

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）娄健颖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、公司基本情况

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	2,366,139,148.32	2,465,141,766.48	-4.02
归属于上市公司股东的净资产	1,633,597,759.91	1,665,995,692.88	-1.94
	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	-16,386,431.06	35,376,469.61	-146.32
	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	197,277,293.42	196,932,588.24	0.18
归属于上市公司股东的净利润	94,228,644.89	135,703,825.17	-30.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,919,668.15	-58,807,134.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.63	7.78	减少2.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.121	0.174	-30.46
稀释每股收益(元/股)	0.121	0.174	-30.46

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	-50,858.20	-13,205.42	
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	300,000.00	4,690,000.00	
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	44,641,135.76	103,083,691.42	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	451,196.81	523,733.30	
少数股东权益影响额（税后）	-33,192.45	-21,573.39	
所得税影响额	-11,241,715.28	-26,953,669.17	
合计	34,066,566.64	81,308,976.74	

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）		47,252				
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	143,184,187	18.36	0	无		境内非国 有法人
上海新南洋股份有 限公司	105,519,530	13.53	0	无		境内非国 有法人
上海新路达商业 （集团）有限公司	47,993,727	6.15	0	无		国有法人
上海茸北工贸实业 总公司	21,289,412	2.73	0	无		境内非国 有法人
上海恒石投资管理 有限公司	15,596,000	2	0	未知		境内非国 有法人
上海国际株式会社	13,267,342	1.7	0	无		境外法人

上海市教育发展有限公司	10,374,000	1.33	0	无	国有法人
上海金鹰建筑装饰工程有限公司	9,916,768	1.27	0	未知	境内非国有法人
顾人祖	8,639,624	1.11	0	未知	境内自然人
新疆汇中怡富投资有限公司	6,710,072	0.86	0	未知	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	143,184,187	人民币普通股	143,184,187		
上海新南洋股份有限公司	105,519,530	人民币普通股	105,519,530		
上海新路达商业（集团）有限公司	47,993,727	人民币普通股	47,993,727		
上海茸北工贸实业总公司	21,289,412	人民币普通股	21,289,412		
上海恒石投资管理有限公司	15,596,000	人民币普通股	15,596,000		
上海国际株式会社	13,267,342	人民币普通股	13,267,342		
上海市教育发展有限公司	10,374,000	人民币普通股	10,374,000		
上海金鹰建筑装饰工程有限公司	9,916,768	人民币普通股	9,916,768		
顾人祖	8,639,624	人民币普通股	8,639,624		
新疆汇中怡富投资有限公司	6,710,072	人民币普通股	6,710,072		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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

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

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	258,401.13	778,300.00	-66.80%
预付款项	13,817,905.14	7,212,813.88	91.57%
其他流动资产	4,559,759.85	2,858,351.50	59.52%

在建工程	14,989,522.16	761,850.06	1867.52%
长期待摊费用	445,522.83	1,814,800.25	-75.45%
应付职工薪酬	2,523,235.56	4,576,246.79	-44.86%
长期借款	54,000,000.00	154,500,000.00	-65.05%
递延所得税负债	134,459,681.06	82,255,401.64	63.47%

- 1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产减少主要原因是本期公司减持年初持有基金产品。
- 2、预付款项增加主要原因是本期新增预付采购款。
- 3、其他流动资产增加主要原因是本期留抵税额较年初增加。
- 4、在建工程增加主要原因是本期新厂建设项目投资增加。
- 5、长期待摊费用减少主要原因是本期正常摊销。
- 6、应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现2016年度销售提成及年薪制薪酬。
- 7、长期借款减少主要原因是本期下属子公司归还部分银行长期借款。
- 8、递延所得税负债增加主要原因是期末持有可供出售金融资产计提的递延所得税税率调高。

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
税金及附加	4,441,674.42	3,017,560.81	47.19%
管理费用	48,962,456.15	76,673,298.30	-36.14%
资产减值损失	1,922,037.68	80,282,641.79	-97.61%
公允价值变动收益	73,474.46	-15,820.00	564.44%
投资收益	135,501,207.35	244,041,339.79	-44.48%
营业外收入	5,307,096.12	2,594,446.49	104.56%
营业外支出	108,495.98	1,143,341.71	-90.51%
所得税费用	27,428,058.59	14,034,810.65	95.43%
少数股东损益	3,287,412.54	-22,731,153.48	-114.46%

- 1、税金及附加增加主要原因是本期公司按财政部相关规定将费用性税金列入本科目核算。
- 2、管理费用减少主要原因是去年同期列支了因重大资产重组产生相关信息披露费、中介费。
- 3、资产减值损失减少主要原因是去年同期下属子公司对存在违约风险的贷款参照金融企业五分类标准计提减值准备。
- 4、公允价值变动收益增加主要原因是本期公司所持股票市值上升。
- 5、投资收益减少主要原因是去年同期公司转让全资子公司上海昂立同科经济发展有限公司100%股权获得投资收益1.77亿。
- 6、营业外收入增加主要原因是本期财政扶持收入较去年同期增加。
- 7、营业外支出减少主要原因是去年同期下属子公司处置历史遗留问题缴纳的滞纳金。
- 8、所得税费用增加主要原因是本期减持部分可供出售金融资产，相应计提所得税费用。
- 9、少数股东损益增加主要原因是本期子公司利润增加。

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	-16,386,431.06	35,376,469.61	-146.32%
投资活动产生的现金流量净额	261,266,858.61	-153,732,964.57	269.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-191,843,031.45	53,333,550.16	-459.70%

- 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处置全资子公司昂立同科 100% 股权由收购方代偿昂立同科与母公司债务款 5450 万元。
- 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，去年同期兴业证券配股及公司支付重大重组投资支付的现金较多。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期取得借款收到的现金较去年同期减少 4.54 亿元，偿还债务支付的现金较去年同期减少 2.24 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

2016年4月25日，公司第六届董事会第十三次会议和2015年度股东大会分别审议通过了非公开发行预案及相关议案。鉴于目前政策和市场环境，公司调整推进本次非公开发行的工作。

2017年1月25日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于新生产厂建设方案的议案》。同意投资约7000万元在上海市松江区明南路453号新生产用房建立新生产工厂。报告期内，该项目正在实施过程中。

2017年1月25日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》，公司拟自有资金对上海交大生命科技发展有限公司（以下简称“生命科技”）进行增资，本次增资总额为人民币7000万元。报告期内，该项目已完成了下属子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司的增资，及上海商务委对申报资料和现场审核，有待商务部审核、批准。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	191,266,757.75	138,931,235.25
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	258,401.13	778,300.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,068,171.01	56,477,907.13
预付款项	13,817,905.14	7,212,813.88
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		
其他应收款	8,429,265.56	7,878,659.51
买入返售金融资产		
存货	62,996,602.20	69,390,470.64
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	4,559,759.85	2,858,351.50
流动资产合计	331,396,862.64	283,527,737.91
非流动资产:		
发放贷款和垫款	210,781,121.96	197,950,729.68
可供出售金融资产	806,940,506.97	958,833,006.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	785,288,408.98	798,895,985.41
投资性房地产	126,756,283.89	129,982,712.25
固定资产	82,128,215.86	85,672,267.66
在建工程	14,989,522.16	761,850.06

工程物资		
固定资产清理	634.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,227,531.87	7,552,465.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	445,522.83	1,814,800.25
递延所得税资产	184,536.75	150,210.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,034,742,285.68	2,181,614,028.57
资产总计	2,366,139,148.32	2,465,141,766.48
流动负债：		
短期借款	305,000,000.00	330,000,000.00
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	22,722,664.94	22,777,330.87
预收款项	4,337,478.84	3,331,064.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,523,235.56	4,576,246.79
应交税费	27,602,481.12	25,277,126.21
应付利息		
应付股利	1,015,176.27	1,015,176.27
其他应付款	63,946,688.24	66,745,691.34
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	427,147,724.97	453,722,635.49
非流动负债：		
长期借款	54,000,000.00	154,500,000.00
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	4,580,000.00	4,580,000.00
递延所得税负债	134,459,681.06	82,255,401.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,039,681.06	241,335,401.64
负债合计	620,187,406.03	695,058,037.13
所有者权益		
股本	780,000,000.00	780,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,856,794.41	57,279,672.78
减：库存股		
其他综合收益	410,216,144.65	484,619,844.14
专项储备		
盈余公积	113,546,156.84	113,546,156.84
一般风险准备		
未分配利润	277,978,664.01	230,550,019.12
归属于母公司所有者权益合计	1,633,597,759.91	1,665,995,692.88
少数股东权益	112,353,982.38	104,088,036.47
所有者权益合计	1,745,951,742.29	1,770,083,729.35
负债和所有者权益总计	2,366,139,148.32	2,465,141,766.48

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：姜健颖

母公司资产负债表

2017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	116,188,808.05	57,767,641.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	146,541.13	667,000.00

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,755,900.78	23,827,804.17
预付款项	5,380,731.59	725,211.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	270,900,695.53	190,340,901.23
存货	15,973,294.75	17,086,530.21
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	80,051,413.73	40,000,000.00
流动资产合计	503,397,385.56	330,415,088.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	806,940,506.97	958,833,006.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	994,925,222.11	921,660,039.27
投资性房地产	19,613,608.91	20,181,319.19
固定资产	57,196,353.89	59,750,273.30
在建工程	13,709,967.08	276,620.51
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	2,294,655.27	2,393,747.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	175,998.34	1,218,597.34
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,894,856,312.57	1,964,313,603.83
资产总计	2,398,253,698.13	2,294,728,692.20
流动负债：		
短期借款	305,000,000.00	330,000,000.00
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	7,122,150.95	7,840,155.14
预收款项	47,641.09	478,416.86
应付职工薪酬		
应交税费	23,152,142.60	17,125,640.90

2017 年第三季度报告

应付利息		
应付股利		
其他应付款	184,158,228.92	102,356,281.96
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	519,480,163.56	457,800,494.86
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	4,580,000.00	4,580,000.00
递延所得税负债	134,459,681.06	82,255,401.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,039,681.06	86,835,401.64
负债合计	658,519,844.62	544,635,896.50
所有者权益：		
股本	780,000,000.00	780,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	62,918,228.48	62,918,228.48
减：库存股		
其他综合收益	406,320,954.03	469,055,853.45
专项储备		
盈余公积	113,546,156.84	113,546,156.84
未分配利润	376,948,514.16	324,572,556.93
所有者权益合计	1,739,733,853.51	1,750,092,795.70
负债和所有者权益总计	2,398,253,698.13	2,294,728,692.20

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：姜健颖

合并利润表

2017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 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	60,160,176.83	64,264,167.81	205,904,793.01	210,258,368.83
其中：营业收入	57,832,597.17	58,656,707.45	197,277,293.42	196,932,588.24
利息收入	2,327,579.66	5,562,023.46	8,612,936.48	13,184,889.32
已赚保费				
手续费及佣金 收入		45,436.90	14,563.11	140,891.27
二、营业总成本	70,772,884.89	176,452,465.77	221,733,958.94	328,727,511.06
其中：营业成本	27,490,605.11	24,565,616.99	86,009,814.02	80,395,926.69
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				
税金及附加	729,738.37	574,850.79	4,441,674.42	3,017,560.81
销售费用	17,470,971.04	19,508,271.67	55,709,960.60	64,772,819.93
管理费用	16,037,171.03	45,909,844.32	48,962,456.15	76,673,298.30
财务费用	8,880,103.82	8,016,917.46	24,688,016.07	23,585,263.54
资产减值损失	164,295.52	77,876,964.54	1,922,037.68	80,282,641.79
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	49,444.25	-140.00	73,474.46	-15,820.00
投资收益（损失 以“-”号填列）	57,667,267.52	175,869,135.41	135,501,207.35	244,041,339.79
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	47,104,003.71	63,680,697.45	119,745,515.88	125,556,377.56

加：营业外收入	739,484.44	145,372.14	5,307,096.12	2,594,446.49
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	41,073.57	3,514.39	108,495.98	1,143,341.71
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,802,414.58	63,822,555.20	124,944,116.02	127,007,482.34
减：所得税费用	11,846,085.59	8,605,030.28	27,428,058.59	14,034,810.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,956,328.99	55,217,524.92	97,516,057.43	112,972,671.69
归属于母公司所有者的净利润	35,163,420.57	78,404,671.99	94,228,644.89	135,703,825.17
少数股东损益	792,908.42	-23,187,147.07	3,287,412.54	-22,731,153.48
六、其他综合收益的税后净额	34,353,179.09	12,897,942.35	-74,403,699.49	-302,863,628.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,353,179.09	12,897,942.35	-74,403,699.49	-302,863,628.67
（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	34,353,179.09	12,897,942.35	-74,403,699.49	-302,863,628.67
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	39,024,750.00	11,718,100.00	-62,734,899.42	-306,798,951.87
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	-4,671,570.91	1,179,842.35	-11,668,800.07	3,935,323.20
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	70,309,508.08	68,115,467.27	23,112,357.94	-189,890,956.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,516,599.66	91,302,614.34	19,824,945.40	-167,159,803.50
归属于少数股东的综合收益总额	792,908.42	-23,187,147.07	3,287,412.54	-22,731,153.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.045	0.101	0.121	0.174
（二）稀释每股收益（元/股）	0.045	0.101	0.121	0.174

定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：姜健颖

母公司利润表

2017 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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	27,237,191.50	22,456,869.24	75,720,311.07	71,606,116.46
减：营业成本	14,753,445.80	14,601,314.87	44,412,233.41	44,794,993.55
税金及附加	272,196.02	159,801.64	1,336,838.00	618,025.09
销售费用	356,613.20	347,005.97	409,992.89	2,167,042.32
管理费用	9,727,121.09	40,172,489.96	30,294,264.84	55,442,316.47
财务费用	3,328,951.48	6,342,442.75	10,606,343.24	20,267,864.69
资产减值损失		-187,031.64	-82,871.93	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	45,244.25		72,914.46	
投资收益（损失以“－”号填列）	58,296,980.24	57,026,689.44	128,965,239.25	149,467,240.31
其中：对联营企				

业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,141,088.40	18,047,535.13	117,781,664.33	97,783,114.65
加：营业外收入	99,293.80	280.82	4,481,613.46	50,280.82
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	29,000.00		29,000.00	16,146.82
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,211,382.20	18,047,815.95	122,234,277.79	97,817,248.65
减：所得税费用	11,303,773.06	10,641,092.66	23,058,320.56	14,541,823.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,907,609.14	7,406,723.29	99,175,957.23	83,275,424.74
五、其他综合收益的税后净额	39,024,750.00	11,718,100.00	-62,734,899.42	-306,798,951.87
（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	39,024,750.00	11,718,100.00	-62,734,899.42	-306,798,951.87
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	39,024,750.00	11,718,100.00	-62,734,899.42	-306,798,951.87
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	84,932,359.14	19,124,823.29	36,441,057.81	-223,523,527.13
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.059	0.009	0.127	0.107
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.059	0.009	0.127	0.107

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：姜健颖

合并现金流量表

2017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	224,912,339.14	213,059,202.07
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	8,978,832.30	11,271,076.40
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	1,494,911.64	1,329,188.47
收到其他与经营活动有关的现金	14,343,662.46	195,888,449.97
经营活动现金流入小计	249,729,745.54	421,547,916.91
购买商品、接受劳务支付的现金	77,194,757.11	83,361,301.21
客户贷款及垫款净增加额	12,960,186.00	10,023,467.02
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	69,039,016.48	58,338,339.58
支付的各项税费	48,182,343.36	83,958,596.98

支付其他与经营活动有关的现金	58,739,873.65	150,489,742.51
经营活动现金流出小计	266,116,176.60	386,171,447.30
经营活动产生的现金流量净额	-16,386,431.06	35,376,469.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,534,854.28	196,346,228.17
取得投资收益收到的现金	26,840,054.49	90,711,519.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,274.00	15,450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		276,570,864.81
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	293,543,182.77	563,644,062.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,684,061.12	26,009,846.19
投资支付的现金	21,592,263.04	691,066,727.58
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		300,453.18
投资活动现金流出小计	32,276,324.16	717,377,026.95
投资活动产生的现金流量净额	261,266,858.61	-153,732,964.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		875,000.00
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	245,000,000.00	699,419,842.32
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,935,323.20
筹资活动现金流入小计	245,000,000.00	704,230,165.52
偿还债务支付的现金	372,949,943.50	596,501,321.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,893,087.95	54,395,293.59
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	436,843,031.45	650,896,615.36
筹资活动产生的现金流量净额	-191,843,031.45	53,333,550.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-701,873.60	-515,431.40
五、现金及现金等价物净增加额	52,335,522.50	-65,538,376.20
加：期初现金及现金等价物余额	138,931,235.25	290,696,886.53
六、期末现金及现金等价物余额	191,266,757.75	225,158,510.33

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：姜健颖

母公司现金流量表

2017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	96,800,801.53	62,896,456.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	447,060,359.87	937,034,782.60
经营活动现金流入小计	543,861,161.40	999,931,238.77
购买商品、接受劳务支付的现金	39,776,212.74	40,820,596.90
支付给职工以及为职工支付的现金	27,990,339.29	32,415,247.74
支付的各项税费	22,415,291.49	51,244,338.21
支付其他与经营活动有关的现金	460,044,656.11	819,490,678.88
经营活动现金流出小计	550,226,499.63	943,970,861.73
经营活动产生的现金流量净额	-6,365,338.23	55,960,377.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	249,534,854.28	160,369,096.57
取得投资收益收到的现金	22,712,718.50	90,634,441.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		197,550,617.72
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	272,346,572.78	448,554,155.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,596,674.81	24,845,507.17
投资支付的现金	74,592,263.04	566,132,776.25
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	84,188,937.85	590,978,283.42
投资活动产生的现金流量净额	188,157,634.93	-142,424,127.62
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	245,000,000.00	540,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	285,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	596,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,262,789.45	50,979,088.82

支付其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	408,262,789.45	646,979,088.82
筹资活动产生的现金流量净额	-123,262,789.45	-76,979,088.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-108,340.46	-536,818.89
五、现金及现金等价物净增加额	58,421,166.79	-163,979,658.29
加：期初现金及现金等价物余额	57,767,641.26	223,505,351.52
六、期末现金及现金等价物余额	116,188,808.05	59,525,693.23

法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：朱敏骏 会计机构负责人：姜健颖

4.2 审计报告

适用 不适用