

公司代码：600315

公司简称：上海家化

上海家化联合股份有限公司

2016 年第三季度报告

Jahwa
上海家化

用心遇见美

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.....	7
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 公司负责人谢文坚、主管会计工作负责人谢文坚及会计机构负责人（会计主管人员）黄健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	7,935,727,254.18	8,159,389,961.92	-2.74
归属于上市公司股东的净资产	5,491,950,513.39	5,728,747,482.56	-4.13
	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	86,203,803.74	394,937,757.08	-78.17
	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	4,287,852,830.37	4,617,561,352.08	-7.14
归属于上市公司股东的净利润	433,427,726.90	790,438,921.28	-45.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	423,499,419.73	760,751,080.33	-44.33

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.22	19.41	减少 11.19 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.64	1.19	-46.22
稀释每股收益 (元/股)	0.64	1.18	-45.76

公司主要财务数据的说明:

1、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额中，包含了支付江阴天江药业有限公司股权转让税金3.37亿元，剔除此因素，本期经营活动净现金流量为4.23亿元，同比增加7.04%；

2、剔除2015年江阴天江药业有限公司股权投资收益因素的影响，年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减少35.65%，主要原因是：1) 销售收入减少；2) 费用投入力度加大。根据公司发展战略，公司未来将持续增加在渠道拓展、品牌建设、新品研发和人员、组织能力提升等方面的投入；

3、年初至报告期末，公司电商业务实现营业收入 5.68 亿元，同比增长 50.25%；根据截至目前所能获得的中怡康、尼尔森、情报通等第三方研究公司提供的数据，2016 年前三季度公司的主销渠道百货和商超渠道延续了下降趋势，仍然面临较大的市场压力，但年初至报告期末公司整体毛利率略有上升；

4、本集团已根据 2015 年 11 月 4 日发布的《企业会计准则解释第 7 号》中有关等待期内限制性股票对每股收益计算的影响，重新计算了上年同期的每股收益。

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	-6,513.46	31,786.53	
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	1,711,483.72	11,380,917.08	
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			
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	-1,376,713.31	-702,678.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-24,364.87	-781,718.14	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	303,892.08	9,928,307.17	

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)				38,148		
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	
上海家化(集团)有限公司	182,449,233	27.07	0	无		境内非国有法人
上海久事(集团)有限公司	31,092,899	4.61	0	无		国有法人
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金	18,971,234	2.81	0	无		其他
香港中央结算有限公司	17,941,992	2.66	0	无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	14,282,875	2.12	0	无		其他
陈发树	10,354,832	1.54	0	无		境内自然人
上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,226,588	1.52	0	无		境内非国有法人
香港上海汇丰银行有限公司	8,097,840	1.20	0	无		境外法人
上海重阳战略投资有限公司-重阳战略同智基金	7,993,841	1.19	0	无		其他
上海惠盛实业有限公司	5,416,577	0.80	0	无		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
上海家化（集团）有限公司	182,449,233	人民币普通股	182,449,233
上海久事（集团）有限公司	31,092,899	人民币普通股	31,092,899
上海重阳战略投资有限公司— 重阳战略聚智基金	18,971,234	人民币普通股	18,971,234
香港中央结算有限公司	17,941,992	人民币普通股	17,941,992
中国证券金融股份有限公司	14,282,875	人民币普通股	14,282,875
陈发树	10,354,832	人民币普通股	10,354,832
上海太富祥尔股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	10,226,588	人民币普通股	10,226,588
香港上海汇丰银行有限公司	8,097,840	人民币普通股	8,097,840
上海重阳战略投资有限公司— 重阳战略同智基金	7,993,841	人民币普通股	7,993,841
上海惠盛实业有限公司	5,416,577	人民币普通股	5,416,577
上述股东关联关系或一致行动 的说明	上海家化（集团）有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海惠盛实业有限公司同受中国平安保险（集团）股份有限公司控制；上海重阳战略投资有限公司—重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司—重阳战略同智基金为一致行动人，公司未知其他关联关系或一致行动关系。		
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

会计报表项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数	变动比例（%）	情况说明
应收票据	20,371,000.00	1,964,378.97	937.02	销售季新增票据未到期
其他应收款	90,965,249.02	413,150,516.71	-77.98	主要原因为期初计入应收的天江股权转让款于本期收回
可供出售金融资产	438,700,000.00	119,500,000.00	267.11	主要为理财产品投入增加
长期股权投资				本期增加主要为对联营公司漳州片

	212,965,977.14	118,202,862.25	80.17	仔贻上海家化口腔护理有限公司的投资
在建工程	543,647,826.30	153,160,043.77	254.95	主要为青浦基地迁建项目投入所致
长期待摊费用	156,873,435.45	87,496,743.59	79.29	本期新增租入固定资产改良支出
递延所得税资产	122,621,574.25	93,083,969.05	31.73	主要为计提递延所得税事项的金额变动所致
应交税费	145,400,015.83	443,323,856.77	-67.20	期初计提的天江股权转让税款于本期缴纳
应付股利	4,113,838.50	1,184,280.00	247.37	应付限制性股票股东的现金股利变动
长期应付职工薪酬	7,445,323.96	12,847,549.47	-42.05	股价变动导致的以现金结算的股份支付金额减少
递延收益	467,539,865.88	338,923,911.07	37.95	本期新增青浦基地迁建项目补偿款
投资收益	23,786,141.01	163,078,295.48	-85.41	差异主要为上期含天江权益法投资收益
营业外收入	12,320,461.56	30,166,614.05	-59.16	主要为政府补助减少所致
所得税费用	93,804,919.65	172,920,957.72	-45.75	主要为利润减少以及递延所得税费用变动所致
其他综合收益	-13,285,391.29	33,128,575.16	-140.10	主要为可供出售金融资产公允价值变动所致
收到其他与经营活动有关的现金	90,490,331.77	61,390,456.90	47.40	主要为利息收入增加所致
支付的各项税费	834,735,408.55	609,392,819.08	36.98	主要为天江股权转让税款于本期缴纳所致
取得投资收益收到的现金	22,401,578.08	17,125,733.48	30.81	理财收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,100.00	14,177,440.85	-99.77	两期均为处置固定资产收益
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	344,842,967.00	11,395,453.51	2,926.15	本期收到天江股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金	133,200,000.00	367,809,450.00	-63.79	两期均为收到的青浦基地迁建项目补偿款
支付其他与投资活动有关的现金	47,169,450.00	20,940,000.00	125.26	本期退回施工保证金
吸收投资收到的现金	-	31,642,600.00	-100.00	上期为收到的限制性股票本金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664,362,231.39	422,199,656.28	57.36	两期均为分配股利支出

支付其他与筹资活动有关的现金	-	6,229,905.00	-100.00	上期主要为回购股份支付的现金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,882.34	178,867.06	57.59	汇率变动影响所致

注：根据截至目前所能获得的中怡康、尼尔森、情报通等第三方研究公司提供的数据，2016年1-9月中国日化行业各销售渠道增速情况如下：百货（护肤+彩妆）增速为-2.9%（截至8月）；大卖场洗浴类增速为-5.2%、护理类增速为-6.9%；超市洗浴类增速为-2.9%、护理类增速为-2.8%；化妆品专营店（护理类）增速为6.6%；淘系大盘（含天猫旗舰店、天猫专营/专卖店、天猫超市、天猫国际、全球购及淘宝集市等）的美妆、母婴、个护、家居清洁市场整体增速为31.9%。

2016年1-9月，公司主要品牌、产品及竞争对手市场份额情况如下：

护肤彩妆百货渠道品牌市场份额排名（金额计算）（中怡康市场研究公司数据截至8月）

排名	品牌	市场份额%	市场份额变化%
1	兰蔻	8.6	0.4
2	雅诗兰黛	7.7	-1.5
3	欧莱雅	4.8	-0.2
4	欧珀莱	4.6	-0.3
5	克丽丝汀·迪奥	4.0	-0.3
6	悦诗风吟	3.9	1.9
7	兰芝	3.1	0.2
8	香奈儿	2.9	-0.7
9	佰草集	2.8	-0.1
10	科颜氏	2.7	0.4

以下数据来源于尼尔森市场研究公司数据

花露水大流通渠道主要品牌市场份额排名（金额计算）

排名	品牌	市场份额%	市场份额变化%
1	六神	73.7	1.5
2	隆力奇	7.7	-0.1
3	宝宝金水	2.2	-0.3
4	青蛙王子	2.0	-0.2
5	小浣熊	1.5	0.0
6	皮皮狗	1.0	0.2
7	榄菊	0.8	0.1
8	郁美净	0.7	-0.1
9	百雀羚	0.5	-0.1
10	春娟	0.4	0.1

沐浴露大流通渠道主要品牌份额排名（金额计算）

排名	品牌	市场份额%	市场份额变化%
1	舒肤佳	17.0	0.2
2	力士	16.3	1.3
3	多芬	7.6	-0.6

4	六神	7.6	0.2
5	玉兰油	4.6	-0.4
6	拉芳	2.6	0.5
7	澳雪	2.5	-0.3
8	艾诗	1.9	0.2
9	滋采	1.9	-0.1
10	强生美肌	1.9	-0.6
17	美加净	0.8	0.0

女性大众手霜大流通渠道主要品牌份额排名（金额计算）

排名	品牌	市场份额%	市场份额变化%
1	美加净	16.5	+0.1
2	隆力奇	8.7	-0.3
3	妮维雅	4.5	-0.4
4	曼秀雷敦	4.3	-0.4
5	百雀羚	4.1	0.1
6	凡士林	3.0	1.9
7	东洋之花	2.4	-0.2
8	强生美肌	2.4	0.2
9	馥珮	1.8	-0.1
10	里美	1.6	-0.7

香皂大流通渠道主要品牌份额排名（金额计算）

排名	品牌	市场份额%	市场份额变化%
1	舒肤佳	54.3	-0.1
2	力士	10.0	-0.4
3	六神	4.8	0.0
4	玉兰油	3.3	0.1
5	上海	3.2	0.1
6	纳爱斯	2.8	-0.3
7	滴露	2.0	-0.0
8	蜂花	1.7	0.1
9	拉芳	1.4	0.0
10	多芬	1.3	-0.0

大众男士面霜大流通渠道主要品牌份额排名（金额计算）

排名	品牌	市场份额%	市场份额变化%
1	巴黎欧莱雅	24.6	-0.2
2	妮维雅	17.0	-0.2
3	高夫	6.3	1.2
4	百雀羚	5.8	0.8
5	曼秀雷敦男士	4.8	-0.3
6	他能量	3.0	-0.3

7	相宜本草	2.4	-0.4
8	吾尊	1.8	1.3
9	珀莱雅	1.7	0.7
10	隆力奇	1.4	0.1

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

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

公司在2015年报中披露了控股股东关于解决同业竞争、关联交易及其他的承诺,详见第五节 重要事项\二、承诺事项履行情况。

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

经公司财务部门初步测算,预计公司 2016 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少 80%到 90%。主要原因是去年同期向中国中药有限公司出售本公司持有的江阴天江药业有限公司 23.8378%的股权、销售收入减少、费用投入力度加大。

公司名称	上海家化联合股份有限公司
法定代表人	谢文坚
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:上海家化联合股份有限公司

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	2,880,954,242.46	3,477,140,930.67
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	20,371,000.00	1,964,378.97
应收账款	818,245,750.39	762,326,711.47
预付款项	98,081,077.80	87,397,123.30
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	90,965,249.02	413,150,516.71
买入返售金融资产		
存货	683,246,190.66	677,108,151.61
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	1,230,004,557.53	1,507,133,583.53
流动资产合计	5,821,868,067.86	6,926,221,396.26
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	438,700,000.00	119,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,965,977.14	118,202,862.25
投资性房地产		
固定资产	207,698,826.54	223,990,917.57
在建工程	543,647,826.30	153,160,043.77

工程物资		
固定资产清理	28,185.95	13,430.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	325,011,031.92	334,411,010.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	156,873,435.45	87,496,743.59
递延所得税资产	122,621,574.25	93,083,969.05
其他非流动资产	106,312,328.77	103,309,589.04
非流动资产合计	2,113,859,186.32	1,233,168,565.66
资产总计	7,935,727,254.18	8,159,389,961.92
流动负债：		
短期借款		
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	613,850,993.05	640,800,112.34
预收款项	91,107,375.46	80,443,685.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,994,670.14	75,742,913.21
应交税费	145,400,015.83	443,323,856.77
应付利息		
应付股利	4,113,838.50	1,184,280.00
其他应付款	1,058,324,657.97	837,376,171.20
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,968,791,550.95	2,078,871,018.82
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	7,445,323.96	12,847,549.47
专项应付款		
预计负债		
递延收益	467,539,865.88	338,923,911.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	474,985,189.84	351,771,460.54
负债合计	2,443,776,740.79	2,430,642,479.36
所有者权益		
股本	674,032,111.00	674,032,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,153,880,952.91	1,143,528,467.80
减：库存股	51,568,463.04	51,568,463.04
其他综合收益	37,482,971.99	50,768,363.28
专项储备		
盈余公积	392,410,127.08	392,410,127.08
一般风险准备		
未分配利润	3,285,712,813.45	3,519,576,876.44
归属于母公司所有者权益合计	5,491,950,513.39	5,728,747,482.56
少数股东权益		
所有者权益合计	5,491,950,513.39	5,728,747,482.56
负债和所有者权益总计	7,935,727,254.18	8,159,389,961.92

法定代表人：谢文坚

主管会计工作负责人：谢文坚

会计机构负责人：黄健

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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	2,144,489,133.32	2,809,678,489.90
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		
应收账款	1,196,652,409.00	733,358,230.12

预付款项	49,215,368.41	66,510,115.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,930,899.21	426,900,575.50
存货	485,664,553.58	460,536,552.08
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	1,230,004,557.53	1,507,133,583.53
流动资产合计	5,187,956,921.05	6,004,117,547.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	438,700,000.00	119,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,207,998,791.12	1,033,245,316.43
投资性房地产		
固定资产	129,524,702.56	139,502,018.09
在建工程	532,019,390.73	150,840,043.77
工程物资		
固定资产清理	59,972.34	13,430.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	230,053,105.82	236,844,920.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,801,654.62	
递延所得税资产	29,195,628.04	14,784,070.99
其他非流动资产	106,312,328.77	103,309,589.04
非流动资产合计	2,733,665,574.00	1,798,039,388.53
资产总计	7,921,622,495.05	7,802,156,935.59
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	1,058,441,139.36	874,184,478.60
预收款项	60,256,929.49	12,709,955.26
应付职工薪酬	3,601,146.25	33,852,233.96
应交税费	119,314,878.77	396,860,854.76
应付利息		
应付股利	4,113,838.50	1,184,280.00
其他应付款	475,465,301.50	331,368,140.63

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	1,721,193,233.87	1,650,159,943.21
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	7,445,323.96	12,847,549.47
专项应付款		
预计负债		
递延收益	440,763,475.53	312,574,086.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,208,799.49	325,421,635.50
负债合计	2,169,402,033.36	1,975,581,578.71
所有者权益：		
股本	674,032,111.00	674,032,111.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,162,768,833.82	1,152,416,348.71
减：库存股	45,796,225.00	45,796,225.00
其他综合收益	39,587,357.46	52,848,477.60
专项储备		
盈余公积	392,410,127.08	392,410,127.08
未分配利润	3,529,218,257.33	3,600,664,517.49
所有者权益合计	5,752,220,461.69	5,826,575,356.88
负债和所有者权益总计	7,921,622,495.05	7,802,156,935.59

法定代表人：谢文坚

主管会计工作负责人：谢文坚

会计机构负责人：黄健

合并利润表

2016年1—9月

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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	1,222,121,998.85	1,402,505,032.31	4,287,852,830.37	4,617,561,352.08
其中：营业收入	1,222,121,998.85	1,402,505,032.31	4,287,852,830.37	4,617,561,352.08
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,136,629,428.51	1,277,781,695.80	3,795,116,350.14	3,846,113,212.13
其中：营业成本	473,424,068.09	580,737,898.51	1,673,475,318.98	1,844,309,552.81
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	10,407,140.65	12,311,597.88	39,067,898.76	39,032,129.20
销售费用	505,187,746.20	556,525,823.40	1,661,155,606.91	1,574,003,241.16
管理费用	153,672,334.91	136,846,370.02	450,662,144.96	401,102,970.16
财务费用	-9,284,418.81	-14,427,941.01	-47,112,705.52	-37,303,243.57
资产减值损失	3,222,557.47	5,787,947.00	17,868,086.05	24,968,562.37
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）	-667,034.18	64,005,594.25	23,786,141.01	163,078,295.48
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-5,452,075.28	56,588,949.76	1,384,562.93	144,572,480.52
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	84,825,536.16	188,728,930.76	516,522,621.24	934,526,435.43
加：营业外收入	1,642,746.90	11,945,766.08	12,320,461.56	30,166,614.05
其中：非流动资产处置 利得	10,185.20	6,095,762.32	57,831.04	7,555,805.17
减：营业外支出	1,314,489.95	133,455.92	1,610,436.25	1,332,111.99
其中：非流动资产处置	16,698.66	72,159.96	26,044.51	800,876.83

损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,153,793.11	200,541,240.92	527,232,646.55	963,360,937.49
减：所得税费用	24,077,829.35	50,901,874.61	93,804,919.65	172,920,957.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,075,963.76	149,639,366.31	433,427,726.90	790,439,979.77
归属于母公司所有者的净利润	61,075,963.76	149,639,366.31	433,427,726.90	790,438,921.28
少数股东损益				1,058.49
六、其他综合收益的税后净额	3,015,084.43	-57,919,753.38	-13,285,391.29	33,128,575.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,015,084.43	-57,919,753.38	-13,285,391.29	33,128,575.16
（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	3,015,084.43	-57,919,753.38	-13,285,391.29	33,128,575.16
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	210,920.54	-13,392.13	278,551.96	192,344.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,725,990.80	-58,662,260.95	-13,539,672.10	32,612,376.04
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	78,173.09	755,899.70	-24,271.15	323,854.94
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	64,091,048.19	91,719,612.93	420,142,335.61	823,568,554.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,091,048.19	91,719,612.93	420,142,335.61	823,567,496.44
归属于少数股东的综合收益总额				1,058.49
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.22	0.64	1.19

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.22	0.64	1.18
-----------------	------	------	------	------

法定代表人：谢文坚

主管会计工作负责人：谢文坚

会计机构负责人：黄健

母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	717,105,570.50	751,793,406.32	2,333,348,015.56	2,398,418,673.32
减：营业成本	341,359,996.45	369,435,368.17	1,161,532,901.13	1,206,623,235.26
营业税金及附加	5,581,051.30	5,952,030.25	19,932,270.54	14,397,859.58
销售费用	87,287,593.00	22,884,897.31	157,176,339.72	55,794,947.50
管理费用	110,600,719.44	80,747,653.08	288,682,632.82	230,948,424.47
财务费用	-8,218,385.23	-12,728,095.29	-44,082,771.44	-34,125,948.66
资产减值损失	35,295,752.82	14,612,798.77	80,741,026.09	54,311,744.38
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）	-667,034.18	64,005,594.25	23,776,500.81	160,132,384.55
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	-5,452,075.28	56,588,949.76	1,374,922.73	144,266,602.88
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	144,531,808.54	334,894,348.28	693,142,117.51	1,030,600,795.34
加：营业外收入	1,251,904.57	6,511,152.75	6,240,366.09	8,636,649.57
其中：非流动资 产处置利得		6,086,822.32	47,645.84	7,454,541.61
减：营业外支出	1,092,805.41	64,957.26	1,214,063.81	1,168,067.60
其中：非流动资 产处置损失	13,935.60	64,957.26	13,935.60	781,901.10
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	144,690,907.70	341,340,543.77	698,168,419.79	1,038,069,377.31
减：所得税费用	21,765,495.04	50,181,515.89	102,322,890.06	152,466,290.04
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	122,925,412.66	291,159,027.88	595,845,529.73	885,603,087.27
五、其他综合收益的税后 净额	2,936,911.34	-58,675,653.08	-13,261,120.14	32,804,720.22
（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	2,936,911.34	-58,675,653.08	-13,261,120.14	32,804,720.22
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	210,920.54	-13,392.13	278,551.96	192,344.18
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,725,990.80	-58,662,260.95	-13,539,672.10	32,612,376.04
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	125,862,324.00	232,483,374.80	582,584,409.59	918,407,807.49
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：谢文坚

主管会计工作负责人：谢文坚

会计机构负责人：黄健

合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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	4,646,135,298.59	4,604,899,096.24
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		
收到其他与经营活动有关的现金	90,490,331.77	61,390,456.90
经营活动现金流入小计	4,736,625,630.36	4,666,289,553.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,953,375,382.63	2,014,618,477.95
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	528,656,059.32	473,911,479.46
支付的各项税费	834,735,408.55	609,392,819.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,333,654,976.12	1,173,429,019.57
经营活动现金流出小计	4,650,421,826.62	4,271,351,796.06
经营活动产生的现金流量净额	86,203,803.74	394,937,757.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,570,000,000.00	1,312,046,660.30
取得投资收益收到的现金	22,401,578.08	17,125,733.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,100.00	14,177,440.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	344,842,967.00	11,395,453.51
收到其他与投资活动有关的现金	133,200,000.00	367,809,450.00
投资活动现金流入小计	2,070,477,645.08	1,722,554,738.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	321,938,337.98	443,441,363.87
投资支付的现金	2,090,000,000.00	2,869,080,100.00
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	93,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	47,169,450.00	20,940,000.00
投资活动现金流出小计	2,552,207,787.98	3,333,461,463.87
投资活动产生的现金流量净额	-481,730,142.90	-1,610,906,725.73

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,642,600.00
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		
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		31,642,600.00
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	664,362,231.39	422,199,656.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		152,892.57
支付其他与筹资活动有关的现金		6,229,905.00
筹资活动现金流出小计	664,362,231.39	428,429,561.28
筹资活动产生的现金流量净额	-664,362,231.39	-396,786,961.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281,882.34	178,867.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,059,606,688.21	-1,612,577,062.87
加：期初现金及现金等价物余额	2,934,404,089.26	2,633,560,561.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,874,797,401.05	1,020,983,498.61

法定代表人：谢文坚

主管会计工作负责人：谢文坚

会计机构负责人：黄健

母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海家化联合股份有限公司

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	2,081,269,479.64	2,245,265,786.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,983,791.35	34,248,020.69
经营活动现金流入小计	2,142,253,270.99	2,279,513,807.21
购买商品、接受劳务支付的现金	980,811,730.94	1,338,382,812.28
支付给职工以及为职工支付的现金	196,559,885.24	148,309,394.53
支付的各项税费	604,814,915.35	344,798,402.61
支付其他与经营活动有关的现金	336,449,011.26	200,599,631.71
经营活动现金流出小计	2,118,635,542.79	2,032,090,241.13
经营活动产生的现金流量净额	23,617,728.20	247,423,566.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,570,000,000.00	1,312,046,660.30

取得投资收益收到的现金	22,401,578.08	17,125,733.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	13,114,532.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	344,842,967.00	10,890,618.19
收到其他与投资活动有关的现金	133,200,000.00	367,809,450.00
投资活动现金流入小计	2,070,445,645.08	1,720,986,993.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,621,482.24	381,546,581.53
投资支付的现金	2,090,000,000.00	2,878,402,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	173,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	47,169,450.00	20,940,000.00
投资活动现金流出小计	2,556,890,932.24	3,280,888,581.53
投资活动产生的现金流量净额	-486,445,287.16	-1,559,901,587.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		31,642,600.00
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		31,642,600.00
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	664,362,231.39	422,046,763.71
支付其他与筹资活动有关的现金		6,079,905.00
筹资活动现金流出小计	664,362,231.39	428,126,668.71
筹资活动产生的现金流量净额	-664,362,231.39	-396,484,068.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	433.77	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,127,189,356.58	-1,708,962,090.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,275,000,380.77	2,108,353,731.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,147,811,024.19	399,391,641.04

法定代表人：谢文坚

主管会计工作负责人：谢文坚

会计机构负责人：黄健

4.2 审计报告

□适用 √不适用