

公司代码：600626

公司简称：申达股份

# 上海申达股份有限公司 2016 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.....	6
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 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
虞冰	董事	另有重要会议	姚明华

1.3 公司负责人姚明华、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	5,192,036,396.23	4,815,367,128.34	7.82
归属于上市公司股东的净资产	2,416,308,466.06	2,355,616,488.92	2.58
	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	-42,357,146.82	-54,370,020.39	不适用
	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	6,407,619,566.94	5,450,196,113.64	17.57
归属于上市公司股东的净利润	153,022,036.56	87,543,971.94	74.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,598,118.61	72,073,199.99	34.03
加权平均净资产收益率(%)	6.40	3.83	增加2.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2155	0.1233	74.78
稀释每股收益(元/股)	0.2155	0.1233	74.78

## 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	-148,520.42	289,796.17	
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	837,194.99	4,513,369.60	
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	34,200,249.54	34,200,249.54	折价收购申阳藤25%的股权所致
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	381,034.12	39,339,060.97	其中:法人股处置取得的投资收益3657万元,银行理财产品取得的收益191万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,738,210.69	3,593,750.13	
所得税影响额	-244,644.47	-10,787,776.92	
少数股东权益影响额(税后)	-14,402,990.69	-14,724,531.54	
合计	24,360,533.76	56,423,917.95	

## 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)		65,186				
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
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
华融证券股份有限公司	3,400,000	0.48	0	无	0	其他

中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,857,600	0.40	0	无	0	其他
傅文淋	2,710,235	0.38	0	无	0	境内自然人
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	0.34	0	无	0	国有法人
杨韬	1,773,700	0.25	0	无	0	境内自然人
陈庭华	1,714,215	0.24	0	无	0	境内自然人
茂盛针织	1,609,977	0.23	0	无	0	国有法人
唐慧	1,400,013	0.20	0	无	0	境内自然人
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			
上海申达(集团)有限公司	220,692,510	人民币普通股	220,692,510			
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			
华融证券股份有限公司	3,400,000	人民币普通股	3,400,000			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,857,600	人民币普通股	2,857,600			
傅文淋	2,710,235	人民币普通股	2,710,235			
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	人民币普通股	2,439,360			
杨韬	1,773,700	人民币普通股	1,773,700			
陈庭华	1,714,215	人民币普通股	1,714,215			
茂盛针织	1,609,977	人民币普通股	1,609,977			
唐慧	1,400,013	人民币普通股	1,400,013			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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
1 货币资金	727,593,795.72	1,175,912,548.84	-448,318,753.12	-38.13%	主要系期内对外股权投资及购买债券回购产品
2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,848,000.00		93,848,000.00	100.00%	期内购买的债券回购产品尚未到期兑付
3 应收股利		2,037,875.88	-2,037,875.88	-100.00%	被投资企业实施分配
4 其他流动资产	114,584,096.80	79,328,562.13	35,255,534.67	44.44%	主要系期内购买的银行理财产品比期初增加 3100 万
5 可供出售金融资产	29,689,210.07	59,827,457.43	-30,138,247.36	-50.38%	期内出售部分法人股所致
6 长期股权投资	481,651,144.76	183,957,370.39	297,693,774.37	161.83%	主要系期内收购 NYX35%的股权所致
7 在建工程	41,975,655.52	108,629,215.33	-66,653,559.81	-61.36%	期内转入固定资产
8 无形资产	96,912,670.89	44,676,392.90	52,236,277.99	116.92%	被并购子公司公允价值调整导致
9 长期待摊费用	5,274,270.78	3,175,743.43	2,098,527.35	66.08%	期内并购所导致
10 应付票据	85,249,552.00	132,735,845.20	-47,486,293.20	-35.78%	期内正常支付所致
11 其他应付款	78,878,161.47	115,086,761.20	-36,208,599.73	-31.46%	期内正常支付所致
12 长期借款	501,209,695.00	316,365,600.00	184,844,095.00	58.43%	期内借入贷款 2830 万美元
13 预计负债	2,565,608.02	5,000,000.00	-2,434,391.98	-48.69%	期内子公司新申达根据税务稽查结果补交税金
14 递延所得税负债	2,932,841.18	9,946,205.46	-7,013,364.28	-70.51%	期内出售部分法人股所致
15 其他综合收益	10,000,446.48	31,306,224.30	-21,305,777.82	-68.06%	期内出售部分法人股所致
16 营业税金及附加	12,269,555.61	8,610,975.48	3,658,580.13	42.49%	主要上年末及期内收购兼并使合并企业户数增加所致
17 销售费用	235,708,833.50	170,896,671.38	64,812,162.12	37.92%	主要上年末及期内收购兼并使合并企业户数增加所致
18 管理费用	286,105,416.90	142,278,882.84	143,826,534.06	101.09%	主要上年末及期内收购兼并使合并企业户数增加所致
19 财务费用	28,380,203.77	-46,731,155.22	75,111,358.99	-160.73%	其中汇率影响 5574 万，利息支出影响 1500 万
20 投资收益	103,907,902.68	21,832,668.04	82,075,234.64	375.93%	期内处置可供出售金融资产的收益 3657 万元，新收购 NYX 带来的投资收益有 3682 万元
21 营业外收入	35,302,010.20	6,442,585.96	28,859,424.24	447.95%	期内收购“申阳藤” 25%的股权产生收益约 2477 万元

2016 年第三季度报告

22	营业外支出	2,139,328.37	521,473.74	1,617,854.63	310.25%	其中下子公司业务损失增加 85 万元, 收购兼并影响增加 67 万元
23	所得税费用	62,839,214.21	31,866,930.76	30,972,283.45	97.19%	主要上年末及期内收购兼并使合并企业户数增加所致
24	归属于母公司所有者的净利润	153,022,036.56	87,543,971.94	65,478,064.62	74.79%	主要上年末及期内收购兼并使合并企业户数增加所致
25	少数股东损益	27,236,211.40	11,647,892.15	15,588,319.25	133.83%	主要上年末及期内收购兼并使合并企业户数增加所致
26	收到的其他与经营活动有关的现金	419,066,585.61	172,356,118.77	246,710,466.84	143.14%	主要上年末及期内收购兼并使合并企业户数增加所致
27	支付给职工以及为职工支付的现金	355,360,437.25	220,728,611.25	134,631,826.00	60.99%	主要上年末及期内收购兼并使合并企业户数增加所致
28	支付的各项税费	186,889,693.65	81,566,335.16	105,323,358.49	129.13%	上期未应付未付税费期内正常支付所致
29	支付的其他与经营活动有关的现金	650,326,625.56	307,700,050.41	342,626,575.15	111.35%	主要上年末及期内收购兼并所致
30	收回投资收到的现金	445,885,766.21	1,798,276,043.52	-1,352,390,277.31	-75.20%	主要系从事国债回购、购买银行理财产品交易业务较同期减少
31	取得投资收益收到的现金	115,433,284.23	26,756,050.33	88,677,233.90	331.43%	期内出售部分法人股约 3700 万, NYX 分红 4926 万
32	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,223,978.22	722,434.71	1,501,543.51	207.84%	下子公司处置固定资产流入的现金较同期增加所致
33	收到的其他与投资活动有关的现金	22,170,533.23	1,500,000.00	20,670,533.23	1378.04%	期内收购子公司, 申阳藤合并日持有的货币资金
34	投资支付的现金	878,990,142.28	1,616,085,671.36	-737,095,529.08	-45.61%	主要系从事国债回购、购买银行理财产品交易业务较同期减少
35	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,167,000.00	9,787,040.00	-7,620,040.00	-77.86%	期内系支付收购申阳藤部分价款
37	取得借款收到的现金	331,865,915.31	196,645,477.59	135,220,437.72	68.76%	下子公司“美国投资”期内借入 2830 万美元
38	收到的其他与筹资活动有关的现金	16,557,500.00	40,906,176.01	-24,348,676.01	-59.52%	主要系子公司期内收回的银行承兑汇票保证金较同期减少
40	支付的其他与筹资活动有关的现金	5,955,814.46	23,265,220.42	-17,309,405.96	-74.40%	主要系子公司期内支付的银行承兑汇票保证金较同期减少

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

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

鉴于公司拟非公开发行A股股票事宜，2016年2月29日，上海纺织（集团）有限公司出具承诺如下：

（一）关于关联交易的承诺

“1、本公司及本公司控制的其他企业将规范并尽最大的努力减少与申达股份及其控制的企业之间的关联交易。若与申达股份及其控制的企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，将与申达股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和申达股份公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和申达股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移申达股份的资金、利润，不利用关联交易损害申达股份及股东的利益。

2、本公司承诺在申达股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业关联交易事项进行表决时，本公司及本公司控制的其他企业将履行回避表决的义务。

3、本公司及本公司控制的其他企业将不会要求申达股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。

4、本公司并代表由本公司控制的其他企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任”。

（二）关于对申达股份无减持计划的承诺：

“从申达股份本次非公开发行定价基准日前六个月至目前，本公司通过控股子公司申达集团持有申达股份共计 220,692,510 股，持股比例为 31.07%，期间申达集团未有减持申达股份的情形；自本承诺出具之日起至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，本公司不存在直接或间接减持所持申达股份的计划的计划，将不会有减持行为”。

（三）关于避免同业竞争的承诺：

“一、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方向。

二、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使申达股份受到损失的，本公司将承担赔偿责任。

三、本公司将不利用对申达股份的控股地位进行损害申达股份及其中小投资者利益的经营行为。

四、除现有业务外，本公司及下属企业进一步拓展的其他产品和业务范围将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争：

1、停止生产/经营构成竞争或可能构成竞争的产品/业务；

2、将相竞争的业务纳入到申达股份及其子公司经营或者转让给无关联的第三方。

五、为响应国企改革号召，本公司正在研究纺织集团整体或核心业务上市事宜，将旗下的纺织用品及外贸等相关业务实现上市。如果五年内未实施上市，本公司亦会对旗下业务进行整合，形成更为清晰的业务板块；并本着有利于旗下上市公司发展和全体股东利益的原则，根据上市公司资产状况、资本市场认可程度，在五年内逐步注入所控股或间接控股且同时符合下列条件的未上市外贸业务资产：

1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断、海关等法律和行政法规的规定。



2、所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。

3、有利于增强上市公司的持续盈利能力，拟注入资产的销售净利率不低于上市公司外贸业务的销售净利率，净资产收益率均不低于上市公司的净资产收益率有利于增强上市公司的持续盈利能力。

4、不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

5、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。本公司保证，如本公司违反上述承诺，申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东的全部损失，同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益全部归申达股份所有。”

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	上海申达股份有限公司
法定代表人	姚明华
日期	2016年10月27日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016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	727,593,795.72	1,175,912,548.84
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	93,848,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	27,455,146.17	25,948,680.00
应收账款	891,750,618.46	707,502,833.39
预付款项	400,890,570.80	351,960,425.85
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		2,037,875.88
其他应收款	206,238,723.35	229,922,504.66
买入返售金融资产		
存货	512,557,729.58	433,988,799.29
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	114,584,096.80	79,328,562.13
流动资产合计	2,974,918,680.88	3,006,602,230.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	29,689,210.07	59,827,457.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	481,651,144.76	183,957,370.39
投资性房地产	216,558,911.92	222,957,272.63
固定资产	1,095,772,760.50	961,037,736.50
在建工程	41,975,655.52	108,629,215.33
工程物资	21,828.00	21,828.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,912,670.89	44,676,392.90
开发支出		
商誉	200,556,816.56	179,695,975.40
长期待摊费用	5,274,270.78	3,175,743.43
递延所得税资产	48,704,446.35	44,785,906.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,217,117,715.35	1,808,764,898.30
资产总计	5,192,036,396.23	4,815,367,128.34
<b>流动负债：</b>		
短期借款	149,651,481.35	137,948,865.27
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	85,249,552.00	132,735,845.20
应付账款	772,162,887.83	639,301,962.83
预收款项	396,931,398.19	404,917,038.03
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,496,627.10	36,514,522.76
应交税费	41,345,278.15	58,992,210.81
应付利息	632,137.74	898,720.92
应付股利	10,099,833.52	7,927,833.52
其他应付款	78,878,161.47	115,086,761.20
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	186,700,000.00	186,700,000.00
其他流动负债	30,474,175.24	25,155,101.28
流动负债合计	1,782,621,532.59	1,746,178,861.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	501,209,695.00	316,365,600.00
应付债券		
其中：优先股		
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		
预计负债	2,565,608.02	5,000,000.00
递延收益	6,685,413.72	6,944,220.68
递延所得税负债	2,932,841.18	9,946,205.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	524,045,340.58	348,907,808.80
负债合计	2,306,666,873.17	2,095,086,670.62
<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	10,000,446.48	31,306,224.30
专项储备		
盈余公积	676,684,244.70	676,684,244.70
一般风险准备		
未分配利润	877,228,826.29	795,231,071.33
归属于母公司所有者权益合计	2,416,308,466.06	2,355,616,488.92
少数股东权益	469,061,057.00	364,663,968.80

所有者权益合计	2,885,369,523.06	2,720,280,457.72
负债和所有者权益总计	5,192,036,396.23	4,815,367,128.34

法定代表人：姚明华

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

2016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	33,267,612.38	525,831,039.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	93,848,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	990,584.50	
应收股利	29,132,000.00	21,037,875.88
其他应收款	133,759,984.50	51,938,000.00
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	140,100,000.00	58,600,000.00
流动资产合计	431,098,181.38	657,406,915.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	15,132,018.20	41,801,457.21
持有至到期投资	305,175,460.00	110,391,200.00
长期应收款		
长期股权投资	1,038,317,520.64	1,041,989,605.82
投资性房地产	1,178.82	1,178.82
固定资产	76,587,087.56	78,320,980.95
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		25,500.00
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,435,213,265.22	1,272,529,922.80
资产总计	1,866,311,446.60	1,929,936,838.62
<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	4,454,529.84	6,909,402.12
应交税费	278,798.08	18,502,934.93
应付利息	70,681.00	73,500.00
应付股利	6,504,315.61	6,504,315.61
其他应付款	172,645,103.51	170,587,650.93
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	183,953,428.04	202,589,327.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	58,500,000.00	60,000,000.00
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		
递延所得税负债	2,932,841.18	9,179,003.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,432,841.18	69,179,003.37
负债合计	245,386,269.22	271,768,331.22
<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	9,163,633.06	28,636,296.92
专项储备		
盈余公积	676,684,244.70	676,684,244.70

## 2016年第三季度报告

未分配利润	81,372,897.52	99,143,563.68
所有者权益合计	1,620,925,177.38	1,658,168,507.40
负债和所有者权益总计	1,866,311,446.60	1,929,936,838.62

法定代表人：姚明华

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

2016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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	2,308,211,803.41	2,090,772,070.12	6,407,619,566.94	5,450,196,113.64
其中：营业收入	2,308,211,803.41	2,090,772,070.12	6,407,619,566.94	5,450,196,113.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,253,456,329.49	2,046,871,435.40	6,301,592,689.28	5,346,891,099.05
其中：营业成本	2,059,636,882.26	1,944,905,523.99	5,721,286,437.61	5,055,643,425.39
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	4,088,350.13	3,267,981.45	12,269,555.61	8,610,975.48
销售费用	81,311,094.13	57,190,105.93	235,708,833.50	170,896,671.38
管理费用	96,807,812.44	56,281,908.21	286,105,416.90	142,278,882.84
财务费用	8,143,391.17	-18,349,397.72	28,380,203.77	-46,731,155.22
资产减值损失	3,468,799.36	3,575,313.54	17,842,241.89	16,192,299.18
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）	33,281,503.30	11,266,857.60	103,907,902.68	21,832,668.04
其中：对联营企 业和合营企业的投资	23,465,985.57	6,285,750.47	55,134,358.10	7,044,468.50

收益				
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	88,036,977.22	55,167,492.32	209,934,780.34	125,137,682.63
加:营业外收入	29,465,736.17	981,722.47	35,302,010.20	6,442,585.96
其中:非流动资产处置利得	40,943.27	128,854.19	1,232,308.71	621,139.10
减:营业外支出	273,084.98	246,656.27	2,139,328.37	521,473.74
其中:非流动资产处置损失	189,463.69	38,571.27	942,512.54	101,278.13
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	117,229,628.41	55,902,558.52	243,097,462.17	131,058,794.85
减:所得税费用	21,514,084.78	16,562,764.68	62,839,214.21	31,866,930.76
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	95,715,543.63	39,339,793.84	180,258,247.96	99,191,864.09
归属于母公司所有者的净利润	72,827,228.62	35,017,333.37	153,022,036.56	87,543,971.94
少数股东损益	22,888,315.01	4,322,460.47	27,236,211.40	11,647,892.15
六、其他综合收益的税后净额	-1,965,695.66	-42,846,366.89	-21,305,777.82	-21,477,028.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,965,695.66	-42,846,366.89	-21,305,777.82	-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	-1,965,695.66	-42,846,366.89	-21,305,777.82	-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	-1,937,883.15	-42,846,366.89	-21,774,270.12	-21,477,028.46

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	-27,812.51		468,492.30	
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	93,749,847.97	-3,506,573.05	158,952,470.14	77,714,835.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,861,532.96	-7,829,033.52	131,716,258.74	66,066,943.48
归属于少数股东的综合收益总额	22,888,315.01	4,322,460.47	27,236,211.40	11,647,892.15
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.1025	0.0493	0.2155	0.1233
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1025	0.0493	0.2155	0.1233

法定代表人：姚明华

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

2016 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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	152,898.67	150,852.80	481,480.65	523,259.86
减：营业成本				
营业税金及附加	18,347.84	26,550.09	100,874.22	90,065.43
销售费用				
管理费用	11,963,763.50	5,269,324.98	25,592,978.38	12,417,170.43
财务费用	-1,647,658.90	-304,604.17	-3,375,903.92	-699,914.58
资产减值损失	-50,000.00	37,248.10	-102,000.00	37,248.10
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）	40,080,188.45	6,434,672.69	90,220,760.17	13,897,601.92



## 2016年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,131,147.02	1,803,328.23	9,948,132.98	-4,478,163.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,948,634.68	1,557,006.49	68,486,292.14	2,576,292.40
加：营业外收入	185.00	570.40	123,768.40	472,129.62
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			4,901.42	64,875.40
其中：非流动资产处置损失			4,901.42	14,875.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,948,819.68	1,557,576.89	68,605,159.12	2,983,546.62
减：所得税费用	-1,094,253.01	-9,312.03	15,351,543.68	-9,312.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,043,072.69	1,566,888.92	53,253,615.44	2,992,858.65
五、其他综合收益的税后净额	-1,937,883.15	-37,335,870.00	-19,472,663.86	-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	-1,937,883.15	-37,335,870.00	-19,472,663.86	-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变动损益	-1,937,883.15	-37,335,870.00	-19,472,663.86	-19,613,880.00
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	29,105,189.54	-35,768,981.08	33,780,951.58	-16,621,021.35
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：姚明华

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

2016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	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期期末 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	5,680,012,891.41	5,189,331,925.31
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	609,903,297.91	702,820,916.91
收到其他与经营活动有关的现金	419,066,585.61	172,356,118.77
经营活动现金流入小计	6,708,982,774.93	6,064,508,960.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5,558,763,165.29	5,508,883,984.56
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	355,360,437.25	220,728,611.25
支付的各项税费	186,889,693.65	81,566,335.16
支付其他与经营活动有关的现金	650,326,625.56	307,700,050.41
经营活动现金流出小计	6,751,339,921.75	6,118,878,981.38
经营活动产生的现金流量净额	-42,357,146.82	-54,370,020.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	445,885,766.21	1,798,276,043.52
取得投资收益收到的现金	115,433,284.23	26,756,050.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,223,978.22	722,434.71
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	22,170,533.23	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	585,713,561.89	1,827,254,528.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,374,230.71	105,427,961.09
投资支付的现金	878,990,142.28	1,616,085,671.36
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	2,167,000.00	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	997,531,372.99	1,731,300,672.45
投资活动产生的现金流量净额	-411,817,811.10	95,953,856.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	14,045,854.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	331,865,915.31	196,645,477.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,557,500.00	40,906,176.01
筹资活动现金流入小计	358,423,415.31	251,597,508.13
偿还债务支付的现金	148,647,053.76	119,357,977.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,185,869.62	78,126,845.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,100,000.00	4,057,728.08
支付其他与筹资活动有关的现金	5,955,814.46	23,265,220.42
筹资活动现金流出小计	245,788,737.84	220,750,042.96
筹资活动产生的现金流量净额	112,634,677.47	30,847,465.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	78,675.33	4,587,959.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-341,461,605.12	77,019,260.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,145,753,400.84	793,296,911.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	804,291,795.72	870,316,172.20

法定代表人：姚明华

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

2016 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	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（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	54,354.86	470,543.22
收到其他与经营活动有关的现金	15,627,015.68	319,794,609.18
经营活动现金流入小计	15,681,370.54	320,265,152.40
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	17,406,955.98	17,503,403.82
支付的各项税费	35,419,232.57	369,569.43
支付其他与经营活动有关的现金	97,986,152.81	159,994,141.47

经营活动现金流出小计	150,812,341.36	177,867,114.72
经营活动产生的现金流量净额	-135,130,970.82	142,398,037.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	236,310,790.21	1,574,000,000.00
取得投资收益收到的现金	85,017,719.84	31,494,608.58
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	321,328,510.05	1,605,494,608.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,467,085.23	8,304,564.96
投资支付的现金	505,508,690.00	1,374,000,000.00
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	507,975,775.23	1,392,091,604.96
投资活动产生的现金流量净额	-186,647,265.18	213,403,003.62
<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	1,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,029,729.10	71,098,321.34
支付其他与筹资活动有关的现金	2,407,462.46	140,496.41
筹资活动现金流出小计	76,937,191.56	71,238,817.75
筹资活动产生的现金流量净额	-76,937,191.56	-71,238,817.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-398,715,427.56	284,562,223.55
加：期初现金及现金等价物余额	525,831,039.94	53,447,947.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	127,115,612.38	338,010,170.92

法定代表人：姚明华

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