

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 2016 年第一季度报告

## 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.....	7
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) 姜健颖女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	2,941,313,855.17	2,688,037,147.97	9.42
归属于上市公司股东的净资产	1,678,109,597.36	1,834,031,521.79	-8.50
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,252,742.86	-8,920,034.16	-227.94
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	86,817,815.06	85,844,008.74	1.13
归属于上市公司股东的净利润	30,822,110.50	29,786,294.92	3.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,694,826.52	10,146,462.45	-14.31
加权平均净资产收益率(%)	1.76	1.41	增加0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.099	0.095	3.48
稀释每股收益(元/股)	0.099	0.095	3.48

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	说明
非流动资产处置损益		



越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	26,009,279.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,478.75	



其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-3,906,516.45	
合计	22,127,283.98	

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

单位：股

股东总数（户）						37,458
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
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	5,406,937	1.73		无		境外法人
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
上海交通大学	2,766,400	0.89		无		国有法人
上海大众资产管理有限公司	2,528,600	0.81		无		境内非国有法人
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			
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			
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	5,406,937	人民币普通股	5,406,937
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
上海交通大学	2,766,400	人民币普通股	2,766,400
上海大众资产管理有限公司	2,528,600	人民币普通股	2,528,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	融通资本财富—招商银行—宽众二号资产管理计划和融通资本财富—民生银行—融通资本衡锐2号资产管理计划有关联关系		
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

### 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

#### 3.1.1 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

资产负债表项目	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	39,859,358.61	175,700.00	22586.03
预付款项	2,990,400.97	16,540,011.68	-81.92
其他流动资产	1,980,073.55	3,481,097.93	-43.12
短期借款	875,000,000.00	410,000,000.00	113.41
应付账款	13,620,078.17	21,019,866.43	-35.20
预收款项	738,388.75	3,245,663.46	-77.25
应付职工薪酬	561,495.46	4,354,978.26	-87.11

- 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按照董事会授权，购入理财产品万家稳增基金。
- 2、预付款项减少主要原因是本期预付货款发票到达，货物入库入账。
- 3、其他流动资产减少主要原因是本期增值税留抵税额较期初减少。
- 4、短期借款增加主要原因是本期新增银行短期借款净额4.65亿元。
- 5、应付账款减少主要原因是本期支付货款。
- 6、预收账款减少主要原因是本期确认收入，结转预收款。
- 7、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2015年度销售提成及年薪制薪酬。

#### 3.1.2 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%
销售费用	26,816,694.74	41,239,760.32	-34.97
财务费用	5,896,210.75	2,745,183.49	114.78
资产减值损失	149,009.78	1,009,112.20	-85.23
少数股东损益	519,322.91	1,137,822.55	-54.36

- 1、销售费用减少主要原因是本期保健品板块促销费及广告费较去年同期大幅下降。
- 2、财务费用增加主要原因是本期银行短期借款增加相应利息支出增加。
- 3、资产减值损失减少主要原因是本期下属子公司参照金融企业五级分类标准计提减值准备较去年同期减少。
- 4、少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。

### 3.1.3 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	-29,252,742.86	-8,920,034.16	-227.94
投资活动产生的现金流量净额	-271,733,573.82	23,602,992.49	-1251.27
筹资活动产生的现金流量净额	461,558,109.71	-67,961,919.24	779.14

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期收到联营企业归还往来款 2900 万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期兴业证券配股及公司重大重组投资支付的现金较去年同期大幅上升。
- 3、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与偿还债务支付的现金净额较去年同期增加 5.3 亿元。

### 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

一、公司拟通过公司及境外全资子公司昂立国际投资有限公司，以二级市场购买、协议转让等方式购买中国泰凌医药集团有限公司不超过 29.9% 股权，购买均价不超过 2.50 港元/股，本次交易构成重大资产重组。2015 年 12 月 31 日-2016 年 1 月 4 日，公司已与交易对方 Annie Investment Co Ltd、奚儒俊、Elemental Flow Limited、钱力草签了《股份买卖协议》，该协议需经公司董事会、股东大会审议通过并履行相关登记、备案手续后发生法律效力。2016 年 1 月 4 日公司六届董事会第六次会议和 2016 年 1 月 25 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议了通过本次重大资产重组方案的议案。2016 年 2 月 29 日，公司收到上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201600176 号）。内容如下：自领取本证书之日起 2 年内，同意公司通过下属子公司昂立国际投资有限公司出资 2 亿元港币，收购泰凌医药 4.81% 股份。2016 年 3 月 21 日，公司收到上海市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（沪发改外资【2016】47 号）。内容如下：报来《关于泰凌医药部分股权收购项目申请备案的请示》收悉。根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令 9 号）和《上海市境外投资项目备案管理办法》（沪府发【2014】81 号），经审核，同意对上海交大昂立股份有限公司收购泰凌医药部分股权项目予以备案。项目单位可凭该通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续，有效期为 1 年。具体内容为上海交大昂立股份有限公司及其全资子公司昂立国际投资有限公司收购中国泰



凌医药集团有限公司不超过 29.99% 股权。截止报告期末，公司已通过二级市场购买（QDII 方式）持有泰凌医药 156,865,000 股，占该公司已发行股份的 10.07%，价格区间 1.86-2.40 港元/股。

二、公司在 2015 年 12 月 21 日与橡果信息科技（上海）有限公司签订《上海市房地产买卖合同》，购买橡果信息科技（上海）有限公司在上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 10 层房产，作为公司新的办公场地，建筑面积 1451.4 平方米，每平方米均价 19300 元，总价款 28,012,020 元。截止报告期末，公司已完成该房屋的交易、过户全部手续。并已取得该房屋的上海市房地产权证，证书号：沪房地徐字（2016）第 005184 号、沪房地徐字（2016）第 005185 号。

### 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

一、公司分别于 2015 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二次会议、12 月 26 日第六届董事会第六次会议和 2016 年 1 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会分别审议并通过了《关于授权经营班子在 1.5 亿元额度内回购公司股份的议案》和《关于公司回购股份用于员工激励的议案》，授权经营层根据实际情况，以不超过 2015 年 8 月 3 日公司股票收盘价人民币 21.52 元/股的价格择机回购公司股份，回购的资金总额不超过 1.5 亿元人民币，资金来源为公司自有资金。本次回购股份的实施期限为 2016 年 1 月 26 日至 7 月 25 日。

截止本报告期末，由于公司正在进行收购事项、处于年报窗口期及近期股价回升等原因，公司实际回购股票数量为 0 股。

二、基于对公司内在价值的判断和对公司未来持续发展的坚定信心，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，公司实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员于 2015 年 7 月 2、3 日通过上海证券交易所集中竞价系统买入公司股票 57 万股。公司控股股东，公司董事、监事、高级管理人员承诺在 2015 年 7 月 4 日至 2016 年 1 月 3 日不通过二级市场减持公司股票。

截止本报告期末，未出现违背该承诺的情形。

三、2016 年 3 月 3 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配的预案》，公司控股股东大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）承诺：如公司董事会将该议案提交股东大会审议，大众交通将在股东大会上投票同意该项议案，承诺 6 个月内无减持公司股份的计划。第二大股东上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”）承诺：如公司董事会将该议案提交股东大会审议，新南洋将在股东大会上投票同意该项议案。

截止本报告期末，未出现违背该承诺的情形。

### 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	2016 年 4 月 23 日

杨国平



## 二、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31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	450,792,513.63	290,696,886.53
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	39,859,358.61	175,700.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	73,632,921.17	62,759,526.75
预付款项	2,990,400.97	16,540,011.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,752.00	4,752.00
应收股利		
其他应收款	68,456,348.83	62,810,024.95
买入返售金融资产		
存货	56,141,534.55	57,672,552.20
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	1,980,073.55	3,481,097.93
流动资产合计	693,857,903.31	494,140,552.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	288,055,896.74	276,707,354.74
可供出售金融资产	1,481,772,483.24	1,464,899,049.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,267,748.33	94,550,071.43
投资性房地产	133,150,653.73	134,223,636.61
固定资产	240,926,279.69	212,677,896.07
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	55.14	
生产性生物资产		



油气资产		
无形资产	7,877,398.03	7,837,985.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,625,369.89	2,220,534.79
递延所得税资产	780,067.07	780,067.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,247,455,951.86	2,193,896,595.93
资产总计	2,941,313,855.17	2,688,037,147.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	875,000,000.00	410,000,000.00
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	13,620,078.17	21,019,866.43
预收款项	738,388.75	3,245,663.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	561,495.46	4,354,978.26
应交税费	58,853,496.47	60,311,604.38
应付利息		
应付股利	138,916.27	138,916.27
其他应付款	84,300,489.89	94,257,697.80
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	1,033,212,865.01	593,328,726.60
<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	100,395,033.45	133,349,863.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,395,033.45	133,349,863.14
负债合计	1,133,607,898.46	726,678,589.74
所有者权益		
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	568,905,189.54	755,649,224.47
专项储备		
盈余公积	102,490,089.65	102,490,089.65
一般风险准备		
未分配利润	166,427,143.64	135,605,033.14
归属于母公司所有者权益合计	1,678,109,597.36	1,834,031,521.79
少数股东权益	129,596,359.35	127,327,036.44
所有者权益合计	1,807,705,956.71	1,961,358,558.23
负债和所有者权益总计	2,941,313,855.17	2,688,037,147.97

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：娄健颖女士

杨国平

朱敏骏

娄健颖

母公司资产负债表  
2016年3月31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	50,206,620.08	223,505,351.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,203,488.61	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	37,390,576.36	13,240,389.80
预付款项	1,237,475.00	13,852,288.63
应收利息		
应收股利		



其他应收款	506,479,850.02	345,380,564.99
存货	15,157,080.91	16,522,805.06
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	30,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	668,675,090.98	642,501,400.00
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,481,772,483.24	1,464,899,049.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	638,723,769.73	481,336,269.73
投资性房地产	20,749,029.47	20,938,266.23
固定资产	58,210,367.59	28,925,006.76
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	2,492,839.23	2,378,149.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,047,381.52	1,571,072.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,202,995,870.78	2,000,047,813.79
资产总计	2,871,670,961.76	2,642,549,213.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	720,000,000.00	410,000,000.00
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	6,265,658.60	15,776,320.34
预收款项	92,251.76	89,219.76
应付职工薪酬	-38,481.10	
应交税费	47,903,090.96	47,714,089.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	207,735,120.15	76,817,315.82
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	981,957,640.37	550,396,945.91
非流动负债:		
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	100,395,033.45	133,349,863.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	100,395,033.45	133,349,863.14
负债合计	1,082,352,673.82	683,746,809.05
所有者权益:		
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	568,905,189.54	755,649,224.47
专项储备		
盈余公积	102,490,089.65	102,490,089.65
未分配利润	273,527,870.40	256,267,952.27
所有者权益合计	1,789,318,287.94	1,958,802,404.74
负债和所有者权益总计	2,871,670,961.76	2,642,549,213.79

法定代表人: 杨国平先生 主管会计工作负责人: 朱敏骏先生 会计机构负责人: 姜健颖女士

杨国平

朱敏骏

姜健颖

合并利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	91,152,022.96	90,128,471.44
其中: 营业收入	86,817,815.06	85,844,008.74
利息收入	4,283,607.90	4,248,462.70
已赚保费		



手续费及佣金收入	50,600.00	36,000.00
二、营业总成本	83,213,265.53	92,320,623.79
其中：营业成本	34,721,690.08	32,188,679.77
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	1,432,822.47	1,253,218.69
销售费用	26,816,694.74	41,239,760.32
管理费用	14,196,837.71	13,884,669.32
财务费用	5,896,210.75	2,745,183.49
资产减值损失	149,009.78	1,009,112.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,806,871.39	12,880.00
投资收益（损失以“-”号填列）	28,520,978.49	37,864,862.17
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）	34,652,864.53	35,685,589.82
加：营业外收入	84,603.02	35,102.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	60,081.77	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,677,385.78	35,720,692.22
减：所得税费用	3,335,952.37	4,796,574.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,341,433.41	30,924,117.47
归属于母公司所有者的净利润	30,822,110.50	29,786,294.92
少数股东损益	519,322.91	1,137,822.55
六、其他综合收益的税后净额	-186,744,034.93	30,166,670.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-186,744,034.93	30,166,670.00
（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	-186,744,034.93	30,166,670.00



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变动损益	-186,744,034.93	30,166,670.00
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		
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	-155,402,601.52	61,090,787.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-155,921,924.43	59,952,964.92
归属于少数股东的综合收益总额	519,322.91	1,137,822.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.099	0.095
（二）稀释每股收益(元/股)	0.099	0.095

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：姜健颖女士

杨国平

朱敏骏

姜健颖

母公司利润表  
2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	27,061,596.69	41,229,026.73
减：营业成本	20,586,359.48	28,467,480.66
营业税金及附加	137,234.30	249,280.32
销售费用	981,454.84	8,090,636.15
管理费用	7,395,157.08	8,237,612.77
财务费用	5,673,593.69	2,585,646.75
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,796,511.39	
投资收益（损失以“-”号填列）	29,735,199.02	38,133,334.87
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）	20,226,484.93	31,731,704.95
加：营业外收入	50,000.00	20,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,276,484.93	31,751,704.95
减：所得税费用	3,016,566.80	4,762,755.74



四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,259,918.13	26,988,949.21
五、其他综合收益的税后净额	-186,744,034.93	30,166,670.00
（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	-186,744,034.93	30,166,670.00
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变动损益	-186,744,034.93	30,166,670.00
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	-169,484,116.80	57,155,619.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.055	0.087
（二）稀释每股收益（元/股）	0.055	0.087

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：姜健颖女士

杨国平

朱敏骏

姜健颖

合并现金流量表

2016年1—3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	上期金额
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	81,957,786.81	80,027,733.40
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	3,474,207.90	4,450,712.70
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

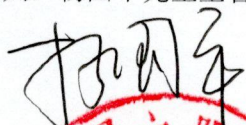
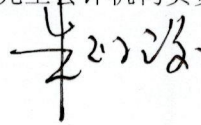
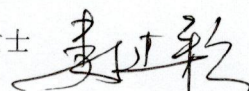


收到的税费返还	763,575.30	412,889.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,687,284.92	32,916,571.87
经营活动现金流入小计	87,882,854.93	117,807,907.59
购买商品、接受劳务支付的现金	33,735,575.61	30,751,195.12
客户贷款及垫款净增加额	11,498,012.00	11,032,735.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,615,881.66	18,280,956.57
支付的各项税费	15,475,635.91	15,956,875.11
支付其他与经营活动有关的现金	31,810,492.61	50,706,179.95
经营活动现金流出小计	117,135,597.79	126,727,941.75
经营活动产生的现金流量净额	-29,252,742.86	-8,920,034.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,424,416.00	40,007,929.79
取得投资收益收到的现金	29,803,301.59	6,069,378.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50.00
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	41,227,717.59	46,077,358.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,474,047.26	874,342.24
投资支付的现金	289,487,244.15	21,600,024.00
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	312,961,291.41	22,474,366.24
投资活动产生的现金流量净额	-271,733,573.82	23,602,992.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	
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	535,000,000.00	
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	536,750,000.00	
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,191,890.29	2,961,919.24



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	75,191,890.29	67,961,919.24
筹资活动产生的现金流量净额	461,558,109.71	-67,961,919.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-476,165.93	2,503.53
五、现金及现金等价物净增加额	160,095,627.10	-53,276,457.38
加：期初现金及现金等价物余额	290,696,886.53	109,908,081.61
六、期末现金及现金等价物余额	450,792,513.63	56,631,624.23

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：姜健颖女士

母公司现金流量表  
2016年1—3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	上期金额
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	7,158,544.67	46,326,661.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	305,139,515.70	36,873,779.77
经营活动现金流入小计	312,298,060.37	83,200,440.98
购买商品、接受劳务支付的现金	23,152,914.31	19,667,009.48
支付给职工以及为职工支付的现金	13,507,382.68	8,520,415.16
支付的各项税费	5,255,824.95	7,710,395.91
支付其他与经营活动有关的现金	331,008,704.37	91,281,514.48
经营活动现金流出小计	372,924,826.31	127,179,335.03
经营活动产生的现金流量净额	-60,626,765.94	-43,978,894.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,414,446.00	26,407,905.79
取得投资收益收到的现金	29,735,199.02	5,986,336.92
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	39,149,645.02	32,394,242.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,788,654.44	392,041.75
投资支付的现金	433,374,244.15	



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	456,162,898.59	392,041.75
投资活动产生的现金流量净额	-417,013,253.57	32,002,200.96
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	380,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	380,000,000.00	
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,191,890.29	2,526,766.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,191,890.29	22,526,766.67
筹资活动产生的现金流量净额	304,808,109.71	-22,526,766.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-466,821.64	-285.29
五、现金及现金等价物净增加额	-173,298,731.44	-34,503,745.05
加：期初现金及现金等价物余额	223,505,351.52	45,970,083.81
六、期末现金及现金等价物余额	50,206,620.08	11,466,338.76

法定代表人：杨国平先生 主管会计工作负责人：朱敏骏先生 会计机构负责人：姜健颖女士

4.2 审计报告

适用  不适用

杨国平 朱敏骏 姜健颖