

上海交大昂立股份有限公司
2014 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.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人(会计主管人员)王礼明先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	2,032,497,046.13	1,792,999,483.19	13.36
归属于上市公司股东的净资产	1,426,785,203.60	1,324,412,044.96	7.73
	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	-5,465,354.10	-24,946,208.60	78.09
	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	253,624,085.61	266,626,080.13	-4.88
归属于上市公司	34,596,372.89	41,159,330.89	-15.95

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,707,306.76	2,090,217.48	747.15
加权平均净资产收益率(%)	2.50	2.93	减少0.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.111	0.132	-15.95
稀释每股收益(元/股)	0.111	0.132	-15.95

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	28,632.78	-73,168.63	
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	20,000.00	280,000.00	
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	19,323,059.79	19,585,195.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,247.80	308,688.30	
所得税影响额	-2,903,658.30	-3,030,463.21	
少数股东权益影响额(税后)	-70,246.48	-181,185.55	
合计	16,455,035.59	16,889,066.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				22,089			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例（%）	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份状 态	数 量	
上海新南洋股份有限公司	-999,970	55,679,812	17.85		无		境内非国有 法人
大众交通（集团）股份有限公司		52,655,849	16.88		无		境内非国有 法人
上海新路达商业（集团）有限公司		19,197,491	6.15		无		国有法人
上海国际株式会社		8,792,600	2.82		无		境外法人
上海茸北工贸实业总公司	-494,235	8,515,765	2.73		无		国有法人
上海市教育发展有限公司		4,149,600	1.33		无		国有法人
全国社保基金四一八组合	3,195,606	3,195,606	1.03		无		其他
上海交通大学		2,766,400	0.89		无		其他
全国社保基金一一五组合	2,499,768	2,499,768	0.81		无		国家
李陶白		2,180,000	0.70		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
上海新南洋股份有限公司		55,679,812	人民币普通股	55,679,812			
大众交通（集团）股份有限公司		52,655,849	人民币普通股	52,655,849			
上海新路达商业（集团）有限公司		19,197,491	人民币普通股	19,197,491			
上海国际株式会社		8,792,600	人民币普通股	8,792,600			
上海茸北工贸实业总公司		8,515,765	人民币普通股	8,515,765			
上海市教育发展有限公司		4,149,600	人民币普通股	4,149,600			
全国社保基金四一八组合		3,195,606	人民币普通股	3,195,606			
上海交通大学		2,766,400	人民币普通股	2,766,400			
全国社保基金一一五组合		2,499,768	人民币普通股	2,499,768			
李陶白		2,180,000	人民币普通股	2,180,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海新南洋股份有限公司与上海交通大学存在关联关系，其他股东间是否存在关联关系不详。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司未发行优先股。						

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

1、报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减率
交易性金融资产	2,809,551.60	1,089,629.60	157.84%
应收票据	-	120,000.00	-100.00%
预付款项	12,751,421.02	32,729,881.20	-61.04%
发放贷款及垫款	301,239,980.08	212,377,057.20	41.84%
长期待摊费用	3,900,181.34	6,480,733.50	-39.82%
短期借款	284,000,000.00	159,000,000.00	78.62%
应付账款	18,918,387.77	30,806,321.79	-38.59%
预收款项	2,403,566.76	3,588,341.02	-33.02%
应付职工薪酬	1,494,310.63	3,542,776.09	-57.82%
应交税费	9,467,273.59	5,964,940.51	58.72%
递延所得税负债	79,619,055.00	59,236,350.00	34.41%

- 1、交易性金融资产增加主要原因是本期持有逆回购国债。
- 2、应收票据减少主要原因是年初持有银行承兑汇票到期。
- 3、预付款项减少主要原因是预付货款发票到达，货物入库入账。
- 4、发放贷款及垫款增加主要原因是公司所属小贷公司及典当行的放贷规模上升。
- 5、长期待摊费用减少主要原因系本期摊销。
- 6、短期借款增加主要原因是本期新增银行短期借款 1.25 亿。
- 7、应付账款减少主要原因是本期支付货款。
- 8、预收款项减少主要原因是预收款项转营业收入。
- 9、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现 2013 年度销售提成及年薪制薪酬。
- 10、应交税费增加主要原因是子公司所得税费用增加。
- 11、递延所得税负债增加主要原因系本期可供出售金融资产市值上升，相应计提的递延所得税税额增加。

2、报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率
营业税金及附加	8,915,170.57	3,362,109.03	165.17%
财务费用	10,703,505.54	4,464,816.42	139.73%
资产减值损失	5,160,907.70	-2,208,453.15	333.69%
公允价值变动收益	119,192.00	307,750.40	-61.27%
投资收益	30,857,101.35	54,878,442.91	-43.77%

营业外收入	721, 115. 81	541, 626. 72	33. 14%
营业外支出	154, 756. 07	378, 918. 99	-59. 16%
少数股东损益	10, 934, 871. 71	1, 623, 207. 33	573. 66%

- 1、营业税金及附加增加主要原因是典当行及小贷公司主要税目为营业税，小贷公司于去年 12 月纳入公司合并范围。
- 2、财务费用增加主要原因是本期增加银行短期借款相应增加利息支出。
- 3、资产减值损失增加主要原因是下属子公司发放贷款按行业规定计提的坏账准备。
- 4、公允价值变动收益减少主要原因是所持股票市值下降。
- 5、投资收益减少主要原因是本期减持兴业证券数量较去年同期减少。
- 6、营业外收入增加主要原因是本期不需支付款项转入。
- 7、营业外支出减少主要原因是去年同期发生罚款滞纳金支出。
- 8、少数股东损益增加主要原因是本期子公司利润增加。

3、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	增减率
经营活动产生的现金流量净额	-5, 465, 354. 10	-24, 946, 208. 60	78. 09%
筹资活动产生的现金流量净额	53, 893, 494. 44	-21, 528, 500. 00	350. 34%

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期收到联营企业预分红款 1200 万元，收回下属子公司投资参建款本金及利息 1300 万元。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到的现金较去年同期增加 9500 万元，本期往来款及偿付利息支付的现金较去年同期增加 2000 万元。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

将部分长期股权投资项目调整至可供出售金融资产核算，并追溯调整 2013 年度。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
国泰君安证券股份有限公司			-285,408,969.68	285,408,969.68	
国泰君安投资管理股份有限公司			-1,857,938.87	1,857,938.87	
上海联创永钦创业投资企业			-20,000,000.00	20,000,000.00	
北京绿色金可生物技术股份有限公司			-3,055,611.10	3,055,611.10	
合计	-		-310,322,519.65	310,322,519.65	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

公司名称	上海交大昂立股份有限公司
法定代表人	杨国平
日期	2014年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海交大昂立股份有限公司

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	149,169,644.52	72,023,257.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,809,551.60	1,089,629.60
应收票据		120,000.00
应收账款	56,164,479.10	59,352,735.53
预付款项	12,751,421.02	32,729,881.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,044,854.00	
应收股利		
其他应收款	65,835,479.58	78,255,341.65
买入返售金融资产		
存货	70,182,741.60	84,091,160.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	362,958,171.42	327,662,005.27
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	301,239,980.08	212,377,057.20
可供出售金融资产	898,076,219.65	764,468,519.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,891,290.38	95,886,676.23

2014 年第三季度报告

投资性房地产	139,486,536.69	142,697,283.66
固定资产	222,516,064.93	226,793,528.63
在建工程	61,859.44	103,069.19
工程物资		
固定资产清理	23,540.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,343,202.11	8,530,609.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,900,181.34	6,480,733.50
递延所得税资产		
其他非流动资产		8,000,000.00
非流动资产合计	1,669,538,874.71	1,465,337,477.92
资产总计	2,032,497,046.13	1,792,999,483.19
流动负债:		
短期借款	284,000,000.00	159,000,000.00
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	18,918,387.77	30,806,321.79
预收款项	2,403,566.76	3,588,341.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,494,310.63	3,542,776.09
应交税费	9,467,273.59	5,964,940.51
应付利息		
应付股利	138,916.27	138,916.27
其他应付款	76,783,329.04	71,357,660.79
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		
流动负债合计	393,205,784.06	274,398,956.47
非流动负债：		
长期借款		
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	79,619,055.00	59,236,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,619,055.00	59,236,350.00
负债合计	472,824,839.06	333,635,306.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	979,461,819.53	864,885,033.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,160,173.69	79,160,173.69
一般风险准备		
未分配利润	56,163,210.38	68,366,837.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,426,785,203.60	1,324,412,044.96
少数股东权益	132,887,003.47	134,952,131.76
所有者权益合计	1,559,672,207.07	1,459,364,176.72
负债和所有者权益总计	2,032,497,046.13	1,792,999,483.19

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：王礼明先生

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

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	53,565,676.53	13,834,367.26
交易性金融资产	3,250.00	

2014 年第三季度报告

应收票据		
应收账款	28,550,710.98	19,000,767.25
预付款项	7,359,850.00	27,422,586.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	317,458,360.37	319,098,216.48
存货	25,478,475.79	31,328,043.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	432,416,323.67	410,683,981.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	898,076,219.65	764,468,519.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	467,760,080.79	517,444,402.13
投资性房地产	21,884,450.03	22,452,160.31
固定资产	30,509,972.47	30,090,346.51
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	2,506,977.65	2,468,552.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,650,000.00	3,361,642.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,422,387,700.59	1,340,285,623.34
资产总计	1,854,804,024.26	1,750,969,604.58
流动负债：		
短期借款	209,000,000.00	159,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,514,256.13	22,222,704.58

2014 年第三季度报告

预收款项	4,912.00	
应付职工薪酬	21,522.00	
应交税费	2,829,048.50	6,638,708.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	60,045,848.86	103,819,961.90
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	281,415,587.49	291,681,374.63
非流动负债：		
长期借款		
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	79,619,055.00	59,236,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,619,055.00	59,236,350.00
负债合计	361,034,642.49	350,917,724.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	312,000,000.00	312,000,000.00
资本公积	983,569,783.35	868,992,997.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	79,160,173.69	79,160,173.69
一般风险准备		
未分配利润	119,039,424.73	139,898,708.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,493,769,381.77	1,400,051,879.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,854,804,024.26	1,750,969,604.58

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：王礼明先生

合并利润表

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

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	87,413,219.99	72,943,862.76	300,428,414.61	266,626,080.13
其中：营业收入	71,006,301.79	72,943,862.76	253,624,085.61	266,626,080.13
利息收入	16,039,418.20		45,884,562.00	
已赚保费				
手续费及佣金收入	367,500.00		919,767.00	
二、营业总成本	91,420,322.15	74,671,601.48	277,352,538.06	270,836,066.02
其中：营业成本	27,792,098.70	28,926,439.81	104,824,937.55	100,272,969.15
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	4,947,042.16	739,930.42	8,915,170.57	3,362,109.03
销售费用	34,644,699.69	33,316,060.11	105,493,090.05	121,786,729.36
管理费用	16,065,106.71	12,418,458.37	42,254,926.65	43,157,895.21
财务费用	3,842,171.06	1,566,792.66	10,703,505.54	4,464,816.42
资产减值损失	4,129,203.83	-2,296,079.89	5,160,907.70	-2,208,453.15
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-2,528.80	332,794.40	119,192.00	307,750.40
投资收益（损失 以“-”号填列）	19,035,182.95	-876,122.21	30,857,101.35	54,878,442.91
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）	15,025,551.99	-2,271,066.53	54,052,169.90	50,976,207.42
加：营业外收入	194,799.79	282,587.57	721,115.81	541,626.72

减：营业外支出	88,919.21	378,918.99	154,756.07	378,918.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,131,432.57	-2,367,397.95	54,618,529.64	51,138,915.15
减：所得税费用	3,881,653.08	87,704.98	9,087,285.04	8,356,376.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,249,779.49	-2,455,102.93	45,531,244.60	42,782,538.22
归属于母公司所有者的净利润	9,455,486.63	-3,223,254.97	34,596,372.89	41,159,330.89
少数股东损益	1,794,292.86	768,152.04	10,934,871.71	1,623,207.33
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.030	-0.010	0.111	0.132
（二）稀释每股收益（元/股）	0.030	-0.010	0.111	0.132
七、其他综合收益	148,959,695.01	33,025,106.10	114,576,785.75	-144,424,553.27
八、综合收益总额	160,209,474.50	30,570,003.17	160,108,030.35	-101,642,015.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,415,181.64	29,801,851.13	149,173,158.64	-103,265,222.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,794,292.86	768,152.04	10,934,871.71	1,623,207.33

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：_____元。

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：王礼明先生

母公司利润表

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

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	29,621,083.90	30,822,778.56	91,824,550.27	105,151,854.26
减：营业成本	19,190,197.68	21,926,553.53	57,430,176.23	69,495,771.10
营业税金及 附加	166,446.25	66,082.98	403,341.98	468,714.20
销售费用	1,141,887.13	6,153,836.44	4,948,753.12	13,148,073.15
管理费用	9,808,904.14	8,253,390.78	23,990,204.90	29,335,994.77

财务费用	2,962,681.78	2,110,179.19	10,520,910.21	5,655,249.59
资产减值损失	213,860.27	-1,987,464.22		-1,972,628.37
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）	19,689,279.03	2,410,839.74	-5,600,057.69	60,973,817.99
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）	15,826,385.68	-3,288,960.40	-11,068,893.86	49,994,497.81
加：营业外收入	28,061.99	78,801.56	38,481,347.55	326,529.56
减：营业外支出	-15,858.98	126,419.06	20,102.36	126,419.06
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,870,306.65	-3,336,577.90	27,392,351.33	50,194,608.31
减：所得税费用	1,520,000.00	260,151.42	1,451,635.26	8,168,007.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,350,306.65	-3,596,729.32	25,940,716.07	42,026,600.75
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.046	-0.012	0.083	0.135
（二）稀释每股收益（元/股）	0.046	-0.012	0.083	0.135
六、其他综合收益	148,959,695.01	33,025,106.10	114,576,785.75	-144,424,553.27
七、综合收益总额	163,310,001.66	29,428,376.78	140,517,501.82	-102,397,952.52

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：王礼明先生

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

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	276,603,929.47	293,046,109.78
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	39,029,126.80	7,132.60
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	2,314,495.46	1,752,497.03
收到其他与经营活动有关的现金	49,496,212.39	2,998,274.54
经营活动现金流入小计	367,443,764.12	297,804,013.95
购买商品、接受劳务支付的现金	92,899,957.48	116,837,047.29
客户贷款及垫款净增加额	94,160,765.00	613,500.00
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	53,604,756.38	52,919,821.81
支付的各项税费	42,117,068.67	34,070,091.76
支付其他与经营活动有关	90,126,570.69	118,309,761.69

的现金		
经营活动现金流出小计	372,909,118.22	322,750,222.55
经营活动产生的现金流量净额	-5,465,354.10	-24,946,208.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,482,155.00	69,786,187.13
取得投资收益收到的现金	29,975,658.02	9,972,783.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,500.00	3,100.00
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	81,478,313.02	79,762,070.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,957,334.24	1,434,187.52
投资支付的现金	50,808,150.00	15,801,850.00
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		12,671,978.03
投资活动现金流出小计	52,765,484.24	29,908,015.55
投资活动产生的现金流量净额	28,712,828.78	49,854,054.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
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	254,000,000.00	30,000,000.00
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	254,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	71,106,505.56	51,528,500.00

支付的现金		
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	200,106,505.56	81,528,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	53,893,494.44	-21,528,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,418.40	-52,046.85
五、现金及现金等价物净增加额	77,146,387.52	3,327,299.46
加：期初现金及现金等价物余额	72,023,257.00	101,140,921.68
六、期末现金及现金等价物余额	149,169,644.52	104,468,221.14

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：王礼明先生

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海交大昂立股份有限公司

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	96,730,905.91	122,881,627.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,449,079.67	36,715,598.89
经营活动现金流入小计	268,179,985.58	159,597,226.36
购买商品、接受劳务支付的现金	47,498,700.08	73,570,661.42
支付给职工以及为职工支付的现金	29,886,482.95	31,536,679.52
支付的各项税费	12,310,739.52	9,653,605.98
支付其他与经营活动有关的现金	178,433,563.13	69,532,726.19
经营活动现金流出小计	268,129,485.68	184,293,673.11

经营活动产生的现金流量净额	50,499.90	-24,696,446.75
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,277,000.00	54,007,456.89
取得投资收益收到的现金	43,148,122.27	9,972,783.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	45,425,122.27	63,980,240.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	802,324.39	1,247,711.51
投资支付的现金	3,250.00	
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		12,671,978.03
投资活动现金流出小计	805,574.39	13,919,689.54
投资活动产生的现金流量净额	44,619,547.88	50,060,550.68
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	179,000,000.00	30,000,000.00
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	179,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,939,422.22	51,528,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	183,939,422.22	81,528,500.00
筹资活动产生的现金流量	-4,939,422.22	-51,528,500.00

流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	683.71	-1,690.82
五、现金及现金等价物净增加额	39,731,309.27	-26,166,086.89
加：期初现金及现金等价物余额	13,834,367.26	44,883,503.64
六、期末现金及现金等价物余额	53,565,676.53	18,717,416.75

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：王礼明先生

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用