

公司代码：600843 900924

公司简称：上工申贝 上工 B 股

上工申贝（集团）股份有限公司

2016 年第一季度报告



ShangGong Group

二〇一六年四月二十八日

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 公司负责人张敏、主管会计工作负责人李嘉明及会计机构负责人（会计主管人员）赵立新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。

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	3,320,458,446.83	3,146,701,717.06	5.52
归属于上市公司股东的净资产	1,797,066,076.21	1,774,674,087.49	1.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.2758	3.2350	1.26
	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	-54,247,776.05	1,875,213.85	-2,992.88
	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	634,241,973.20	459,547,157.43	38.01
归属于上市公司股东的净利润	42,192,782.33	40,917,759.29	3.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,583,276.90	35,692,046.15	13.70
加权平均净资产收益率（%）	2.3496	2.5312	减少0.18个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0769	0.0746	3.08
稀释每股收益（元/股）	0.0769	0.0746	3.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0740	0.0651	13.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.2599	2.2079	增加0.05个百分点

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	313,988.44	
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	153,672.55	

项目	本期金额	说明
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	1,465,627.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,524.76	
少数股东权益影响额（税后）	7,779.80	
所得税影响额	-135,037.77	
合计	1,609,505.43	

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）		60,492（A股：31,506；B股：28,986）				
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	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	105,395,358	19.21%	0	无		国家
中国长城资产管理公司	22,200,000	4.05%	0	无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	2.00%	0	无		国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,839,543	0.88%	0	无		境外法人
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,770,654	0.87%	0	无		其他
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,352,701	0.61%	0	无		境外法人
联讯证券—光大银行—联讯证券联新1号集合资产管理计划	2,870,011	0.52%	0	无		其他
中国民生信托有限公司—民生信托价值精选1期证券投资资金信托	2,800,000	0.51%	0	无		其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,545,396	0.46%	0	无		境外法人
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,935,400	0.35%	0	无		其他

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
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	105,395,358	人民币普通股	105,395,358
中国长城资产管理公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000
上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	人民币普通股	10,968,033
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,839,543	境内上市外资股	4,839,543
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,770,654	人民币普通股	4,770,654
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,352,701	境内上市外资股	3,352,701
联讯证券—光大银行—联讯证券联新 1 号集合资产管理计划	2,870,011	人民币普通股	2,870,011
中国民生信托有限公司—民生信托价值精选 1 期证券投资资金信托	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,545,396	境内上市外资股	2,545,396
中国银行—华夏回报证券投资基金	1,935,400	人民币普通股	1,935,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股		

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

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）报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年期末	增减金额	增减%	原因分析
预付账款	44,768,062.71	27,058,587.15	17,709,475.56	65.45	注 1
长期股权投资	208,933,195.75	-	208,933,195.75	不适用	注 2
应交税费	71,070,044.93	49,065,663.29	22,004,381.64	44.85	注 3
其他流动负债	1,136,635.90	319,502.32	817,133.58	255.75	注 4
长期借款	88,275,782.91	29,374,120.87	58,901,662.04	200.52	注 5
长期应付款	46,587,324.42	4,724,683.15	41,862,641.27	886.04	注 6
其他综合收益	-116,615,531.62	-85,270,897.86	-31,344,633.76	-36.76	注 7

注 1：主要系控股子公司上海申丝企业发展有限公司本期预付款项增加所致。

注 2：系上工（欧洲）控股有限责任公司本期投资德国 STOLL 公司 26% 股权所致。

注 3：主要系海外子公司本期盈利增加应交企业所得税期末余额所致。

注 4：主要系子公司本期增加的递延收益所致。

注 5：主要系上工（欧洲）控股有限责任公司本期增加的银行长期借款所致。

注 6：主要系上工（欧洲）控股有限责任公司按投资德国 STOLL 公司协议，本期增加的未付的投资尾款所致。

注 7：主要系可供出售金融资产公允价值变动所致。

（2）报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
营业收入	634,241,973.20	459,547,157.43	174,694,815.77	38.01	注 1
营业成本	441,754,881.51	307,597,227.86	134,157,653.65	43.61	注 2
营业税金及附加	1,626,951.18	867,452.04	759,499.14	87.56	注 3
财务费用	6,014,328.50	-3,400,808.87	9,415,137.37	276.85	注 4
投资收益	4,021,877.17	1,319,364.27	2,702,512.90	204.83	注 5
营业外支出	2,443,395.92	263,603.07	2,179,792.85	826.92	注 6

注 1：主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

注 2：主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

注 3：主要系上海申丝企业发展有限公司本期纳入合并范围所致。

注 4：主要系汇兑损失同比增加所致。

注 5：主要系同比增加保本理财产品投资收益所致。

注 6：主要系同比增加固定资产处置损失所致。

（3）报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例 (%)	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-54,247,776.05	1,875,213.85	-56,122,989.90	-2,992.88	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-173,946,728.13	39,320,134.50	-213,266,862.63	-542.39	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	57,219,051.15	-4,865,763.32	62,084,814.47	1,275.95	注 3
汇率变动对现金的影响额	10,861,852.26	-31,967,346.35	42,829,198.61	133.98	注 4

注 1：主要系上海申丝企业发展有限公司、浙江上工宝石缝纫科技有限公司同比纳入合并范围等综合影响所致。

注 2：主要系本期上工（欧洲）控股有限责任公司投资德国 STOLL 公司 26% 股权及浙江上工宝石缝纫科技有限公司购买固定资产等综合影响所致。

注 3：主要系银行借款同比增加所致。

注 4：主要系欧元汇率变动影响所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2016 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站发布了《关于公司股票实施停牌的公告》，因公司控股股东暨实际控制人上海市浦东新区国有资产监督管理委员会（以下简称“浦东国资委”）正在策划与公司相关的重大事项，公司股票自 2016 年 2 月 18 日起停牌。经与有关各方论证和协商，因上述事项可能对公司构成重大资产重组并且尚待讨论研究，具有不确定性，公司于 2016 年 2 月 25 日发布了《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序，并分别于 2016 年 3 月 25 日、2016 年 4 月 23 日发布了《重大资产重组继续停牌公告》。停牌期间，公司每 5 个交易日发布了重大资产重组进展情况。截至本报告披露日，本次重组仍在进行中，敬请投资者及时关注相关进展公告。

停牌期间，公司于 2016 年 3 月 30 日披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的提示性公告》，于 2016 年 4 月 15 日披露了《关于控股股东拟协议转让公司 6000 万股 A 股股份公开征集受让方的公告》，公司控股股东浦东国资委拟以公开征集受让方的方式协议转让持有的公司 6,000 万股 A 股股份，约占公司总股本的 10.94%。若本次股份协议转让事宜顺利实施，公司控股股东暨实际控制人或将发生变更。截至本报告披露日，浦东国资委仍在进行公开征集后续相关工作。

截至本报告披露日，上述事项仍存在不确定性，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，注意投资风险。

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

报告期内，公司及持股 5%以上的股东承诺事项包括：公司第一大股东浦东国资委承诺自 2015 年 7 月 10 日起 6 个月内不通过二级市场减持本公司股份。该承诺事项已严格履行完毕。

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	上工申贝（集团）股份有限公司
法定代表人	张敏
日期	2016 年 4 月 28 日

四、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：上工申贝（集团）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	612,821,290.25	773,572,182.69
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	72,818,890.29	63,502,861.92
应收账款	428,941,264.83	373,164,448.57
预付款项	44,768,062.71	27,058,587.15
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	66,028,487.65	62,684,178.64
买入返售金融资产		
存货	633,702,492.60	581,295,155.15
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	362,793,829.37	373,659,277.60
流动资产合计	2,221,874,317.70	2,254,936,691.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	116,914,564.75	148,716,963.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	208,933,195.75	
投资性房地产	105,199,272.02	105,831,480.56
固定资产	358,931,076.19	336,334,409.01
在建工程	26,563,769.01	24,088,386.74
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	125,753,410.21	127,464,082.18

项目	期末余额	年初余额
开发支出	37,583,350.60	37,111,588.93
商誉	68,105,594.95	65,913,195.29
长期待摊费用	557,104.47	579,474.57
递延所得税资产	50,042,791.18	45,725,444.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,098,584,129.13	891,765,025.34
资产总计	3,320,458,446.83	3,146,701,717.06
流动负债：		
短期借款	311,811,919.16	300,547,829.62
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	171,401,925.66	161,024,708.59
预收款项	25,186,724.80	25,598,146.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,049,836.85	78,096,683.38
应交税费	71,070,044.93	49,065,663.29
应付利息	57,250.00	88,934.73
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	175,581,452.78	171,163,174.57
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	1,136,635.90	319,502.32
流动负债合计	825,328,608.94	786,937,461.56
非流动负债：		
长期借款	88,275,782.91	29,374,120.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	46,587,324.42	4,724,683.15
长期应付职工薪酬	243,505,497.74	239,476,427.52
专项应付款		
预计负债		
递延收益		

项目	期末余额	年初余额
递延所得税负债	37,244,285.22	35,136,271.15
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计	416,132,890.29	309,231,502.69
负债合计	1,241,461,499.23	1,096,168,964.25
所有者权益		
股本	548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,829,861.58	956,286,021.43
减：库存股		
其他综合收益	-116,615,531.62	-85,270,897.86
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备		
未分配利润	392,715,903.73	350,523,121.40
归属于母公司所有者权益合计	1,797,066,076.21	1,774,674,087.49
少数股东权益	281,930,871.39	275,858,665.32
所有者权益合计	2,078,996,947.60	2,050,532,752.81
负债和所有者权益总计	3,320,458,446.83	3,146,701,717.06

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：上工申贝（集团）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	142,383,067.18	139,839,269.51
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	350,000.00	210,000.00
应收账款	3,174,507.15	2,768,214.13
预付款项	1,484,275.62	532,941.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	77,043,375.02	58,219,199.88
存货	3,079,227.86	4,310,781.84
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	336,664,020.61	351,766,361.40
流动资产合计	564,178,473.44	557,646,767.81

项目	期末余额	年初余额
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,914,557.42	148,716,956.51
持有至到期投资		
长期应收款	121,382,435.22	116,625,633.32
长期股权投资	564,142,909.37	564,142,909.37
投资性房地产	84,955,856.58	86,239,724.61
固定资产	18,163,696.03	18,441,058.74
在建工程	5,634,501.06	4,740,428.42
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	13,152,161.14	13,245,172.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	924,346,116.82	952,151,883.96
资产总计	1,488,524,590.26	1,509,798,651.77
流动负债：		
短期借款	348,148.62	348,148.62
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	20,694,718.45	20,234,518.45
预收款项	2,705,909.38	2,993,707.32
应付职工薪酬	76,221.21	4,000,000.00
应交税费	316,562.70	50,849.35
应付利息		
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	116,409,940.71	107,026,319.64
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	141,584,319.93	135,686,362.24
非流动负债：		
长期借款	1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,611,944.32	1,611,944.32

项目	期末余额	年初余额
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	1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计	4,818,996.60	4,818,996.60
负债合计	146,403,316.53	140,505,358.84
所有者权益：		
股本	548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,282,687.73	1,003,282,687.73
减：库存股		
其他综合收益	13,266,085.40	45,068,484.49
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润	-227,563,341.92	-232,193,721.81
所有者权益合计	1,342,121,273.73	1,369,293,292.93
负债和所有者权益总计	1,488,524,590.26	1,509,798,651.77

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

合并利润表

2016 年 1—3 月

编制单位：上工申贝（集团）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	634,241,973.20	459,547,157.43
其中：营业收入	634,241,973.20	459,547,157.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	572,048,464.34	402,971,859.79
其中：营业成本	441,754,881.51	307,597,227.86
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		

项目	本期金额	上期金额
营业税金及附加	1,626,951.18	867,452.04
销售费用	58,910,235.20	52,148,605.83
管理费用	66,346,891.84	48,467,445.49
财务费用	6,014,328.50	-3,400,808.87
资产减值损失	-2,604,823.89	-2,708,062.56
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）	4,021,877.17	1,319,364.27
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）	66,215,386.03	57,894,661.91
加：营业外收入	2,714,332.15	5,066,463.85
其中：非流动资产处置利得	2,556,230.25	138,873.02
减：营业外支出	2,443,395.92	263,603.07
其中：非流动资产处置损失	2,242,241.81	63,603.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,486,322.26	62,697,522.69
减：所得税费用	19,772,520.85	18,089,173.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,713,801.41	44,608,349.60
归属于母公司所有者的净利润	42,192,782.33	40,917,759.29
少数股东损益	4,521,019.08	3,690,590.31
六、其他综合收益的税后净额	-29,793,446.77	-24,132,984.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,344,633.76	-20,344,218.43
（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	-31,344,633.76	-20,344,218.43
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	-31,802,399.09	44,840,445.46
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	457,765.33	-65,184,663.89
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,551,186.99	-3,788,765.96
七、综合收益总额	16,920,354.64	20,475,365.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,848,148.57	20,573,540.86
归属于少数股东的综合收益总额	6,072,206.07	-98,175.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0769	0.0746
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0769	0.0746

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

母公司利润表
2016 年 1—3 月

编制单位：上工申贝（集团）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	11,627,250.74	11,373,213.86
减：营业成本	4,420,792.89	5,239,387.22
营业税金及附加	519,516.32	409,615.09
销售费用	133,866.67	217,710.34
管理费用	6,939,116.98	9,296,227.79
财务费用	-2,373,715.90	5,657,197.64
资产减值损失	1,169,216.16	-2,406,130.29
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）	4,021,877.17	1,319,364.27
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）	4,840,334.79	-5,721,429.66
加：营业外收入		4,913,115.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	209,954.90	263,536.40
其中：非流动资产处置损失	9,954.90	63,536.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,630,379.89	-1,071,850.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,630,379.89	-1,071,850.72
五、其他综合收益的税后净额	-31,802,399.09	44,840,445.46
（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	-31,802,399.09	44,840,445.46
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	-31,802,399.09	44,840,445.46
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		
六、综合收益总额	-27,172,019.20	43,768,594.74
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：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

合并现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：上工申贝（集团）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	656,876,446.68	521,370,959.81
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	23,750,888.99	22,802,552.01
收到其他与经营活动有关的现金	8,258,056.63	2,684,471.67
经营活动现金流入小计	688,885,392.30	546,857,983.49
购买商品、接受劳务支付的现金	511,137,214.74	345,984,391.19
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	154,932,000.50	134,069,999.88
支付的各项税费	19,572,329.81	24,815,007.16
支付其他与经营活动有关的现金	57,491,623.30	40,113,371.41
经营活动现金流出小计	743,133,168.35	544,982,769.64
经营活动产生的现金流量净额	-54,247,776.05	1,875,213.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	353,171,877.17	
取得投资收益收到的现金		469,364.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	932,092.80	56,465,023.00
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	354,103,969.97	56,934,387.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,945,476.90	17,614,252.77
投资支付的现金	335,000,000.00	
质押贷款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	165,105,221.20	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	528,050,698.10	17,614,252.77
投资活动产生的现金流量净额	-173,946,728.13	39,320,134.50
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	134,354,586.40	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,333,644.42
筹资活动现金流入小计	134,354,586.40	4,333,644.42
偿还债务支付的现金	76,404,228.00	8,184,825.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	728,550.59	733,372.50
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	2,756.66	281,209.94
筹资活动现金流出小计	77,135,535.25	9,199,407.74
筹资活动产生的现金流量净额	57,219,051.15	-4,865,763.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,861,852.26	-31,967,346.35
五、现金及现金等价物净增加额	-160,113,600.77	4,362,238.68
加：期初现金及现金等价物余额	744,700,658.82	581,848,889.09
六、期末现金及现金等价物余额	584,587,058.05	586,211,127.77

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

母公司现金流量表

2016 年 1—3 月

编制单位：上工申贝（集团）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	11,089,438.91	11,337,937.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,340,593.31	6,642,686.39
经营活动现金流入小计	23,430,032.22	17,980,623.85
购买商品、接受劳务支付的现金	3,043,937.13	3,227,640.15
支付给职工以及为职工支付的现金	8,187,024.61	8,129,735.07
支付的各项税费	402,623.50	319,188.89
支付其他与经营活动有关的现金	26,358,673.28	17,084,701.68
经营活动现金流出小计	37,992,258.52	28,761,265.79
经营活动产生的现金流量净额	-14,562,226.30	-10,780,641.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	353,171,877.17	
取得投资收益收到的现金		469,364.27

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,311,064.00
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	353,171,877.17	56,780,428.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,064,371.78	256,962.47
投资支付的现金	335,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	336,064,371.78	256,962.47
投资活动产生的现金流量净额	17,107,505.39	56,523,465.80
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,333,644.42
筹资活动现金流入小计		4,333,644.42
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		4,333,644.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,481.42	154.98
五、现金及现金等价物净增加额	2,543,797.67	50,076,623.26
加：期初现金及现金等价物余额	114,839,269.51	150,504,700.28
六、期末现金及现金等价物余额	117,383,067.18	200,581,323.54

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

4.2 审计报告

□适用 √不适用