

公司代码：600650/900914

公司简称：锦江投资/锦投 B 股

# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 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.....	8

## 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 公司负责人邵晓明、主管会计工作负责人丁田及会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖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	4,579,479,053.70	3,447,654,728.40	32.83
归属于上市公司股东的净资产	3,150,213,306.66	2,324,867,371.91	35.50
	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	187,423,542.96	234,979,992.41	-20.24
	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	1,601,289,976.09	1,604,349,188.73	-0.19
归属于上市公司股东的净利润	155,989,315.10	168,428,044.91	-7.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	141,501,810.17	140,050,936.91	1.04
加权平均净资产收益率(%)	5.70	7.46	减少 1.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.283	0.305	-7.21
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

报告期内，公司面对激烈的市场竞争环境，互联网平台使消费者用车习惯改变、公司所属一家汽车销售企业停止营业、以及部分低温物流企业转型等多重因素对公司经营带来挑战，公司积极应对，各项业务基本保持了稳定。

2015年1-9月，公司实现营业收入16.01亿元，同比下降0.19%；实现归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比下降7.39%，主要是由于去年同期有处置一项长期投资所获得的一次性收益而今年无此因素所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.42亿元，同比增长1.04%，

#### 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	-3,066.53	-49,623.30	
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		2,008,503.81	
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	-339,360.00	14,176,905.57	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	1,412,215.27	2,985,745.80	
计入当期损益的员工辞退福 利	-293,423.41	-1,771,273.75	
所得税影响额	-194,091.33	-2,147,519.08	
少数股东权益影响额（税后）	-243,853.51	-715,234.12	
合计	338,420.49	14,487,504.93	

#### 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）		90,349				
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	

上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	212,586,460	38.54	0	无		国有法人
张坚	3,937,136	0.71	0	无		境内自然人
上海锦江饭店有限公司	3,761,493	0.68	0	无		国有法人
胡家英	3,078,300	0.56	0	未知		境外自然人
NORGES BANK	2,803,288	0.51	0	未知		境外法人
银丰证券投资基金	2,499,985	0.45	0	无		其他
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	2,357,740	0.43	0	无		其他
PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED	2,220,784	0.40	0	未知		境外法人
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,218,844	0.40	0	未知		其他
上海锦江汽车服务有限公司(工会)	1,600,000	0.29	0	无		国有法人

## 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
上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司	212,586,460	人民币普通股	212,586,460
张坚	3,937,136	人民币普通股	3,937,136
上海锦江饭店有限公司	3,761,493	人民币普通股	3,761,493
胡家英	3,078,300	境内上市外资股	3,078,300
NORGES BANK	2,803,288	境内上市外资股	2,803,288
银丰证券投资基金	2,499,985	人民币普通股	2,499,985
重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号	2,357,740	人民币普通股	2,357,740
PACIFIC DRAGON FUND I LIMITED	2,220,784	境内上市外资股	2,220,784
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	2,218,844	人民币普通股	2,218,844
上海锦江汽车服务有限公司(工会)	1,600,000	人民币普通股	1,600,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，第 1 位股东和第 3 位、第 10 位股东存在关联关系和一致行动关系。公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司是上海锦江饭店有限公司的控股股东。上海锦江汽车服务有限公司（工会）是本公司的下属组织。其他股东，公司未知其是否存在关联关系和一致行动关系。
------------------	---

### 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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动率 (%)	变动原因
预付账款	34,446,523.29	12,994,539.9	165.1	采购汽车预付购车款增加所致
其他应收款	45,940,438.44	26,799,550.09	71.4	代垫的车辆改装支出增加所致
可供出售金融资产	1,292,445,684.92	217,447,809.62	494.4	公司持有的可供出售金融资产上市，公允价值增加所致
在建工程	33,438,076.57	23,786,646.62	40.6	新增在建冷库项目支出所致
应交税费	29,471,256.05	44,911,415.12	-34.4	支付上年所得税所致
递延所得税负债	293,488,059.59	24,511,092.03	1,097.4	公司持有的可供出售金融资产上市，公允价值增加所致
其他综合收益	881,912,468.35	74,653,321.95	1,081.3	公司持有的可供出售金融资产上市，公允价值增加所致
利润表项目	本期金额 (1-9月)	上年同期金额 (1-9月)	变动率 (%)	变动原因
营业外收入	10,465,968.36	17,484,583.07	-40.1	车辆处置收入减少所致
其他综合收益的税后净额	807,416,874.49	7,220,883.14	11,081.7	公司持有的可供出售金融资产上市，公允价值增加所致

现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	变动率 (%)	变动原因
	(1-9 月)	(1-9 月)		
收到其他与经营活动有关的现金	55,824,804.98	82,646,295.62	-32.5	主要是应收账款增加所致
收回投资收到的现金	15,137,910.50	50,810,890.59	-70.2	主要是处置股权收到的现金减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	2,200,000.00	10,000,000.00	-78.0	主要是委托贷款减少所致
取得借款收到的现金	11,769,224.01	32,752,248.95	-64.1	主要是借款减少所致
偿还债务支付的现金	19,137,864.05	11,658,831.00	64.1	主要是偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,308,041.97	171,729,742.71	-37.5	主要是支付的现金股利减少所致

## 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

## 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

BALANCE GLOBAL LIMITED 为本公司实际控制人锦江国际(集团)有限公司的全资附属公司,于 2015 年 10 月 23 日与本公司签署合资经营锦海捷亚国际货运有限公司的合资经营合同,其向本公司承诺:

- 1、BALANCE GLOBAL LIMITED 将在完成锦海捷亚股权交割后的 24 个月内对该部分股份进行处置安排,在处置过程中,本公司有权优先向其受让。
- 2、在 BALANCE GLOBAL LIMITED 持有锦海捷亚股权期间,本公司有权向其提出购买此部分股权,BALANCE GLOBAL LIMITED 应予配合。

## 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	上海锦江国际实业投资股份有限公司
法定代表人	邵晓明
日期	2015 年 10 月 27 日

## 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:上海锦江国际实业投资股份有限公司

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	872,991,244.34	872,882,908.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	564,900.00	615,910.00
应收票据	219,593.00	1,192,240.32
应收账款	93,785,228.55	74,447,319.25
预付款项	34,446,523.29	12,994,539.90
应收利息	5,523.61	16,666.66
应收股利		
其他应收款	45,940,438.44	26,799,550.09
买入返售金融资产		
存货	96,798,327.68	106,300,946.18
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	8,930,673.74	24,853,515.38
流动资产合计	1,153,682,452.65	1,120,103,596.17
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,292,445,684.92	217,447,809.62
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	707,752,252.85	717,259,143.69
投资性房地产	30,695,648.68	31,276,182.34
固定资产	1,025,337,975.71	1,007,985,010.99
在建工程	33,438,076.57	23,786,646.62
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	300,078,182.88	300,918,718.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,547,893.05	7,370,388.76

递延所得税资产	14,940,549.42	21,307,231.61
其他非流动资产	15,560,336.97	200,000.00
非流动资产合计	3,425,796,601.05	2,327,551,132.23
资产总计	4,579,479,053.70	3,447,654,728.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款	57,577,402.00	60,148,164.05
应付票据		
应付账款	105,453,010.89	89,568,852.73
预收款项	70,454,882.10	93,600,159.95
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,589,560.36	133,978,825.88
应交税费	30,363,651.51	44,911,415.12
应付利息	1,088,394.68	305,740.35
应付股利	80,275,390.38	27,128,775.38
其他应付款	259,868,185.74	232,804,169.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	49,488,175.10	55,460,706.62
其他流动负债		
流动负债合计	777,158,652.76	737,906,809.51
<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	1,875,600.00	11,767,800.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,735,361.94	32,421,036.57
递延所得税负债	293,488,059.59	24,511,092.03
其他非流动负债	16,629,048.02	17,105,884.04
非流动负债合计	343,728,069.55	85,805,812.64
负债合计	1,120,886,722.31	823,712,622.15
<b>所有者权益</b>		
股本	551,610,107.00	551,610,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,869,033.17	394,869,033.17
减：库存股		
其他综合收益	881,912,468.35	74,653,321.95
专项储备		

盈余公积	286,489,689.50	286,489,689.50
一般风险准备		
未分配利润	1,035,332,008.64	1,017,245,220.29
归属于母公司所有者权益合计	3,150,213,306.66	2,324,867,371.91
少数股东权益	308,379,024.73	299,074,734.34
所有者权益合计	3,458,592,331.39	2,623,942,106.25
负债和所有者权益总计	4,579,479,053.70	3,447,654,728.40

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：丁田

会计机构负责人：刘朝晖

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

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	386,929,689.46	394,927,025.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	564,900.00	615,910.00
应收账款	216,890.29	278,597.63
预付款项	27,425.00	15,057.00
应收利息	43,038.13	59,301.22
应收股利	86,855,556.65	86,855,556.65
其他应收款	1,879,402.87	496,590.27
存货	112,279.54	101,926.15
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	36,842,100.00	45,042,100.00
流动资产合计	513,471,281.94	528,392,064.29
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,261,504,596.04	191,656,307.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	893,803,903.36	889,105,508.48
投资性房地产	18,510,640.75	18,842,408.11
固定资产	34,258,125.65	35,730,569.91
在建工程	280,436.00	
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	712,166.30	740,174.93
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	5,468,296.58	5,688,218.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,214,538,164.68	1,141,763,187.64
资产总计	2,728,009,446.62	1,670,155,251.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
应付票据		
应付账款	1,261,437.63	674,586.43
预收款项	571,128.14	406,852.09
应付职工薪酬	41,667,629.42	42,114,130.48
应交税费	2,746,908.61	423,357.46
应付利息		
应付股利	73,072,466.35	19,925,851.35
其他应付款	25,251,992.43	15,646,781.63
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	144,571,562.58	79,191,559.44
<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	288,447,858.17	20,758,287.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	288,447,858.17	20,758,287.28
负债合计	433,019,420.75	99,949,846.72
<b>所有者权益：</b>		
股本	551,610,107.00	551,610,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	380,065,662.91	380,065,662.91
减：库存股		
其他综合收益	865,343,574.52	62,274,861.84
专项储备		

## 2015 年第三季度报告

盈余公积	286,489,689.50	286,489,689.50
未分配利润	211,480,991.94	289,765,083.96
所有者权益合计	2,294,990,025.87	1,570,205,405.21
负债和所有者权益总计	2,728,009,446.62	1,670,155,251.93

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：丁田

会计机构负责人：刘朝晖

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

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	537,352,448.63	551,545,181.12	1,601,289,976.09	1,604,349,188.73
其中：营业收入	537,352,448.63	551,545,181.12	1,601,289,976.09	1,604,349,188.73
二、营业总成本	510,086,468.23	528,540,938.45	1,514,947,677.67	1,516,941,820.76
其中：营业成本	426,545,918.35	436,254,443.86	1,270,703,200.66	1,266,574,311.26
营业税金及附加	2,747,946.24	3,209,147.97	9,099,167.60	8,736,149.50
销售费用	54,943,943.11	55,420,416.04	147,499,423.94	147,883,096.16
管理费用	25,263,186.51	34,796,182.88	92,002,141.23	98,264,838.65
财务费用	585,474.02	-1,137,904.17	-4,356,255.76	-4,515,226.68
资产减值损失		-1,348.13		-1,348.13
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-339,360.00	197,399.50	191,890.00	180,366.50
投资收益(损失以 “-”号填列)	27,768,908.94	69,449,365.19	120,268,316.54	141,749,637.44
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	32,316,415.21	25,588,712.30	102,918,016.30	88,843,146.09
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	54,695,529.34	92,651,007.36	206,802,504.96	229,337,371.91
加：营业外收入	5,028,854.65	8,973,557.72	10,465,968.36	17,484,583.07
其中：非流动资产 处置利得			5,040,078.90	
减：营业外支出	109,003.83	55,019.07	223,836.20	299,693.50
其中：非流动资产 处置损失	-37,691.47		45,183.22	237,851.15
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	59,615,380.16	101,569,546.01	217,044,637.12	246,522,261.48
减：所得税费用	9,887,860.27	21,026,312.15	30,498,397.00	40,994,643.81
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	49,727,519.89	80,543,233.86	186,546,240.12	205,527,617.67

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	40,974,858.55	65,901,794.14	155,989,315.10	168,428,044.91
少数股东损益	8,752,661.34	14,641,439.72	30,556,925.02	37,099,572.76
六、其他综合收益的税后净额	-752,462,266.53	8,129,410.64	807,416,874.49	7,220,883.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-752,296,599.03	8,058,666.14	807,259,146.40	7,149,382.84
(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	-752,296,599.03	8,058,666.14	807,259,146.40	7,149,382.84
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			461,673.22	-104,740.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-752,296,599.03	8,058,666.14	806,797,473.18	7,254,123.67
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	-165,667.50	70,744.50	157,728.09	71,500.32
七、综合收益总额	-702,734,746.64	88,672,644.49	993,963,114.61	212,748,500.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-711,321,740.48	73,960,460.27	963,248,461.50	175,577,427.73
归属于少数股东的综合收益总额	8,586,993.84	14,712,184.22	30,714,653.11	37,171,073.08
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.119	0.283	0.305

(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
-----------------	-----	-----	-----	-----

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：丁田

会计机构负责人：刘朝晖

### 母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

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	6,070,496.48	6,043,760.19	18,439,064.68	17,668,747.75
减：营业成本	928,043.02	1,001,732.24	3,243,128.99	3,055,157.05
营业税金及附加	351,922.15	368,524.48	1,083,609.22	1,065,619.79
销售费用	2,892,062.63	2,501,224.46	7,952,862.92	7,074,364.00
管理费用	3,244,360.85	4,692,863.18	13,481,274.85	13,064,517.98
财务费用	70,952.86	-1,638,937.00	-3,513,208.96	-5,084,950.76
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	-339,360.00	197,399.50	191,890.00	180,366.50
投资收益（损失以“-” 号填列）	41,078,990.74	54,514,113.97	66,059,380.34	67,715,314.63
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	3,711,234.92	4,697,117.24	11,758,534.42	13,252,540.33
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	39,322,785.71	53,829,866.30	62,442,668.00	66,389,720.82
加：营业外收入	1,913.00	1,099.00	2,476.02	4,063.00
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出	3,891.00	2,143.00	45,183.22	16,245.35
其中：非流动资产处置 损失	3,891.00	2,143.00	45,183.22	16,245.35
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	39,320,807.71	53,828,822.30	62,399,960.80	66,377,538.47
减：所得税费用	1,305,893.80	171,195.97	2,781,526.07	186,440.65
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	38,014,913.91	53,657,626.33	59,618,434.73	66,191,097.82
五、其他综合收益的税后净额	-748,690,576.62	5,981,170.09	803,068,712.68	5,220,674.27
（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	-748,690,576.62	5,981,170.09	803,068,712.68	5,220,674.27
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				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-748,690,576.62	5,981,170.09	803,068,712.68	5,220,674.27
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	-710,675,662.71	59,638,796.42	862,687,147.41	71,411,772.09
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)				
(二)稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：丁田

会计机构负责人：刘朝晖

## 合并现金流量表

2015年1—9月

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

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	1,709,988,537.25	1,732,638,895.74
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		
收到的税费返还	74,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	55,377,423.83	82,646,295.62
经营活动现金流入小计	1,765,439,961.08	1,815,285,191.36
购买商品、接受劳务支付的现金	953,784,571.84	967,533,831.60
客户贷款及垫款净增加额		
支付给职工以及为职工支付的现金	484,983,362.02	454,451,746.50
支付的各项税费	100,116,494.14	103,886,528.35

支付其他与经营活动有关的现金	39,131,990.12	54,433,092.50
经营活动现金流出小计	1,578,016,418.12	1,580,305,198.95
经营活动产生的现金流量净额	187,423,542.96	234,979,992.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,137,910.50	50,810,890.59
取得投资收益收到的现金	118,972,192.94	116,905,766.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,282,750.43	27,052,057.33
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	11,400,000.00	
投资活动现金流入小计	171,792,853.87	194,768,714.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,654,522.75	269,433,143.55
投资支付的现金		
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	3,200,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	244,854,522.75	279,433,143.55
投资活动产生的现金流量净额	-73,061,668.88	-84,664,429.50
<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	11,769,224.01	32,752,248.95
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	11,769,224.01	32,752,248.95
偿还债务支付的现金	19,137,864.05	11,658,831.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,885,060.17	171,729,742.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,745,756.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	126,022,924.22	183,388,573.71
筹资活动产生的现金流量净额	-114,253,700.21	-150,636,324.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	162.08	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	108,335.95	-320,761.85
加：期初现金及现金等价物余额	872,882,908.39	858,812,218.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	872,991,244.34	858,491,457.12

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：丁田

会计机构负责人：刘朝晖

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海锦江国际实业投资股份有限公司

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	18,665,048.07	17,486,642.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,501,723.24	3,557,694.44
经营活动现金流入小计	31,166,771.31	21,044,336.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,000,153.22	2,882,313.11
支付给职工以及为职工支付的现金	13,845,560.14	14,581,500.67
支付的各项税费	1,403,583.71	2,235,288.17
支付其他与经营活动有关的现金	5,658,948.67	3,452,826.09
经营活动现金流出小计	25,908,245.74	23,151,928.04
经营活动产生的现金流量净额	5,258,525.57	-2,107,591.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,137,910.50	1,590,890.59
取得投资收益收到的现金	49,051,691.40	74,798,914.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,074.23	4,820.00
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	10,400,000.00	
投资活动现金流入小计	74,596,676.13	76,394,625.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,644.06	216,360.90
投资支付的现金		
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	2,200,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,673,644.06	10,216,360.90
投资活动产生的现金流量净额	71,923,032.07	66,178,264.58
<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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,178,893.55	143,423,854.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	85,178,893.55	143,423,854.82
筹资活动产生的现金流量净额	-85,178,893.55	-143,423,854.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-7,997,335.91	-79,353,181.72
加：期初现金及现金等价物余额	394,927,025.37	420,515,580.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	386,929,689.46	341,162,398.65

法定代表人：邵晓明

主管会计工作负责人：丁田

会计机构负责人：刘朝晖

## 4.2 审计报告

适用 不适用