

公司代码：600622

公司简称：嘉宝集团

上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2015 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

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人钱明、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）金红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 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

3.5 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	9,094,021,444.60	8,927,933,396.05	1.86
归属于上市公司股东的净资产	3,048,623,597.74	2,963,890,243.17	2.86
	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	419,774,947.95	-1,312,118,104.18	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	1,536,648,075.47	1,066,263,344.09	44.12
归属于上市公司股东的净利润	217,775,405.05	288,605,733.36	-24.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,840,276.20	174,246,808.46	-29.50
加权平均净资产收益率(%)	7.288	10.309	减少3.021个百分点
基本每股收益(元/股)	0.423	0.561	-24.60
稀释每股收益(元/股)	0.423	0.561	-24.60

2015 年第三季度报告

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		61,994,351.46	
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	-8,876,444.51	25,187,433.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,779.56	49,854,477.09	
所得税影响额	2,282,274.29	-33,470,020.05	
少数股东权益影响额(税后)	-418,192.88	-8,631,113.19	
合计	-6,823,583.54	94,935,128.85	

3.6 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)		44,812				
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	
嘉定建业投资开发公司	62,397,456	12.13		无		国有法人
上海嘉定伟业投资开发有限公司	43,031,582	8.37		无		境内非国有法人
上海嘉加(集团)有限公司	18,240,088	3.55		无		境内非国有法人
上海南翔资产经营有限公司	12,988,500	2.53		无		境内非国有法人
上海嘉定缘和贸易有限公司	12,101,037	2.35		无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	11,038,970	2.15		无		其他
融通新蓝筹证券投资基金	8,818,203	1.71		无		其他

2015 年第三季度报告

中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	8,685,132	1.69		无		其他
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	8,000,000	1.56		无		其他
全国社保基金一一一组合	6,011,951	1.17		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			
嘉定建业投资开发公司	62,397,456	人民币普通股	62,397,456			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	43,031,582	人民币普通股	43,031,582			
上海嘉加(集团)有限公司	18,240,088	人民币普通股	18,240,088			
上海南翔资产经营有限公司	12,988,500	人民币普通股	12,988,500			
上海嘉定缘和贸易有限公司	12,101,037	人民币普通股	12,101,037			
中国建设银行股份有限公司—融通新能源灵活配置混合型证券投资基金	11,038,970	人民币普通股	11,038,970			
融通新蓝筹证券投资基金	8,818,203	人民币普通股	8,818,203			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	8,685,132	人民币普通股	8,685,132			
中欧基金—招商银行—中欧增值资产管理计划	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
全国社保基金一一一组合	6,011,951	人民币普通股	6,011,951			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东嘉定建业投资开发公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

3.7 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

3.8 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

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1) 报告期末公司货币资金与年初相比增加73,518.83万元,增幅为171.70%,主要是报告期收到的商品房预售款及收回的国债回购投资;

(2) 报告期末公司应收账款与年初相比减少16.82万元,降幅为100.00%,主要是报告期公司转让上海嘉宝贸易发展有限公司60%股权,该公司不再纳入合并报表范围所致;

(3) 报告期末公司预付款项与年初相比减少2,769.67万元,降幅为78.98%,主要是报告期公司转让上海嘉宝贸易发展有限公司60%股权,该公司不再纳入合并报表范围所致;

(4) 报告期末公司应收股利与年初相比增加39.13万元,主要是权益法核算参股企业已宣告未发放的现金红利;

(5) 报告期末公司其他应收款与年初相比增加2,605.61万元,增幅为43.97%,主要是控股子公司上海盛创科技园发展有限公司按股权比例支付的少数股东往来款;

(6) 报告期末公司其他流动资产与年初相比减少56,341.25万元,降幅为77.68%,主要是本期收回的国债回购及保本型银行理财产品;

(7) 报告期末公司可供出售金融资产与年初数相比增加12,139.81万元,增幅为95.74%,主要是原权益法核算参股企业上海太平国际货柜有限公司因董事会成员构成变更,本公司不再对其经营产生重大影响,对其核算转入可供出售金融资产;

(8) 报告期末公司长期待摊费用与年初相比减少37.54万元,降幅为31.23%,主要是长期待摊费用的摊销;

(9) 报告期末公司短期借款与年初相比减少10,000.00万元,降幅为100.00%,主要是本期偿还的到期短期借款;

(10) 报告期末公司应付账款与年初相比增加7,813.03万元,增幅为92.74%,主要是房地产业务计提的应付工程款;

(11) 报告期末公司应交税费与年初相比减少5,171.72万元,降幅为42.68%,主要是本期支付的税金;

(12) 报告期末公司应付利息与年初相比减少578.71万元,降幅为34.75%,主要是本期支付的借款利息;

(13) 年初至报告期末公司营业收入与上年同期相比增加47,038.47万元,增幅为44.12%,主要是房地产业务结转收入增加;

(14) 年初至报告期末公司营业成本与上年同期相比增加52,517.20万元,增幅为92.72%,主要是房地产业务结转成本增加;

(15) 年初至报告期末公司营业税金及附加与上年同期相比减少5,906.93万元,降幅为35.65%,主要是本期结转房地产业务毛利率与上年同期相比较低,相应计提的营业税金及附加减少;

(16) 年初至报告期末公司管理费用与上年同期相比减少1,267.05万元,降幅为32.55%,主要是本期优化内部管理,提升成本管控水平,导致当期管理费用下降;

(17) 年初至报告期末公司财务费用与上年同期相比增加3,442.75万元,增幅为505.21%,主要是主要是本期计提的应付债券利息;

(18) 年初至报告期末公司公允价值变动收益与上年同期相比减少1,693.49万元,降幅为441.01%,主要是本期出售按公允价值计量交易性金融资产导致公允价值变动收益下降;

2015 年第三季度报告

(19) 年初至报告期末公司经营活动产生的现金流量净额为41,977.49万元，主要是房地产业务收到的商品房预售款；

(20) 年初至报告期末公司投资活动产生的现金流量净额为43,175.52万元，主要是收回的国债回购及保本型银行理财产品投资；

(21) 年初至报告期末公司筹资活动产生的现金流量净额为-11,634.55万元，主要是本期支付的现金红利；

(二) 公司房地产业务说明

(1) 房产开发情况

单位：万元，平方米

区域	建筑面积	计划总投资	当期销售面积	累计销售面积	当期结转面积	累计结转面积
上海	1,235,695	998,589	44,719	476,887	115,767	404,574
昆山	256,496	135,000	81,655	114,164		
合计	1,492,190	1,133,589	126,374	591,051	115,767	404,574
按权益比例折算			126,374	535,799	115,767	349,322

(2) 物业租赁情况

单位：平方米

物业类型	可出租面积	已出租面积	出租率	报表租金(万元)	平均基本租金(元/平方米/月)
工业类	68,741	68,716	99.96	1,327.67	16.10
办公类	9,508	9,508	100.00	610.45	53.50
商业类	34,806	29,076	83.54	2,455.56	70.38
合计	113,055	107,300	94.91	4,393.68	34.12

3.9 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2015年非公开发行股票事宜已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，经上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产权[2015]200号文批复同意，经公司2015年第一次临时股东大会批准。中国证监会已于2015年8月18日出具《行政许可申请受理通知书》（152503号），正式受理公司上述非公开发行股票的相关材料。公司将持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

3.10公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.11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	上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
法定代表人	钱明
日期	2015/10/30

四、附录

3.12 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海嘉宝实业(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	1,163,380,880.61	428,192,582.97
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	49,280,037.09	57,464,519.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		168,206.41
预付款项	7,369,734.09	35,066,437.76
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	391,322.42	
其他应收款	85,319,604.41	59,263,527.02
买入返售金融资产		
存货	6,756,992,551.35	6,740,177,485.63
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	161,842,927.31	725,255,422.70
流动资产合计	8,224,577,057.28	8,045,588,181.84
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	248,191,537.45	126,793,414.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	347,956,262.88	477,116,363.36
投资性房地产	214,317,683.28	225,785,781.90

2015 年第三季度报告

固定资产	6,688,768.62	9,003,967.39
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	826,675.25	1,202,044.50
递延所得税资产	51,463,459.84	42,443,642.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	869,444,387.32	882,345,214.21
资产总计	9,094,021,444.60	8,927,933,396.05
流动负债：		
短期借款		100,000,000.00
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	162,378,661.37	84,248,405.76
预收款项	2,201,163,315.17	1,952,215,034.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,213,690.99	37,198,085.48
应交税费	69,456,334.90	121,173,568.05
应付利息	10,867,766.89	16,654,844.43
应付股利	5,645,867.09	5,634,823.15
其他应付款	1,244,105,268.30	1,368,343,832.60
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	3,725,830,904.71	3,685,468,593.54
非流动负债：		
长期借款	948,272,722.22	792,540,000.00

2015 年第三季度报告

应付债券	1,010,306,666.68	970,266,666.67
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	31,483,631.01	27,586,939.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,990,063,019.91	1,790,393,606.63
负债合计	5,715,893,924.62	5,475,862,200.17
所有者权益		
股本	514,303,802.00	514,303,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	611,238,137.98	648,771,310.34
减：库存股		
其他综合收益	93,236,264.70	80,741,344.40
专项储备		
盈余公积	200,573,420.96	200,573,420.96
一般风险准备		
未分配利润	1,629,271,972.10	1,519,500,365.47
归属于母公司所有者权益合计	3,048,623,597.74	2,963,890,243.17
少数股东权益	329,503,922.24	488,180,952.71
所有者权益合计	3,378,127,519.98	3,452,071,195.88
负债和所有者权益总计	9,094,021,444.60	8,927,933,396.05

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

母公司资产负债表

2015年9月30日

编制单位：上海嘉宝实业（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	662,784,389.44	168,716,317.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,003,797.09	54,447,306.35
衍生金融资产		
应收票据		

2015 年第三季度报告

应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	391,322.42	
其他应收款	1,389,838,349.55	1,785,734,169.55
存货	165,696.25	148,988.75
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		336,500,931.00
流动资产合计	2,102,183,554.75	2,345,547,713.20
非流动资产：		
可供出售金融资产	244,861,803.93	123,463,680.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,900,967,244.11	1,863,284,219.16
投资性房地产	89,665,703.58	93,478,910.70
固定资产	16,266,686.45	1,422,582.33
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	759,856.75	1,007,269.00
递延所得税资产	13,064,537.30	16,172,385.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,265,585,832.12	2,098,829,047.28
资产总计	4,367,769,386.87	4,444,376,760.48
流动负债：		
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	201,830.00	1,009,312.33
应付职工薪酬	31,443,299.91	36,322,631.02
应交税费	39,173,526.59	12,005,591.22
应付利息	1,744,166.70	1,452,333.33
应付股利	5,645,867.09	5,634,823.15

2015 年第三季度报告

其他应付款	814,432,553.13	964,580,655.77
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	892,641,243.42	1,021,005,346.82
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	1,010,306,666.68	970,266,666.67
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	31,483,631.01	27,586,939.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,081,790,297.69	1,037,853,606.63
负债合计	1,974,431,541.11	2,058,858,953.45
所有者权益：		
股本	514,303,802.00	514,303,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	648,799,907.10	648,799,907.10
减：库存股		
其他综合收益	93,236,264.70	80,741,344.40
专项储备		
盈余公积	200,573,420.96	200,573,420.96
未分配利润	936,424,451.00	941,099,332.57
所有者权益合计	2,393,337,845.76	2,385,517,807.03
负债和所有者权益总计	4,367,769,386.87	4,444,376,760.48

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

2015 年第三季度报告

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海嘉宝实业（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 (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	503,093,853.43	106,855,352.79	1,536,648,075.47	1,066,263,344.09
其中：营业收入	503,093,853.43	106,855,352.79	1,536,648,075.47	1,066,263,344.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	446,387,016.35	123,596,496.19	1,370,358,536.61	845,186,553.97
其中：营业成本	379,701,388.16	89,639,859.91	1,163,256,347.93	603,606,608.17
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	39,471,388.23	4,357,666.95	111,426,331.19	170,495,606.06
销售费用	7,480,735.06	8,986,677.60	27,727,206.62	25,024,794.12
管理费用	6,381,494.17	12,305,191.49	26,254,287.58	38,924,822.64
财务费用	13,043,982.42	7,925,378.19	41,241,991.18	6,814,499.02
资产减值 损失	308,028.31	381,722.05	452,372.11	320,223.96
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	-18,089,680.12	-1,757,094.37	-13,094,874.58	3,840,052.44
投资收益 （损失以“－”号 填列）	7,184,189.83	26,950,352.23	35,496,999.74	42,220,074.72
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-1,595,149.86	16,880,657.99	-2,829,331.70	21,464,381.79

2015 年第三季度报告

汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,801,346.79	8,452,114.46	188,691,664.02	267,136,917.28
加:营业外收入	239,159.56	1,317,130.40	112,050,408.50	125,799,192.87
其中:非流动资产处置利得			61,995,622.55	
减:营业外支出	50,380.00	119,017.04	201,579.95	278,037.85
其中:非流动资产处置损失		2,063.90	1,199.95	2,063.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,990,126.35	9,650,227.82	300,540,492.57	392,658,072.30
减:所得税费用	11,261,679.98	-1,761,629.74	74,449,363.14	94,790,531.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,728,446.37	11,411,857.56	226,091,129.43	297,867,541.04
归属于母公司所有者的净利润	33,931,137.96	12,140,341.61	217,775,405.05	288,605,733.36
少数股东损益	797,308.41	-728,484.05	8,315,724.38	9,261,807.68
六、其他综合收益的税后净额	-48,448,588.18	6,051,604.40	12,494,920.30	13,457,919.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,448,588.18	6,051,604.40	12,494,920.30	13,457,919.39
(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	-48,448,588.18	6,051,604.40	12,494,920.30	13,457,919.39
1.权益法下在被投资单位				

2015 年第三季度报告

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	-48,448,588.18	6,051,604.40	12,494,920.30	13,457,919.39
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	-13,720,141.81	17,463,461.96	238,586,049.73	311,325,460.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-14,517,450.22	18,191,946.01	230,270,325.35	302,063,652.75
归属于少数股东的综合收益总额	797,308.41	-728,484.05	8,315,724.38	9,261,807.68
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.066	0.024	0.423	0.561
（二）稀释每股收益(元/股)	0.066	0.024	0.423	0.561

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

2015 年第三季度报告

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海嘉宝实业（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 (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	3,881,149.00	3,685,290.00	11,617,129.33	12,382,407.67
减：营业成本	1,394,907.45	1,393,995.14	4,071,138.07	4,095,424.00
加				
营业税金及附	505,641.66	360,605.84	1,299,811.65	1,139,590.39
销售费用				
管理费用	1,974,935.58	6,952,916.06	7,136,643.68	16,880,231.80
财务费用	-6,450,420.12	-18,328,792.16	-17,555,295.25	-12,407,949.18
资产减值损失	-581.43	60,389.55	101,148.43	23,347.62
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-17,768,980.12	-2,015,935.87	-13,524,017.58	3,631,655.34
投资收益（损失 以“-”号填列）	8,505,028.66	31,250,505.47	74,004,262.35	52,641,104.16
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	681,774.66	19,204,011.38	3,492,098.77	24,006,366.29
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-2,807,285.60	42,480,745.17	77,043,927.52	58,924,522.54
加：营业外收入	30,000.00	21,427.49	47,051,923.24	33,952.49
其中：非流动资 产处置利得			46,962,590.82	
减：营业外支出		552.00		54,000.82
其中：非流动资 产处置损失		552.00		552.00
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-2,777,285.60	42,501,620.66	124,095,850.76	58,904,474.21
减：所得税费用	-1,088,560.89	4,512,952.52	20,894,695.43	5,927,934.94
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-1,688,724.71	37,988,668.14	103,201,155.33	52,976,539.27
五、其他综合收益的税 后净额	-48,448,588.18	6,051,604.40	12,494,920.30	13,459,806.62
（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				

2015 年第三季度报告

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	-48,448,588.18	6,051,604.40	12,494,920.30	13,459,806.62
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	-48,448,588.18	6,051,604.40	12,494,920.30	13,459,806.62
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	-50,137,312.89	44,040,272.54	115,696,075.63	66,436,345.89
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：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

2015 年第三季度报告

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海嘉宝实业（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	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	1,906,187,570.13	1,371,083,475.36
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	14,762,410.71	34,270,585.71
收到其他与经营活动有关的现金	85,966,791.59	479,276,218.61
经营活动现金流入小计	2,006,916,772.43	1,884,630,279.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,396,788.25	2,271,837,326.31
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	36,153,366.74	48,959,200.21
支付的各项税费	345,311,191.23	316,835,549.74
支付其他与经营活动有关的现金	146,280,478.26	559,116,307.60
经营活动现金流出小计	1,587,141,824.48	3,196,748,383.86
经营活动产生的现金流量净额	419,774,947.95	-1,312,118,104.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,241,285,220.48	2,663,392,448.30
取得投资收益收到的现金	38,824,108.12	33,229,019.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,622,900.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,923,420.39	
收到其他与投资活动有关的现金		3,420,083.33

2015年第三季度报告

投资活动现金流入小计	2,300,655,648.99	2,700,041,551.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,410.25	1,134,792.50
投资支付的现金	1,868,229,009.11	2,103,306,548.00
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		580,233.53
投资活动现金流出小计	1,868,900,419.36	2,105,021,574.03
投资活动产生的现金流量净额	431,755,229.63	595,019,977.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	155,732,722.22	910,000,000.00
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	155,732,722.22	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	347,973,029.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,078,180.68	158,591,882.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,990,000.00	19,643,056.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	272,078,180.68	506,564,911.65
筹资活动产生的现金流量净额	-116,345,458.46	443,435,088.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,578.52	-1,594.60
五、现金及现金等价物净增加额	735,188,297.64	-273,664,632.90
加：期初现金及现金等价物余额	428,192,582.97	818,613,323.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,163,380,880.61	544,948,690.83

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

2015 年第三季度报告

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海嘉宝实业（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	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	11,469,601.51	11,095,111.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	944,916,370.61	804,386,430.15
经营活动现金流入小计	956,385,972.12	815,481,541.39
购买商品、接受劳务支付的现金	826,343.06	850,920.13
支付给职工以及为职工支付的现金	23,509,015.42	21,708,546.92
支付的各项税费	1,910,978.57	9,648,786.76
支付其他与经营活动有关的现金	551,655,653.91	1,397,041,815.05
经营活动现金流出小计	577,901,990.96	1,429,250,068.86
经营活动产生的现金流量净额	378,483,981.16	-613,768,527.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,811,504,452.36	2,469,849,992.92
取得投资收益收到的现金	70,719,240.01	35,071,502.98
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	13,810,052.88	
收到其他与投资活动有关的现金		3,420,083.33
投资活动现金流入小计	1,896,033,745.25	2,508,341,579.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,462.25	428,005.50
投资支付的现金	1,668,577,459.11	1,808,817,331.00
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		1,475.38
投资活动现金流出小计	1,669,223,921.36	1,809,246,811.88
投资活动产生的现金流量净额	226,809,823.89	699,094,767.35
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		390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		390,000,000.00
偿还债务支付的现金		343,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,225,087.81	121,153,911.27

2015 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	111,225,087.81	464,153,911.27
筹资活动产生的现金流量净额	-111,225,087.81	-74,153,911.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-645.35	-1,344.12
五、现金及现金等价物净增加额	494,068,071.89	11,170,984.49
加：期初现金及现金等价物余额	168,716,317.55	146,540,245.93
六、期末现金及现金等价物余额	662,784,389.44	157,711,230.42

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

3.13 审计报告

适用 不适用