

上海同达创业投资股份有限公司

2014 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.....	8
四、	附录.....	12

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 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。

1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.4 公司负责人周立武、主管会计工作负责人牛勇及会计机构负责人（会计主管人员）詹爱民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.5 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	440,692,958.27	466,008,552.02	-5.43
归属于上市公司股东的净资产	207,477,652.43	218,553,611.63	-5.07
	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	-40,274,124.40	78,323,669.43	-151.42

	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	94,057,679.77	175,788,240.02	-46.49
归属于上市公司股东的净利润	-19,245,929.78	11,706,945.17	-264.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,983,008.98	10,720,871.65	-286.39
加权平均净资产收益率(%)	-9.28	5.99	减少 15.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1383	0.0841	-264.45
稀释每股收益(元/股)	-0.1383	0.0841	-264.45

扣除非经常性损益项目和金额

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		1,040,780.24	主要为处置子公司同达装饰股权所致
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		250,000.00	
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			

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		41,148.79	
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	-86,408.94	-526,615.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	91,649.23	-64,848.01	
少数股东权益影响额(税后)		-3,385.99	
合计	5,240.29	737,079.20	

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）				7,500			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告 期内 增减	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	
信达投资有限 公司		56,606,455	40.68		无		国有法人
上海嘉宝实业 （集团）股份 有限公司		2,457,000	1.77		未知		未知
孙静		1,796,534	1.29		未知		未知
中海信托股份 有限公司一资 金信托		1,600,000	1.15		未知		未知
乔晓辉		1,119,000	0.80		未知		未知
朱静		1,020,202	0.73		未知		未知
秦彩霞		837,867	0.60		未知		未知
林科闯		687,754	0.49		未知		未知
王欣		680,000	0.49		未知		未知
张建华		596,237	0.43		未知		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		
信达投资有限公司		56,606,455		人民币普通股		56,606,455	

单位:股

前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明			

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) 货币资金期末余额较年初减少 34%，主要是由于子公司广州市德裕发展有限公司（以下简称“广州德裕”）报告期解缴部分土地增值税款所致。

(2) 交易性金融资产期末余额较年初减少 100%，主要是由于公司赎回 7 日国债逆回购产品所致。

(3) 应收帐款期末余额较年初减少 40%，主要是由于报告期子公司上海同达创业贸易有限公司（以下简称“同达贸易”）收回商品销售款所致。

(4) 预付款项期末余额较年初增加 1218%，主要是由于报告期同达贸易预付商品采购款增加所致。

(5) 其他应收款期末余额较年初减少 62%，主要是由于广州德裕报告期收回逸品台项目销售尾款及公司收回参股公司上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司（以下简称“上海报栏”）借款所致。

(6) 可供出售金融资产期末余额较年初增加 43%，主要是由于公司报告期投资财通基金富春 46 号资产管理计划及可供出售金融资产公允价值变动所致。

(7) 长期股权投资期末余额较年初增加 61%，主要是由于公司报告期确认对参股公司上海报栏投资收益所致。

(8) 递延所得税资产期末余额较年初减少 34%，主要是由于广州德裕报告期转回部分土地增值税准备金产生的可抵扣暂时性差异所致。

(9) 预收款项期末余额较年初增加 244%，主要是由于广州德裕预收房产销售款所致。

(10) 应交税费期末余额较年初减少 38%，主要是由于广州德裕报告期解缴部分土地增值税款所致。

(11) 应付股利期末余额较年初增加 1823%，主要是由于公司报告期增加应付 2013 年度现金股利所致。

(12) 递延所得税负债期末余额较年初增加 30358%，主要是由于公司报告期可供出售金融资产期末公允价值变动所致。

(13) 营业收入同比减少 46%，主要是由于本期广州德裕房产销售收入减少所致。

(14) 营业税金及附加同比增加 38%，主要是由于本期广州德裕计提土地增值税所致。

(15) 销售费用同比增加 32%，主要是由于同达贸易本期广告宣传费（含商超费用）增加所致。

(16) 财务费用同比增加 91%，主要是由于同达贸易贷款增加而相应利息支出增加所致。

(17) 资产减值损失同比增加 35 万元，主要是由于本期坏账准备计提额增加所致。

(18) 投资收益同比增加 228 万元，主要是由于公司本期处置子公司广州市同达装饰建筑有限公司股权及参股公司上海报栏本期利润增加所致。

(19) 营业外收入同比减少 57%，主要是由于上年同期广州德裕产生购房违约金收入所致。

(20) 营业外支出同比增加 165%，主要是由于公司本期支付租户租金面积补差款所致。

(21) 所得税费用同比减少 96%，主要是由于公司本期利润总额减少所致。

(22) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 151%，主要是由于本期广州德裕房地产销售收款同比减少及广州德裕解缴部分土地增值税款和同达贸易增加商品采购支出所致。

(23) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 615 万元，主要是由于本期公司投资的国债逆回购产品赎回率较同期增加所致。

(24) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 85%，主要是由于同达贸易本期银行短期借款金额增加及上年同期广州德裕分红所致。

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

公司非公开发行事项已经董事会审议通过。详见公司已披露的公司非公开发行预案（修订版）、募集资金运用可行性分析报告（修订版）及其相关临时公告。

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

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，且与上年同期相比发生重大变动，主要原因为房产销售收入减少。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

1、根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司自2014年7月1日起对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对期初数进行了追溯调整。上述调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期资产

总额、负债总额、净资产及经营成果和现金流量均未产生影响。

2、财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，公司自2014年7月1日起已按上述准则的规定执行，新准则的实施未对公司2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
江都亚海造船有限公司	持有其 19%股权		0	0	
北京首泰金信股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人		-42,000,000	42,000,000	
北京中投视讯文化传媒有限公司	持有其 3.04%股权		-30,000,000	30,000,000	
合计	-		-72,000,000	72,000,000	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

上述调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及经营成果和现金流量均未产生影响。公司对江都亚海造船有限公司投资成本15,530,140.27元，计提减值准备15,530,140.27元，已调整至可供出售金融资产相应科目核算。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
合计	-				

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

3.5.4 合并范围变动的影响

单位：元 币种：人民币

主体名称	纳入/不再 纳入合并范 围的原因	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司股 东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
合计	-				

合并范围变动影响的说明

3.5.5 合营安排分类变动的影响

单位：元 币种：人民币

被投资 主体	2013 年 1 月 1 日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
		资产总额 (+/-)	负债总额 (+/-)	归属于母公司股东 权益 (+/-)
合计				

合营安排分类变动影响的说明

3.5.6 准则其他变动的影响

3.5.7 其他

公司名称	上海同达创业投资股份有限公司
法定代表人	周立武
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:上海同达创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
流动资产:		
货币资金	87,050,912.76	130,899,406.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,009,930.56
应收票据		
应收账款	14,936,354.48	25,057,632.04
预付款项	16,659,777.94	1,263,787.54
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	3,498,819.74	9,154,323.74
买入返售金融资产		
存货	101,526,679.05	100,108,397.17
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	16,842,351.30	16,842,351.30
流动资产合计	240,514,895.27	293,335,828.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	131,517,093.13	92,080,493.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,174,148.15	1,347,732.56
投资性房地产	24,620,505.51	25,132,258.61
固定资产	22,518,072.87	25,101,529.29
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	317,332.72	368,332.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,282,767.53	1,780,969.46
递延所得税资产	17,748,143.09	26,861,406.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,178,063.00	172,672,723.05
资产总计	440,692,958.27	466,008,552.02
流动负债：		
短期借款	34,703,938.00	27,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,694,472.40	4,394,472.40
预收款项	7,922,582.34	2,302,736.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,857,816.34	8,973,370.40

应交税费	23,809,078.23	38,661,351.10
应付利息	57,839.80	
应付股利	4,358,896.22	226,625.00
其他应付款	109,598,810.76	116,285,843.33
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,003,434.09	197,844,398.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,129,273.29	20,123.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,129,273.29	20,123.38
负债合计	199,132,707.38	197,864,522.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,143,550.00	139,143,550.00
资本公积	19,068,748.37	741,298.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,886,157.80	12,886,157.80
一般风险准备		
未分配利润	36,379,196.26	65,782,605.18
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	207,477,652.43	218,553,611.63
少数股东权益	34,082,598.46	49,590,418.09
所有者权益合计	241,560,250.89	268,144,029.72
负债和所有者权益总	440,692,958.27	466,008,552.02

计		
---	--	--

法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：上海同达创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
流动资产：		
货币资金	81,000,010.46	123,489,776.69
交易性金融资产		10,009,930.56
应收票据		
应收账款		509,226.87
预付款项	22,272.00	8,167.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,758,056.07	6,697,618.79
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	111,780,338.53	140,714,720.11
非流动资产：		
可供出售金融资产	101,517,093.13	92,080,493.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,332,204.74	23,550,682.56
投资性房地产	20,071,756.86	25,132,258.61
固定资产	380,028.29	21,255,061.43
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	802,376.91	1,780,969.46
递延所得税资产	7,157,079.77	8,060,602.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,260,539.70	171,860,068.28
资产总计	290,040,878.23	312,574,788.39
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		62,832.59
应付职工薪酬	7,851,022.01	7,972,702.44
应交税费	441,061.44	2,690,299.85
应付利息		
应付股利	4,358,896.22	226,625.00
其他应付款	87,382,906.91	114,765,910.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	100,033,886.58	125,718,370.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	6,129,273.29	20,123.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,129,273.29	20,123.38
负债合计	106,163,159.87	125,738,493.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,143,550.00	139,143,550.00
资本公积	18,928,631.46	601,181.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,886,157.80	12,886,157.80
一般风险准备		

未分配利润	12,919,379.10	34,205,405.43
所有者权益（或股东权益）合计	183,877,718.36	186,836,294.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	290,040,878.23	312,574,788.39

法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民

合并利润表

编制单位：上海同达创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、营业总收入	28,909,826.49	45,228,513.47	94,057,679.77	175,788,240.02
其中：营业收入	28,909,826.49	45,228,513.47	94,057,679.77	175,788,240.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,302,342.33	37,685,123.14	127,856,538.20	139,343,092.07
其中：营业成本	21,433,006.08	26,303,038.43	73,441,558.80	96,612,093.62
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	147,212.41	3,176,952.51	24,301,953.44	17,605,918.04
销售费用	3,800,324.63	4,277,130.25	12,542,993.29	9,497,299.52
管理费用	3,406,121.23	3,618,399.50	15,854,588.94	14,921,480.35

财务费用	515,713.73	309,602.45	1,373,792.26	719,261.70
资产减值损失	-35.75		341,651.47	-12,961.16
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）	-398,825.26	-270,738.34	1,902,803.47	-381,572.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-398,825.26	-378,090.37	826,415.59	-496,019.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-791,341.10	7,272,651.99	-31,896,054.96	36,063,575.82
加：营业外收入			280,799.63	655,447.43
减：营业外支出	86,408.94	92.33	551,874.31	208,315.31
其中：非流动资产处置损失			2,554.05	562.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-877,750.04	7,272,559.66	-32,167,129.64	36,510,707.94
减：所得税费用	129,767.63	2,195,109.87	434,375.21	10,788,242.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,007,517.67	5,077,449.79	-32,601,504.85	25,722,465.62
归属于母公司所有者的净利润	-714,870.83	2,162,825.93	-19,245,929.78	11,706,945.17
少数股东损益	-292,646.84	2,914,623.86	-13,355,575.07	14,015,520.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0051	0.0155	-0.1383	0.0841
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0051	0.0155	-0.1383	0.0841
七、其他综合收益	15,329,733.60		18,327,449.72	236,770.00
八、综合收益总额	14,322,215.93	5,077,449.79	-14,274,055.13	25,959,235.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,614,862.77	2,162,825.93	-918,480.06	11,943,715.17
归属于少数股东的综合收益总额	-292,646.84	2,914,623.86	-13,355,575.07	14,015,520.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民

母公司利润表

编制单位：上海同达创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	1,192,923.60	1,482,573.90	3,525,720.15	5,214,782.59
减：营业成本	203,408.94	411,005.67	739,417.56	1,283,332.21
营业税金及附加	67,457.04	93,622.38	199,536.71	285,657.83
销售费用				
管理费用	2,044,197.22	1,975,809.01	10,212,440.32	9,112,164.04
财务费用	-15,310.45	-75,978.64	-91,275.77	-238,187.09
资产减值损失			4,691,816.21	376.04
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)	-398,825.26	-304,490.03	1,915,801.95	6,933,458.60
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-398,825.26	-378,090.37	826,415.59	-496,019.10
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-1,505,654.41	-1,226,374.55	-10,310,412.93	1,704,898.16
加：营业外收入			21,904.43	65,447.43
减：营业外支出	86,408.94	92.33	549,320.26	654.72
其中：非流动资产 处置损失				562.39
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,592,063.35	-1,226,466.88	-10,837,828.76	1,769,690.87
减：所得税费用		23,775.00	290,718.43	71,230.99
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,592,063.35	-1,250,241.88	-11,128,547.19	1,698,459.88
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益	15,329,733.60		18,327,449.72	236,770.00

七、综合收益总额	13,737,670.25	-1,250,241.88	7,198,902.53	1,935,229.88
----------	---------------	---------------	--------------	--------------

法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海同达创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)
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	106,896,429.74	117,117,829.04
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		190,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	13,977,342.40	78,021,456.22
经营活动现金流入小计	120,873,772.14	195,329,285.26
购买商品、接受劳务支付的现金	95,049,342.01	68,555,011.24
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,389,212.46	11,124,306.33
支付的各项税费	41,825,704.23	21,192,559.31
支付其他与经营活动有关的现金	11,883,637.84	16,133,738.95
经营活动现金流出小计	161,147,896.54	117,005,615.83
经营活动产生的现金流量净额	-40,274,124.40	78,323,669.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,000,000.00	134,000,000.00
取得投资收益收到的现金	53,499.35	121,420.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	1,029,465.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,801,646.09	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,865,145.44	135,150,885.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878,155.99	600,028.85
投资支付的现金	68,000,000.00	146,300,000.00
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	1,592,959.39	7,562.60
投资活动现金流出小计	70,471,115.38	146,907,591.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,605,969.94	-11,756,705.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	44,703,938.00	48,775,300.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	46,703,938.00	48,775,300.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	20,105,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,672,337.52	15,484,695.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,650,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,672,337.52	35,589,995.72
筹资活动产生的现金流量净额	2,031,600.48	13,185,304.28
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	-43,848,493.86	79,752,268.23
加：期初现金及现金等价物余额	130,899,406.62	38,122,714.86
六、期末现金及现金等价物余额	87,050,912.76	117,874,983.09

法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海同达创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)
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,324,749.08	4,697,256.74

经营活动现金流入小计	7,324,749.08	4,697,256.74
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	6,812,245.38	5,353,779.50
支付的各项税费	2,226,439.62	689,131.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,754,628.14	5,170,086.49
经营活动现金流出小计	14,793,313.14	11,212,997.87
经营活动产生的现金流量净额	-7,468,564.06	-6,515,741.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	100,200,000.00
取得投资收益收到的现金	43,427.30	14,034,319.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,029,465.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,912,087.62	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,955,514.92	115,263,784.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,250.00	435,887.45
投资支付的现金	54,000,000.00	104,500,000.00
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	1,590,261.34	4,842.00
投资活动现金流出小计	55,601,511.34	104,940,729.45
投资活动产生的现金流量净额	-4,645,996.42	10,323,055.25
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的	35,250,000.00	109,894,276.64

的现金		
筹资活动现金流入小计	35,250,000.00	109,894,276.64
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	6,025,205.75	6,957,176.66
支付其他与筹资活动有关的现金	59,600,000.00	37,550,000.00
筹资活动现金流出小计	65,625,205.75	44,507,176.66
筹资活动产生的现金流量净额	-30,375,205.75	65,387,099.98
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	-42,489,766.23	69,194,414.10
加：期初现金及现金等价物余额	123,489,776.69	34,478,925.49
六、期末现金及现金等价物余额	81,000,010.46	103,673,339.59

法定代表人：周立武 主管会计工作负责人：牛勇 会计机构负责人：詹爱民

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用