

公司代码：600626

公司简称：申达股份

# 上海申达股份有限公司 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.....	5
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 未出席董事情况

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	安秀清

1.3 公司负责人安秀清、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 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	4,145,710,046.23	3,969,019,470.52	4.45
归属于上市公司股东的净资产	2,271,053,432.16	2,254,641,431.85	0.73
	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	-54,370,020.39	-79,844,299.66	31.90
	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	5,450,196,113.64	5,191,109,737.77	4.99
归属于上市公司股东的净利润	87,543,971.94	102,933,618.93	-14.95
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	72,073,199.99	86,707,679.70	-16.88
加权平均净资产收益率(%)	3.83	4.73	减少0.9个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1233	0.1449	-14.91
稀释每股收益(元/股)	0.1233	0.1449	-14.91

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	90,282.92	519,860.97	
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	249,518.30	5,093,622.67	主要系地方政府给予的税收返还
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	4981107.13	14,370,803.06	国债回购业务取得的投资收益189万元,银行理财产品取得的收益1248元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,264.98	307,628.58	
所得税影响额	-1,290,031.90	-4,518,890.85	
少数股东权益影响额(税后)	-180,568.77	-302,252.48	
合计	4,245,572.66	15,470,771.95	

## 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)		65,309				
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	
上海申达(集团)有限公司	220,692,510	31.07	0	无	0	国有法人
楼华	5,000,000	0.70	0	无	0	境内自然人
上海国际集团资产管理有限公司	4,908,080	0.69	0	无	0	国有法人
孙敏	4,684,700	0.66	0	无	0	境内自然人
辛琚	4,177,300	0.59	0	无	0	境内自然人
徐誉恒	3,075,900	0.43	0	无	0	境内自然人
重庆国际信托有限公司-非凡结构化3号证券投资单一资金信托	3,009,500	0.42	0	无	0	其他
刘绍芬	3,000,000	0.42	0	无	0	境内自然人
喀斯喀特有限责任公司-自有资金	2,465,500	0.35	0	无	0	其他
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	0.34	0	无	0	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		

2015 年第三季度报告

上海申达（集团）有限公司	220,692,510	人民币普通股	220,692,510
楼华	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上海国际集团资产管理有限公司	4,908,080	人民币普通股	4,908,080
孙敏	4,684,700	人民币普通股	4,684,700
辛璐	4,177,300	人民币普通股	4,177,300
徐誉恒	3,075,900	人民币普通股	3,075,900
重庆国际信托有限公司－非凡结构化 3 号证 券投资单一资金信托	3,009,500	人民币普通股	3,009,500
刘绍芬	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
喀斯喀特有限责任公司－自有资金	2,465,500	人民币普通股	2,465,500
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	人民币普通股	2,439,360
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。		

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

项目	本期数	期初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
应收账款	542,525,029.43	388,618,606.64	153,906,422.79	39.60%	企业正常经营活动结算增加
预付账款	365,458,604.50	248,007,207.94	117,451,396.56	47.36%	企业正常经营活动结算增加
应收股利	67,500,859.46	1,584,084.50	65,916,774.96	4161.19%	期内被投资企业部分宣告分红导致增加
其他应收款	170,254,240.75	269,496,647.84	-99,242,407.09	-36.83%	企业间往来较同期减少
其他流动资产	104,000,000.00	306,213,919.49	-202,213,919.49	-66.04%	银行理财产品到期兑现所致
在建工程	90,030,919.13	55,040,834.94	34,990,084.19	63.57%	本期子公司工程建设投入增加
长期待摊费用	691,115.03	1,096,504.97	-405,389.94	-36.97%	期内正常摊销减

## 2015 年第三季度报告

					少
短期借款	127,125,259.87	47,477,700.40	79,647,559.47	167.76%	下属外贸企业押汇融资增加
应付票据	89,125,607.05	149,049,357.22	-59,923,750.17	-40.20%	企业正常经营活动结算增加
应交税费	17,344,900.23	28,927,823.23	-11,582,923.00	-40.04%	年内正常支付导致应交税费减少
专项应付款	484,415.24	1,000,000.00	-515,584.76	-51.56%	下属子公司年内转出
递延收益	7,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	250.00%	下属子公司本期收到地方政府给予的待摊销项目补贴
财务费用	-46,731,155.22	1,036,317.85	-47,767,473.07	-4609.35%	主要是人民币贬值造成汇兑净收益同比增加 3828 万元
营业外收入	6,442,585.96	10,337,125.75	-3,894,539.79	-37.68%	主要系期内收到的补贴收入及固定资产处置收入减少
营业外支出	521,473.74	2,409,566.80	-1,888,093.06	-78.36%	上年同期下属子公司支付违约金 150 万
收到的税费返还	702,820,916.91	509,152,522.63	193,668,394.28	38.04%	上年末滞压的应收未收出口退税额本期收回所致
收到的其他与经营活动有关的现金	172,356,118.77	25,153,617.04	147,202,501.73	585.21%	企业间往来收入较同期增加
支付的其他与经营活动有关的现金	307,700,050.41	149,532,748.71	158,167,301.70	105.77%	企业间往来支付较同期增加
收回投资收到的现金	1,798,276,043.52	1,166,520,009.36	631,756,034.16	54.16%	主要系从事国债回购、购买银行理财产品交易业务较同期增加
取得投资收益收到的现金	26,756,050.33	38,738,422.20	-11,982,371.87	-30.93%	被投资企业现金分红同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	722,434.71	384,911.94	337,522.77	87.69%	下属子公司处置固定资产流入的现金较同期增加所致

2015 年第三季度报告

收到的其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00		1,500,000.00	-	下属子公司收到地方政府给予的待摊销项目补贴
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,427,961.09	69,181,953.02	36,246,008.07	52.39%	本期子公司工程建设投入增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,787,040.00		9,787,040.00	-	对联营企业增资所致
吸收投资收到的现金	14,045,854.53		14,045,854.53	-	下属子公司收到的少数股东增资
收到的其他与筹资活动有关的现金	40,906,176.01		40,906,176.01	-	主要系子公司开具银行承兑汇票支付的保证金到期收回
支付的其他与筹资活动有关的现金	23,265,220.42	139,867.07	23,125,353.35	16533.81%	主要系子公司开具银行承兑汇票支付的保证金

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

关于上海卓优嘉汇科技有限公司欠款及诉讼事宜在本报告期内无实质性进展。

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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海申达股份有限公司
法定代表人	安秀清
日期	2015-10-27

## 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	891,974,920.20	832,737,111.87
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		
衍生金融资产		
应收票据	44,149,056.66	36,572,854.41
应收账款	552,646,801.66	388,618,606.64
预付款项	365,458,604.50	248,007,207.94
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	67,500,859.46	1,584,084.50
其他应收款	170,254,240.75	269,496,647.84
买入返售金融资产		
存货	334,625,999.88	288,346,022.58
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	104,000,000.00	306,213,919.49
流动资产合计	2,530,610,483.11	2,371,576,455.27
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	58,439,027.17	58,582,613.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	398,933,434.16	446,705,416.41
投资性房地产	211,935,358.34	211,991,408.38
固定资产	782,661,343.50	757,875,099.06
在建工程	90,030,919.13	55,040,834.94



## 2015 年第三季度报告

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	41,421,471.73	36,710,067.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	691,115.03	1,096,504.97
递延所得税资产	30,986,894.06	29,441,069.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,615,099,563.12	1,597,443,015.25
资产总计	4,145,710,046.23	3,969,019,470.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	127,125,259.87	47,477,700.40
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	89,125,607.05	149,049,357.22
应付账款	421,578,416.30	373,787,378.97
预收款项	377,150,502.55	354,144,078.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,351,127.87	21,481,995.29
应交税费	17,344,900.23	28,927,823.23
应付利息	135,310.83	138,758.59
应付股利	9,782,760.42	8,816,373.26
其他应付款	379,314,550.50	315,907,007.73
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	193,400,000.00	193,400,000.00
其他流动负债	1,240,840.30	1,240,840.30
流动负债合计	1,631,549,275.92	1,494,371,313.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

2015 年第三季度报告

永续债		
长期应付款	10,651,782.66	10,651,782.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	484,415.24	1,000,000.00
预计负债	5,000,000.00	7,004,732.25
递延收益	7,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	9,109,643.33	9,145,540.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,245,841.23	29,802,054.91
负债合计	1,663,795,117.15	1,524,173,368.51
<b>所有者权益</b>		
股本	710,242,816.00	710,242,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	142,152,132.59	142,152,132.59
减：库存股		
其他综合收益	29,154,796.87	29,262,486.90
专项储备		
盈余公积	666,330,264.45	666,330,264.45
一般风险准备		
未分配利润	723,173,422.25	706,653,731.91
归属于母公司所有者权益合计	2,271,053,432.16	2,254,641,431.85
少数股东权益	210,861,496.92	190,204,670.16
所有者权益合计	2,481,914,929.08	2,444,846,102.01
负债和所有者权益总计	4,145,710,046.23	3,969,019,470.52

法定代表人：安秀清

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

2015 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	338,010,170.92	53,447,947.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		

## 2015 年第三季度报告

应收利息		
应收股利	67,500,859.46	12,508,584.50
其他应收款	90,005,321.16	215,042,569.26
存货		
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	63,600,000.00	263,600,000.00
流动资产合计	559,116,351.54	544,599,101.13
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	40,812,440.00	43,334,960.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,134,280,560.40	1,199,089,265.83
投资性房地产	1,178.82	1,178.82
固定资产	78,934,364.59	65,963,678.68
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,275.50	15,963.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,254,053,819.31	1,308,405,046.80
资产总计	1,813,170,170.85	1,853,004,147.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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		
预收款项		11,524.26
应付职工薪酬	4,900,066.38	6,530,913.52
应交税费	196,755.02	170,471.10
应付利息		
应付股利	6,504,315.61	6,578,355.35
其他应付款	236,698,260.37	202,283,435.03
划分为持有待售的负债		

## 2015 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	248,299,397.38	215,574,699.26
<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		2,004,732.25
递延收益		
递延所得税负债	8,514,910.00	9,145,540.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,514,910.00	11,150,272.25
负债合计	256,814,307.38	226,724,971.51
<b>所有者权益:</b>		
股本	710,242,816.00	710,242,816.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	143,461,586.10	143,461,586.10
减: 库存股		
其他综合收益	27,370,596.90	29,262,486.90
专项储备		
盈余公积	666,330,264.45	666,330,264.45
未分配利润	8,950,600.02	76,982,022.97
所有者权益合计	1,556,355,863.47	1,626,279,176.42
负债和所有者权益总计	1,813,170,170.85	1,853,004,147.93

法定代表人: 安秀清

主管会计工作负责人: 陆志军

会计机构负责人: 李桂英

## 合并利润表

2015 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	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	2,090,772,070.12	1,833,964,819.54	5,450,196,113.64	5,191,109,737.77
其中: 营业收入	2,090,772,070.12	1,833,964,819.54	5,450,196,113.64	5,191,109,737.77
利息收入				

## 2015 年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,046,871,435.40	1,796,515,360.07	5,346,891,099.05	5,083,474,069.91
其中：营业成本	1,944,905,523.99	1,688,002,620.29	5,055,643,425.39	4,764,898,030.70
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	3,267,981.45	5,070,783.75	8,610,975.48	9,447,119.91
销售费用	57,190,105.93	57,688,653.13	170,896,671.38	164,511,494.93
管理费用	56,281,908.21	45,173,622.91	142,278,882.84	128,647,941.07
财务费用	-18,349,397.72	1,649,509.89	-46,731,155.22	1,036,317.85
资产减值损失	3,575,313.54	-1,069,829.90	16,192,299.18	14,933,165.45
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）	11,266,857.60	4,362,606.55	21,832,668.04	29,651,446.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,285,750.47	-3,765,665.85	7,044,468.50	15,547,170.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,167,492.32	41,812,066.02	125,137,682.63	137,287,114.00
加：营业外收入	981,722.47	9,294,123.85	6,442,585.96	10,337,125.75
其中：非流动资产处置利得	128,854.19	894,707.15	621,139.10	1,019,517.73
减：营业外支出	246,656.27	578,594.72	521,473.74	2,409,566.80
其中：非流动资产处置损失	38,571.27	80,125.87	101,278.13	171,423.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,902,558.52	50,527,595.15	131,058,794.85	145,214,672.95
减：所得税费用	16,562,764.68	14,932,157.00	31,866,930.76	27,277,963.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,339,793.84	35,595,438.15	99,191,864.09	117,936,709.50
归属于母公司所有者的净利润	35,017,333.37	29,998,483.17	87,543,971.94	102,933,618.93
少数股东损益	4,322,460.47	5,596,954.98	11,647,892.15	15,003,090.57
六、其他综合收益的税后净	-42,846,366.89		-21,477,028.46	

## 2015 年第三季度报告

额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,846,366.89		-21,477,028.46	
（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	-42,846,366.89		-21,477,028.46	
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	-42,846,366.89		-21,477,028.46	
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	-3,506,573.05	35,595,438.15	77,714,835.63	117,936,709.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,829,033.52	29,998,483.17	66,066,943.48	102,933,618.93
归属于少数股东的综合收益总额	4,322,460.47	5,596,954.98	11,647,892.15	15,003,090.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0493	0.0422	0.1233	0.1449
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0493	0.0422	0.1233	0.1449

法定代表人：安秀清

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

2015 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	150,852.80	150,852.80	523,259.86	464,082.66
减：营业成本				
营业税金及附加	26,550.09	26,550.09	90,065.43	79,650.27
销售费用				
管理费用	5,269,324.98	5,106,752.26	12,417,170.43	12,763,805.17
财务费用	-304,604.17	-55,986.06	-699,914.58	-1,168,686.56
资产减值损失	37,248.10	31,926.94	37,248.10	31,926.94
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）	6,434,672.69	681,519.57	13,897,601.92	65,001,633.77
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	1,803,328.23	-11,328,783.01	-4,478,163.86	-5,275,200.79
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	1,557,006.49	-4,276,870.86	2,576,292.40	53,759,020.61
加：营业外收入	570.40	426,526.02	472,129.62	464,659.02
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		800.00	64,875.40	100,800.00
其中：非流动资产处置损失		800.00	14,875.40	800.00
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	1,557,576.89	-3,851,144.84	2,983,546.62	54,122,879.63
减：所得税费用	-9,312.03	-7,981.73	-9,312.03	-7,981.73
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	1,566,888.92	-3,843,163.11	2,992,858.65	54,130,861.36
五、其他综合收益的税后净额	-37,335,870.00		-19,613,880.00	
（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	-37,335,870.00		-19,613,880.00	
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	-37,335,870.00		-19,613,880.00	

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				
六、综合收益总额	-35,768,981.08	-3,843,163.11	-16,621,021.35	54,130,861.36
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：安秀清

主管会计工作负责人：陆志军

会计机构负责人：李桂英

## 合并现金流量表

2015 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)
<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	5,189,331,925.31	5,149,618,566.03
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		
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	702,820,916.91	509,152,522.63
收到其他与经营活动有关的现金	172,356,118.77	25,153,617.04
经营活动现金流入小计	6,064,508,960.99	5,683,924,705.70
购买商品、接受劳务支付的现金	5,508,883,984.56	5,315,076,688.80
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		



## 2015 年第三季度报告

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	220,728,611.25	211,850,026.87
支付的各项税费	81,566,335.16	87,309,540.98
支付其他与经营活动有关的现金	307,700,050.41	149,532,748.71
经营活动现金流出小计	6,118,878,981.38	5,763,769,005.36
经营活动产生的现金流量净额	-54,370,020.39	-79,844,299.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,798,276,043.52	1,166,520,009.36
取得投资收益收到的现金	26,756,050.33	38,738,422.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	722,434.71	384,911.94
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	1,500,000.00	
投资活动现金流入小计	1,827,254,528.56	1,205,643,343.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,427,961.09	69,181,953.02
投资支付的现金	1,616,085,671.36	1,341,945,590.51
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	9,787,040.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,731,300,672.45	1,411,127,543.53
投资活动产生的现金流量净额	95,953,856.11	-205,484,200.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,045,854.53	
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	196,645,477.59	191,960,997.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,906,176.01	
筹资活动现金流入小计	251,597,508.13	191,960,997.08
偿还债务支付的现金	119,357,977.31	161,231,959.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,126,845.23	77,198,887.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,057,728.08	1,388,912.78
支付其他与筹资活动有关的现金	23,265,220.42	139,867.07
筹资活动现金流出小计	220,750,042.96	238,570,714.69
筹资活动产生的现金流量净额	30,847,465.17	-46,609,717.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,587,959.44	-5,993,845.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	77,019,260.33	-337,932,063.03
加：期初现金及现金等价物余额	793,296,911.87	1,155,239,519.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	870,316,172.20	817,307,456.51

法定代表人：安秀清

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

2015 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)
<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		
收到的税费返还	470,543.22	426,526.02
收到其他与经营活动有关的现金	319,794,609.18	130,695,174.98
经营活动现金流入小计	320,265,152.40	131,121,701.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,503,403.82	17,056,639.95
支付的各项税费	369,569.43	370,057.37
支付其他与经营活动有关的现金	159,994,141.47	36,044,012.43
经营活动现金流出小计	177,867,114.72	53,470,709.75
经营活动产生的现金流量净额	142,398,037.68	77,650,991.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,574,000,000.00	1,055,520,009.36
取得投资收益收到的现金	31,494,608.58	72,536,963.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		800
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	1,605,494,608.58	1,128,057,772.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,304,564.96	48,848.00
投资支付的现金	1,374,000,000.00	1,266,343,165.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,787,040.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,392,091,604.96	1,266,392,013.51
投资活动产生的现金流量净额	213,403,003.62	-138,334,240.89
<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	71,098,321.34	71,047,785.80
支付其他与筹资活动有关的现金	140,496.41	139,867.07
筹资活动现金流出小计	71,238,817.75	71,187,652.87
筹资活动产生的现金流量净额	-71,238,817.75	-71,187,652.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	284,562,223.55	-131,870,902.51
加：期初现金及现金等价物余额	53,447,947.37	323,473,434.93
六、期末现金及现金等价物余额	338,010,170.92	191,602,532.42

法定代表人：安秀清

主管会计工作负责人：陆志军

会计机构负责人：李桂英

## 4.2 审计报告

适用 不适用