121,372.53
加：期初现金及现金等价物余额	870,757,898.12	865,720,443.88
六、期末现金及现金等价物余额	321,776,067.40	661,599,071.35

公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：李桂英