

公司代码：600530

公司简称：交大昂立

# 上海交大昂立股份有限公司 2015 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)娄健颖女士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	2,207,505,153.55	2,770,026,972.89	-20.31
归属于上市公司股东的净资产	1,561,640,375.44	2,085,102,223.77	-25.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	26,329,491.18	-5,465,354.10	581.75
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	190,346,466.20	253,624,085.61	-24.95
归属于上市公司股东的净利润	78,591,454.60	34,596,372.89	127.17
归属于上市公司股东的扣除非经	-29,517,308.24	17,707,306.76	-266.70

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.28	2.50	增加 1.78 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.252	0.111	127.17
稀释每股收益 (元/股)	0.252	0.111	127.17

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-78,965.43	-82,819.12	
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	410,000.00	491,900.00	
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	23,197,587.36	143,789,395.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,481.42	17,770.98	
所得税影响额	-5,847,467.43	-35,998,291.87	
少数股东权益影响额(税后)	-109,270.79	-109,192.75	
合计	17,554,402.29	108,108,762.84	

## 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)	20,927
---------	--------

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
大众交通(集团)股份有限公司	57,273,675	18.36		无		境内非国有法人
上海新南洋股份有限公司	55,679,812	17.85		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
南方资本—工商银行—华融信托—衡锋权益投资集合资金信托计划	9,414,113	3.02		无		未知
上海茸北工贸实业总公司	8,515,765	2.73		无		境内非国有法人
上海国际株式会社	5,436,937	1.74		无		境外法人
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,153,027	1.65		无		未知
上海市教育发展有限公司	4,149,600	1.33		无		国有法人
融通资本财富—招商银行—宽众二号资产管理计划	3,185,887	1.02		无		未知
融通资本财富—民生银行—融通资本衡锐2号资产管理计划	3,000,084	0.96		无		未知
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			
大众交通(集团)股份有限公司	57,273,675	人民币普通股	57,273,675			
上海新南洋股份有限公司	55,679,812	人民币普通股	55,679,812			

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
南方资本—工商银行—华融信托—衡锋权益投资集合资金信托计划	9,414,113	人民币普通股	9,414,113
上海茸北工贸实业总公司	8,515,765	人民币普通股	8,515,765
上海国际株式会社	5,436,937	人民币普通股	5,436,937
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,153,027	人民币普通股	5,153,027
上海市教育发展有限公司	4,149,600	人民币普通股	4,149,600
融通资本财富—招商银行—宽众二号资产管理计划	3,185,887	人民币普通股	3,185,887
融通资本财富—民生银行—融通资本衡锐2号资产管理计划	3,000,084	人民币普通股	3,000,084
上述股东关联关系或一致行动的说明	南方资本-工商银行-华融信托-衡锋权益投资集合资金信托计划和融通资本财富—招商银行—宽众二号资产管理计划存在关联关系。		
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。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	75,597,594.61	151,340.53	49851.98%
应收账款	60,657,247.79	78,668,427.74	-22.90%
其他应收款	73,189,797.13	95,051,186.38	-23.00%
应收利息	4,838.13	1,088,762.40	-99.56%
可供出售金融资产	950,713,684.73	1,610,458,519.65	-40.97%
长期待摊费用	727,817.94	3,081,832.34	-76.38%
应付账款	14,478,612.62	26,139,369.96	-44.61%

预收款项	710,907.89	4,249,218.42	-83.27%
应交税费	34,394,538.10	20,915,825.81	64.44%
其他应付款	109,224,722.44	86,298,853.30	26.57%
递延所得税负债	88,934,710.51	186,920,587.50	-52.42%
其他综合收益	503,963,359.57	1,059,216,662.50	-52.42%

- 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加主要原因是本期下属子公司增持货币基金。
- 2、应收账款减少主要原因是本期公司收到货款。
- 3、其他应收款减少主要原因是本期公司收到联营企业归还往来款。
- 4、应收利息减少主要原因是公司所属子公司收到部分利息。
- 5、可供出售金融资产减少主要原因是本期减持部分兴业证券，持有兴业证券公允价值下降。
- 6、长期待摊费用减少主要原因系本期摊销。
- 7、应付账款减少主要原因是本期支付货款。
- 8、预收账款减少主要原因是本期确认收入，结转预收款。
- 9、应交税费增加主要原因是本期利润较去年同期大幅上升，相应计提所得税。
- 10、其他应付款增加主要原因是本期收到联营企业往来款。
- 11、递延所得税负债减少主要原因是本期可供出售金融资产公允价值下降，相应计提的递延所得税税额减少。
- 12、其他综合收益减少主要原因是本期可供出售金融资产公允价值下降，相应其他综合收益减少。

## 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
营业收入	190,346,466.20	253,624,085.61	-24.95%
利息收入	10,481,485.80	45,884,562.00	-77.16%
营业成本	77,383,565.71	104,824,937.55	-26.18%
营业税金及附加	3,152,303.72	8,915,170.57	-64.64%
管理费用	56,613,348.00	42,254,926.65	33.98%
资产减值损失	3,903,751.52	5,160,907.70	-24.36%
公允价值变动收益	-36,120.00	119,192.00	-130.30%
投资收益	162,822,863.95	30,857,101.35	427.67%
所得税费用	32,922,943.12	9,087,285.04	262.30%
少数股东损益	1,501,094.60	10,934,871.71	-86.27%

- 1、营业收入减少主要原因是保健品板块受到政策和市场环境的严峻挑战，本期收入与去年同期相比有所减少。
- 2、利息收入减少主要原因是公司下属子公司逐步优化客户贷款投放结构，稳健内控，适当调整业务规模。
- 3、营业成本减少主要原因是本期与去年同期相比公司收入减少，相应成本减少。
- 4、营业税金及附加减少主要原因是本期营业收入下降导致相应的营业税金及附加税额减少。
- 5、管理费用增加主要原因是本期下属子公司预提土地增值税。

- 6、资产减值损失减少主要原因是本期公司按账龄计提的坏账准备较去年同期减少。
- 7、公允价值变动收益减少主要原因是所持股票市值下降。
- 8、投资收益增加主要原因是本期减持部分可供出售金融资产及联营企业利润较去年同期上升。
- 9、所得税费用增加主要原因是本期利润较去年同期大幅上升，相应所得税费用增加。
- 10、少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。

### 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	26,329,491.18	-5,465,354.10	581.75%
投资活动产生的现金流量净额	82,245,191.25	28,712,828.78	186.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,151,483.05	53,893,494.44	-137.39%

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是下属子公司发放客户贷款增量较去年同期减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期减持部分可供出售金融资产。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期归还银行短期借款较去年同期增加。

#### 3.2 重要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

公司于 2015 年 8 月 4 日发布了《上海交大昂立股份有限公司重大资产重组停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015 年 8 月 4 日起开始停牌。本次重大资产重组的交易标的涉及一家境外医药健康企业，主要交易对方为拥有标的资产的第三方，与公司无关联关系，主要的交易方式为现金支付等方式购买股权或资产。截至目前，公司及有关各方正在积极研究论证重大资产重组的相关事项，推进重大资产重组所涉及的各项工 作，包括确定标的及其资产范围、交易方式及其重组方案等，组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所等中介机构对相关资产开展尽职调查、审计等工作。由于本次重大资产重组涉及资产规模大、范围广，审计、评估、法律等工作量大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，方案涉及的相关具体问题仍需要进一步完善。

#### 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

公司名称	上海交大昂立股份有限公司
法定代表人	杨国平先生
日期	2015. 10. 21

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	198,339,502.95	109,908,081.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,597,594.61	151,340.53
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	60,657,247.79	78,668,427.74
预付款项	13,452,324.22	11,360,942.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,838.13	1,088,762.40
应收股利		
其他应收款	73,189,797.13	95,051,186.38
买入返售金融资产		
存货	60,314,819.08	78,112,675.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,145,470.06	2,249,213.96
流动资产合计	483,701,593.97	376,590,629.84
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款	294,076,503.20	301,234,959.50
可供出售金融资产	950,713,684.73	1,610,458,519.65
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	120,172,065.07	110,981,753.86
投资性房地产	135,245,612.33	138,464,560.97
固定资产	214,183,308.25	220,497,840.86
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	7,939,028.83	8,242,158.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	727,817.94	3,081,832.34
递延所得税资产	745,539.23	474,717.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,723,803,559.58	2,393,436,343.05
资产总计	2,207,505,153.55	2,770,026,972.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	260,000,000.00	224,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	14,478,612.62	26,139,369.96
预收款项	710,907.89	4,249,218.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,084,330.76	3,865,032.94
应交税费	34,394,538.10	20,915,825.81
应付利息		
应付股利	138,916.27	138,916.27
其他应付款	109,224,722.44	86,298,853.30
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	423,032,028.08	365,607,216.70
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	88,934,710.51	186,920,587.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,934,710.51	186,920,587.50
负债合计	511,966,738.59	552,527,804.20
<b>所有者权益</b>		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	528,287,174.53	528,287,174.53
减: 库存股		
其他综合收益	503,963,359.57	1,059,216,662.50
专项储备		
盈余公积	87,437,714.30	87,437,714.30
一般风险准备		
未分配利润	129,952,127.04	98,160,672.44
归属于母公司所有者权益合计	1,561,640,375.44	2,085,102,223.77
少数股东权益	133,898,039.52	132,396,944.92
所有者权益合计	1,695,538,414.96	2,217,499,168.69
负债和所有者权益总计	2,207,505,153.55	2,770,026,972.89

法定代表人: 杨国平先生  
健颖女士

主管会计工作负责人: 朱敏骏先生

会计机构负责人: 娄

### 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		

货币资金	139,870,412.33	45,970,083.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	59,409,176.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	23,997,443.09	20,137,677.58
预付款项	11,514,365.63	9,486,800.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	380,895,527.89	353,932,474.22
存货	14,106,547.34	37,507,784.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	629,793,472.28	467,034,820.16
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	950,713,684.73	1,610,458,519.65
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	511,433,700.20	488,677,670.62
投资性房地产	21,127,502.99	21,695,213.27
固定资产	28,974,119.05	30,050,689.19
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	2,403,914.81	2,481,211.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,237,500.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,514,652,921.78	2,154,600,804.67
资产总计	2,144,446,394.06	2,621,635,624.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	260,000,000.00	179,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,331,487.47	19,978,284.87

## 2015 年第三季度报告

预收款项	38,421.67	117,161.00
应付职工薪酬	2,987,193.10	
应交税费	34,111,310.66	11,131,385.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	78,727,594.27	65,842,116.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	386,196,007.17	276,068,948.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	88,934,710.51	186,920,587.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,934,710.51	186,920,587.50
负债合计	475,130,717.68	462,989,535.53
<b>所有者权益：</b>		
股本	312,000,000.00	312,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	532,395,138.35	532,395,138.35
减：库存股		
其他综合收益	503,963,359.57	1,059,216,662.50
专项储备		
盈余公积	87,437,714.30	87,437,714.30
未分配利润	233,519,464.16	167,596,574.15
所有者权益合计	1,669,315,676.38	2,158,646,089.30
负债和所有者权益总计	2,144,446,394.06	2,621,635,624.83

法定代表人：杨国平先生  
健颖女士

主管会计工作负责人：朱敏骏先生

会计机构负责人：娄

## 合并利润表

## 2015 年第三季度报告

2015 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	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、营业总收入	56,811,662.59	87,413,219.99	200,946,352.00	300,428,414.61
其中：营业收入	53,592,913.69	71,006,301.79	190,346,466.20	253,624,085.61
利息收入	3,170,348.90	16,039,418.20	10,481,485.80	45,884,562.00
已赚保费				
手续费及佣金收入	48,400.00	367,500.00	118,400.00	919,767.00
二、营业总成本	70,028,136.45	91,420,322.15	251,144,455.49	277,352,538.06
其中：营业成本	22,926,450.01	27,792,098.70	77,383,565.71	104,824,937.55
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	1,001,228.18	4,947,042.16	3,152,303.72	8,915,170.57
销售费用	25,944,248.94	34,644,699.69	98,719,848.49	105,493,090.05
管理费用	16,953,028.00	16,065,106.71	56,613,348.00	42,254,926.65
财务费用	3,158,792.89	3,842,171.06	11,371,638.05	10,703,505.54
资产减值损失	44,388.43	4,129,203.83	3,903,751.52	5,160,907.70
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-64,960.00	-2,528.80	-36,120.00	119,192.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27,724,773.04	19,035,182.95	162,822,863.95	30,857,101.35
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）	14,443,339.18	15,025,551.99	112,588,640.46	54,052,169.90
加：营业外收入	410,390.00	194,799.79	527,592.40	721,115.81
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	96,836.85	88,919.21	100,740.54	154,756.07
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,756,892.33	15,131,432.57	113,015,492.32	54,618,529.64
减：所得税费用	3,428,346.19	3,881,653.08	32,922,943.12	9,087,285.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,328,546.14	11,249,779.49	80,092,549.20	45,531,244.60
归属于母公司所有者的净利润	10,496,340.99	9,455,486.63	78,591,454.60	34,596,372.89
少数股东损益	832,205.15	1,794,292.86	1,501,094.60	10,934,871.71
六、其他综合收益的税后净额	-383,193,476.47	148,959,695.01	-555,253,302.93	114,576,785.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-383,193,476.47	148,959,695.01	-555,253,302.93	114,576,785.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-383,193,476.47	148,959,695.01	-555,253,302.93	114,576,785.75
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				-925,209.25
2. 可供出售金融资产公允价值	-383,193,476.47	148,959,695.01	-555,253,302.93	115,501,995.00

变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-371,864,930.33	160,209,474.50	-475,160,753.73	160,108,030.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-372,697,135.48	158,415,181.64	-476,661,848.33	149,173,158.64
归属于少数股东的综合收益总额	832,205.15	1,794,292.86	1,501,094.60	10,934,871.71
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.034	0.030	0.252	0.111
（二）稀释每股收益(元/股)	0.034	0.030	0.252	0.111

法定代表人：杨国平先生  
 姜健颖女士

主管会计工作负责人：朱敏骏先生

会计机构负责人：

### 母公司利润表

2015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	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	31,413,986.85	29,621,083.90	94,924,178.56	91,824,550.27
减：营业成本	16,723,397.99	19,190,197.68	60,774,191.52	57,430,176.23
营业税金及附加	390,832.48	166,446.25	762,345.97	403,341.98
销售费用	6,011,769.87	1,141,887.13	12,396,547.36	4,948,753.12
管理费用	11,615,137.62	9,808,904.14	30,209,001.53	23,990,204.90

财务费用	3,406,489.69	2,962,681.78	11,645,522.39	10,520,910.21
资产减值损失		213,860.27	145,339.95	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,560.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	28,738,993.44	19,689,279.03	165,954,845.07	-5,600,057.69
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）	21,997,792.64	15,826,385.68	144,946,074.91	-11,068,893.86
加：营业外收入	350.00	28,061.99	20,550.00	38,481,347.55
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	76,040.40	-15,858.98	76,040.40	20,102.36
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,922,102.24	15,870,306.65	144,890,584.51	27,392,351.33
减：所得税费用	2,474,402.27	1,520,000.00	32,167,694.50	1,451,635.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,447,699.97	14,350,306.65	112,722,890.01	25,940,716.07
五、其他综合收益的税后净额	-383,193,476.47	148,959,695.01	-555,253,302.93	114,576,785.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-383,193,476.47	148,959,695.01	-555,253,302.93	114,576,785.75
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有				-925,209.25

的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-383,193,476.47	148,959,695.01	-555,253,302.93	115,501,995.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-363,745,776.50	163,310,001.66	-442,530,412.92	140,517,501.82
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.062	0.046	0.361	0.083
（二）稀释每股收益(元/股)	0.062	0.046	0.361	0.083

法定代表人：杨国平先生  
健颖女士

主管会计工作负责人：朱敏骏先生

会计机构负责人：娄

### 合并现金流量表

2015 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)
<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	217,614,449.74	276,603,929.47
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	13,611,000.70	39,029,126.80
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	1,094,142.84	2,314,495.46

收到其他与经营活动有关的现金	55,420,121.15	49,496,212.39
经营活动现金流入小计	287,739,714.43	367,443,764.12
购买商品、接受劳务支付的现金	77,639,966.12	92,899,957.48
客户贷款及垫款净增加额	-5,711,260.00	94,160,765.00
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	49,145,574.78	53,604,756.38
支付的各项税费	46,612,791.91	42,117,068.67
支付其他与经营活动有关的现金	93,723,150.44	90,126,570.69
经营活动现金流出小计	261,410,223.25	372,909,118.22
经营活动产生的现金流量净额	26,329,491.18	-5,465,354.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	241,743,474.05	51,482,155.00
取得投资收益收到的现金	27,975,966.80	29,975,658.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,050.00	20,500.00
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	269,727,490.85	81,478,313.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,418,655.88	1,957,334.24
投资支付的现金	185,063,643.72	50,808,150.00
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	187,482,299.60	52,765,484.24
投资活动产生的现金流量净额	82,245,191.25	28,712,828.78
<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	220,000,000.00	254,000,000.00
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	220,000,000.00	254,000,000.00
偿还债务支付的现金	184,000,000.00	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,151,483.05	71,106,505.56
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	240,151,483.05	200,106,505.56
筹资活动产生的现金流量净额	-20,151,483.05	53,893,494.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,221.96	5,418.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	88,431,421.34	77,146,387.52
加：期初现金及现金等价物余额	109,908,081.61	72,023,257.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	198,339,502.95	149,169,644.52

法定代表人：杨国平先生  
 姜健颖女士

主管会计工作负责人：朱敏骏先生

会计机构负责人：

### 母公司现金流量表

2015 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)
<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	106,139,895.97	96,730,905.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,706,069.66	171,449,079.67
经营活动现金流入小计	349,845,965.63	268,179,985.58
购买商品、接受劳务支付的现金	45,462,907.95	47,498,700.08
支付给职工以及为职工支付的现金	26,011,774.08	29,886,482.95
支付的各项税费	19,037,709.04	12,310,739.52
支付其他与经营活动有关的现金	279,277,231.18	178,433,563.13
经营活动现金流出小计	369,789,622.25	268,129,485.68
经营活动产生的现金流量净额	-19,943,656.62	50,499.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	219,117,440.05	2,277,000.00
取得投资收益收到的现金	27,715,084.16	43,148,122.27
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	246,832,524.21	45,425,122.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,757,277.34	802,324.39
投资支付的现金	156,537,229.72	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		
投资活动现金流出小计	158,294,507.06	805,574.39
投资活动产生的现金流量净额	88,538,017.15	44,619,547.88
<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	220,000,000.00	179,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,000,000.00	179,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,000,000.00	129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,691,052.48	54,939,422.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	194,691,052.48	183,939,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	25,308,947.52	-4,939,422.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,979.53	683.71
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	93,900,328.52	39,731,309.27
加：期初现金及现金等价物余额	45,970,083.81	13,834,367.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	139,870,412.33	53,565,676.53

法定代表人：杨国平先生  
健颖女士

主管会计工作负责人：朱敏骏先生

会计机构负责人：娄

#### 4.2 审计报告

适用 不适用