

公司代码：600210

公司简称：紫江企业

上海紫江企业集团股份有限公司

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.....	5
四、	附录.....	11

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 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳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	11,497,187,172.66	10,795,902,580.82	6.50
归属于上市公司股东的净资产	4,207,062,382.94	4,077,902,128.09	3.17
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	852,528,092.27	735,482,881.04	15.91
	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	6,563,128,620.84	6,459,083,473.47	1.61
归属于上市公司股东的净利润	246,344,673.90	154,926,005.12	59.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,530,320.21	146,283,475.89	65.79
加权平均净资产收益率(%)	5.89	3.91	增加1.98个百分点
基本每股收益(元/股)	0.162	0.103	57.28
稀释每股收益(元/股)	0.162	0.103	57.28

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)
非流动资产处置损益	-3,387,490.07	-3,964,971.53
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	3,815,307.21	11,147,172.54
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	551,834.29	876,206.09
对外委托贷款取得的损益	262,376.56	784,251.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,733,868.01	-2,941,328.74
所得税影响额	304,826.86	-1,559,260.25
少数股东权益影响额（税后）	-195,388.70	-527,716.11
合计	-2,382,401.86	3,814,353.68

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）		135,915				
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	
上海紫江（集团）有限公司	410,375,073	27.06	80,000,000	无		境内非国有法人
黄允革	11,741,600	0.77	0	未知		境内自然人
王玉	7,000,500	0.46	0	未知		境内自然人
沈雯	6,000,403	0.40	0	无		境内自然人
柯维榕	5,900,025	0.39	0	未知		境内自然人
路云龙	5,697,775	0.38	0	未知		境内自然人
侯辉兰	3,733,689	0.25	0	未知		境内自然人
李山青	3,706,200	0.24	0	未知		境内自然人
吉林武	3,500,000	0.23	0	未知		境内自然人
王星雨	3,494,000	0.23	0	未知		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			
上海紫江（集团）有限公司	330,375,073	人民币普通股	330,375,073			
黄允革	11,741,600	人民币普通股	11,741,600			
王玉	7,000,500	人民币普通股	7,000,500			
沈雯	6,000,403	人民币普通股	6,000,403			
柯维榕	5,900,025	人民币普通股	5,900,025			
路云龙	5,697,775	人民币普通股	5,697,775			
侯辉兰	3,733,689	人民币普通股	3,733,689			
李山青	3,706,200	人民币普通股	3,706,200			
吉林武	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
王星雨	3,494,000	人民币普通股	3,494,000			

上述股东关联关系或一致行动的说明	说明：沈雯先生为上海紫江（集团）有限公司实际控制人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。
------------------	---

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

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：万元

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	比上年同期增减(%)
货币资金	149,460.13	63,630.50	134.89
应收票据	11,081.98	4,588.71	141.51
其他流动资产	6,528.94	10,472.08	-37.65
在建工程	16,363.80	25,473.57	-35.76
长期待摊费用	4,161.20	1,990.30	109.07
短期借款	144,806.56	256,649.88	-43.58
应付利息	8,414.86	1,904.26	341.90
应付股利	38.26	8.70	339.77
一年内到期的非流动负债	-	1,920.35	-100.00
其他流动负债	260,074.47	100,076.77	159.87

上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：

- 1、货币资金增加的主要原因是报告期末公司持有准备兑付2016年10月4日到期超短期融资券6亿元资金，而年初没有。
- 2、应收票据增加的主要原因是报告期末公司收到的承兑汇票较多所致。
- 3、其他流动资产减少的主要原因是报告期公司留抵增值税、预缴所得税金额较上年末减少所致。
- 4、在建工程减少的主要原因是报告期公司在建工程转入固定资产。
- 5、长期待摊费用增加的主要原因是报告期公司发生了固定资产大修理等应计入长期待摊费用的支出所致。
- 6、短期借款减少的主要原因是报告期公司发行了四期共26亿超短期融资券归还银行借款所致。
- 7、应付利息增加的主要原因是公司发行的公司债是一年付息一次、超短期融资券是到期一次还本付息而导致已计提未支付的利息较上年末多。
- 8、应付股利增加的主要原因是报告期末公司尚未支付的少数股东股利增加所致。
- 9、一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司报告期到期归还了一年内到期长期借款。
- 10、其他流动负债增加的主要原因是报告期公司发行了四期共26亿超短期融资券所致。

（二）利润表项目重大变动情况及原因

单位：万元

2016 年第三季度报告

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	比上年同期增减(%)
资产减值损失	703.24	213.75	229.00
营业利润	33,675.53	21,508.39	56.57
营业外收入	1,439.03	1,105.00	30.23
其中：非流动资产处置利得	206.44	71.61	188.28
营业外支出	1,014.94	279.56	263.05
其中：非流动资产处置损失	602.94	187.47	221.62
利润总额	34,099.62	22,333.83	52.68
净利润	25,935.18	15,929.97	62.81
少数股东损益	1,300.71	437.37	197.39
归属于母公司所有者的净利润	24,634.47	15,492.60	59.01
其他综合收益的税后净额	-4,157.16	10,816.44	-138.43
归属于少数股东的综合收益总额	1,300.71	437.37	197.39

上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：

- 1、 资产减值损失增加的主要原因是公司报告期计提的坏账准备及存货跌价准备较上年同期增加。
- 2、 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是公司报告期营业收入增加，营业成本减少导致营业毛利增加、利息支出减少及汇兑损失减少所致。
- 3、 营业外收入增加的原因是公司报告期收到及确认的政府补助金额、发生的非流动资产处置利得比上年同期增加。
- 4、 非流动资产处置利得增加的主要原因是公司报告期固定资产清理净收益比上年同期增加。
- 5、 营业外支出增加的原因是公司报告期发生的非流动资产处置损失比上年同期增加。
- 6、 非流动资产处置损失增加的主要原因是公司报告期固定资产清理净损失比上年同期增加。
- 7、 少数股东损益、归属于少数股东的综合收益总额增加的主要原因是报告期公司全资子公司南京紫乐饮料工业有限公司实现的净利润较上年同期增加较多所致。
- 8、 其他综合收益的税后净额减少的主要原因是报告期公司持有的可供出售金融资产公允价值下降所致。

(三) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：万元

项目	2016年1-9月	2015年1-9月	比上年同期增减(%)
收回投资收到的现金	21,087.62	113,951.30	-81.49
投资活动现金流入小计	23,279.62	116,291.11	-79.98
投资支付的现金	22,606.92	124,737.34	-81.88
投资活动现金流出小计	50,723.10	162,160.98	-68.72
投资活动产生的现金流量净额	-27,443.47	-45,869.87	40.17
吸收投资收到的现金	-	27,248.90	-100.00
子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	6,448.90	-100.00
取得借款收到的现金	270,360.12	647,137.51	-58.22
收到其他与筹资活动有关的现金	260,000.00	100,000.00	160.00
筹资活动现金流入小计	530,360.12	774,386.41	-31.51
偿还债务支付的现金	379,228.01	670,301.35	-43.42
支付其他与筹资活动有关的现金	160,000.00	70,448.73	127.12
筹资活动产生的现金流量净额	-27,457.31	9,056.47	-403.18

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,132.67	-9,785.80	37.33
期初现金及现金等价物余额	59,623.15	105,509.54	-43.49
期末现金及现金等价物余额	83,842.51	132,458.63	-36.70

上述科目中同比变动超过 30% 的原因说明：

- 1、收回投资收到的现金、投资活动现金流入小计金额减少的原因是报告期公司赎回货币基金份额较上年同期大幅减少所致。
- 2、投资支付的现金、投资活动现金流出小计金额减少的原因是报告期公司申购货币基金份额较上年同期大幅减少所致。
- 3、投资活动产生的现金净流出减少的主要原因是报告期公司收购子公司少数股东股权支付的现金比上年同期减少、以及报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 4、吸收投资收到的现金减少的主要原因是上年同期公司完成定向增发收到大股东投资款而报告期没有。
- 5、子公司吸收少数股东投资收到的现金减少的主要原因是上年同期子公司南京紫乐饮料工业有限公司和宜昌紫泉饮料工业有限公司收到少数股东投资款而报告期没有。
- 6、取得借款收到的现金减少的主要原因是报告期公司增加超短期融资券的发行而相应减少银行借款所致。
- 7、收到其他与筹资活动有关的现金增加的原因是报告期公司发行了四期共26亿超短期融资券而上年同期只发行了10亿元超短期融资券。
- 8、筹资活动现金流入小计金额减少的主要原因是报告期公司吸收投资收到现金减少及取得借款收到现金减少所致。
- 9、偿还债务支付的现金减少的主要原因是报告期公司偿还银行借款金额较上年同期减少所致。
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司兑付16亿元超短期融资券而上年同期只兑付了7亿元短期融资券。
- 11、筹资活动产生的现金流量净流出额增加的主要原因是报告期公司吸收投资收到的现金比上年同期减少所致。
- 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少的主要原因是本报告期公司汇兑损失较去年减少所致。
- 13、期初现金及现金等价物余额减少的主要原因是公司上年度偿还了较多的银行借款所致。
- 14、期末现金及现金等价物余额减少的主要原因是上年期末公司刚发行10亿元超短期融资券导致账面现金及现金等价物余额较多，而报告期没有。

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

(1) 超短期融资券发行情况

2015 年 3 月 18 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，同意公司发行规模不超过人民币 30 亿元，发行期限不超过 270 天的超短期融资券。本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定，可分期发行。2015 年 9 月 15 日，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP233 号），接受公司超短期融资券注册，注册金额 30 亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效。公司分别于 2016 年 1 月 6 日、2016 年 1 月 14 日、2016 年 3 月 15 日在全国银行间市场发行了 2016 年度第一、二、三期超短期融资券，实际募集资金分别为 6 亿元、4 亿元、10 亿元，发行利率分别为 3.48%、3.41%、3.19%。

2016 年 9 月 21 日-22 日，公司在全国银行间市场发行了 2016 年度第四期超短期融资券。此次发行规模为人民币 6 亿元，发行期限为 180 天，发行利率为 2.85%，起息日为 2016 年 9 月 23 日，兑付日为 2017 年 3 月 22 日。募集资金已于 2016 年 9 月 23 日全额到账。

(2) 短期融资券发行情况

2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司发行规模不超过人民币 17 亿元，发行期限不超过 365 天的超短期融资券。本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定，可分期发行。目前公司正在准备发行材料。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	上海紫江(集团)有限公司	上海紫江(集团)有限公司(以下简称“本公司”)作为上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)2014 年度非公开发行股票之发行对象,现就有关情况声明和承诺如下:1、本公司目前持有发行人 330,375,073 股股份,占发行人已发行股份的 22.99%,该等股份权利完整,不存在被质押、查封或其他限制权利情形。2、本公司最近五年内无重大行政处罚事项,目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。3、本公司作为发行人的控股股东,不存在占用或通过关联方占用发行人资金的情形,也不存在从发行人及其子公司处违规获得担保或其他侵害发行人利益的情形。4、本公司将继续保持发行人的独立性,不会作出任何影响或可能影响发行人在业务、资产、人员、机构、财务方面独立性的安排,也不会利用在发行人的控股股东地位损害发行人及其他股东(特别是中小股东)的合法权益。5、本公司同意,本次认购的发行人非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	承诺时间:2014 年 7 月 18 日,期限:非公开发行股份自发行结束之日起 36 个月内	是	是
与再融资相关的承诺	解决关联交易	上海紫江(集团)有限公司	上海紫江(集团)有限公司(以下简称“本公司”)作为上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)的控股股东,现就有关事项说明和承诺如下:1、本公司将尽量减少与发行人的关联交易,在确有必要实施关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行,并按照相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,本公司就与发行人之间的关联交易所做出的任何约定及安排,均应当不妨碍发行人为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。2、本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》的有关规定行使股东权利或董事权利,在发行人董事会对有关关联交易事项进行表	承诺时间:2014 年 7 月 18 日,期限:长期有效	否	是

			决时,本公司将督促发行人董事会中与本公司有关联关系的董事回避表决,在发行人股东大会对有关关联交易事项进行表决时,本公司将回避表决。3、由于本公司 2007 年将下属从事房地产开发的一家子公司转让予发行人,目前本公司与发行人在房地产业务领域存在同业竞争。实施注入系因该房地产项目地块为稀缺而优质的别墅用地,能适当提高对上市公司股东的投资回报,不影响发行人主营业务方向。从开发规模看,该房地产项目公司仅负责一处开发项目,项目用地均取得于 2007 年之前,成为发行人控股子公司后无新增储备建设用地,发行人亦未直接或通过其他控股公司从事房地产业务,因此现存同业竞争相当有限。在发行人没有关于房地产业务的发展规划并拟于完成现有房地产开发项目后即退出该行业的情况下,本公司与发行人在房地产业务领域的同业竞争将逐渐减弱至彻底消除。此外,本公司承诺将不会以任何方式从事或新增从事、直接或间接参与任何与发行人构成同业竞争关系的业务或经营活动。以上承诺事项在发行人作为上海证券交易所上市公司且本公司作为发行人控股股东期间持续有效且不可撤销。如有违反,本公司将承担由此给发行人造成的一切经济损失。			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	沈雯	在上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“紫江企业”)作为上海证券交易所上市公司且本人作为该公司实际控制人期间,除本人控股的上海紫江(集团)有限公司已说明事项外,本人不会以任何方式从事或新增从事、直接或间接参与任何与紫江企业构成同业竞争关系的业务或经营活动,否则将承担由此给紫江企业造成的一切经济损失。以上承诺持续有效且不可撤销。	承诺时间:2014 年 7 月 18 日,期限:长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)现有房地产业务一项,系通过从事房地产业务的控股子公司上海紫都佘山房产有限公司(以下简称“紫都佘山”)开发的“上海晶园”商品房住宅项目。除该项目公司外,本公司未直接或通过控股子公司从事房地产开发业务。紫都佘山原系本公司控股股东上海紫江(集团)有限公司的下属控股子公司,2007 年通过股权转让方式注入本公司,项目用地均取得于 2007 年之前,成为本公司子公司后,该公司并无新增储备建设用地。根据本公司的发展规划,从事房地产业务仅因紫都佘山的项目用地为稀缺而优质的别墅用地,能为上市公司谋求更高利润,房地产业并非本公司业务发展主要方向,本公司未来也没有在房地产业务领域的发展规划,并拟于“上海晶园”项目完成后即退出房地产行业。	承诺时间:2014 年 7 月 18 日,期限:长期有效	否	是
与再融资相关的承诺	其他	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江企业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)拟申请非公开发行股票,现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定进行自查,确认本公司具备非公开发行的资格以及符合非公开发行的条件,不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形,具体是:1、本次发行申请文件不会作虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2、本公司不存在权益被控股股东或实际控制人严重侵害且尚未消除的情形;3、本公司及下属公司不存在违规对外担保且尚未解除的情形;4、本公司现任董事、高级管理人员最近 36 个月	承诺时间:2014 年 9 月 5 日,期限:长期有效	否	是

			内未受到过中国证监会的行政处罚，其最近 12 个月内也未受到过交易所公开谴责；5、本公司现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未因涉嫌违反违规被中国证监会立案调查；6、本公司最近一年及一期财务会计报表未被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；7、本公司无严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其它情形。本公司并确认，本次非公开发行拟募集资金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金，本公司承诺，将严格按照资金用途使用本次募集资金，仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动，不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不会用于房地产相关业务或者投资于环保部认定的重污染行业，也不会用于创业投资业务。			
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）创投业务将继续沿用“母基金”的模式运作，作为引导基金，参与投资由专业投资管理机构作为管理人设立的股权投资基金；本公司未来将不会通过紫江创投直接投资创投项目，也不会新设创投控股子公司开展创投业务；本公司将聚焦包装和新材料产业，不会使创投业务占用上市公司较多资源。	承诺时间：2014 年 10 月 31 日， 期限：长期有效	否	是

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	上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人	沈雯
日期	2016 年 10 月 28 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:上海紫江企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	1,494,601,292.48	636,305,006.06
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	110,819,763.99	45,887,054.07
应收账款	1,530,662,872.39	1,260,616,770.05
预付款项	227,235,763.37	260,021,588.50
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	107,959,885.37	126,395,818.11
买入返售金融资产		
存货	1,599,948,477.14	1,784,363,352.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	65,289,380.78	104,720,845.95
流动资产合计	5,161,517,435.52	4,243,310,435.13
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,338,725,779.38	1,379,154,600.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	343,281,788.65	327,441,655.50
投资性房地产	185,623,121.03	191,481,633.41
固定资产	3,809,490,697.28	3,909,767,823.09
在建工程	163,637,952.20	254,735,695.93

2016 年第三季度报告

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	237,505,733.21	241,906,425.02
开发支出		
商誉	151,682,245.61	151,682,245.61
长期待摊费用	41,612,029.89	19,903,034.49
递延所得税资产	20,126,936.76	20,455,224.89
其他非流动资产	43,983,453.13	56,063,807.23
非流动资产合计	6,335,669,737.14	6,552,592,145.69
资产总计	11,497,187,172.66	10,795,902,580.82
流动负债：		
短期借款	1,448,065,580.55	2,566,498,776.81
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	244,282,930.95	241,440,097.31
应付账款	775,022,542.13	799,719,908.34
预收款项	77,834,397.98	96,026,503.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,428,845.00	72,927,289.77
应交税费	85,731,632.73	82,123,274.39
应付利息	84,148,566.05	19,042,617.87
应付股利	382,588.53	87,018.39
其他应付款	195,140,380.58	151,408,410.19
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	-	19,203,500.88
其他流动负债	2,600,744,716.56	1,000,767,721.61
流动负债合计	5,586,782,181.06	5,049,245,118.96
非流动负债：		
长期借款	457,000,000.00	408,042,255.59
应付债券	855,360,000.00	855,360,000.00
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	38,129,105.55	38,689,760.44
递延所得税负债	107,170,080.02	121,027,285.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,457,659,185.57	1,423,119,301.33
负债合计	7,044,441,366.63	6,472,364,420.29
所有者权益		
股本	1,516,736,158.00	1,516,736,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,407,772.92	377,183,768.21
减：库存股		
其他综合收益	307,929,212.92	349,500,828.78
专项储备		
盈余公积	456,842,932.66	456,842,932.66
一般风险准备		
未分配利润	1,548,146,306.44	1,377,638,440.44
归属于母公司所有者权益合计	4,207,062,382.94	4,077,902,128.09
少数股东权益	245,683,423.09	245,636,032.44
所有者权益合计	4,452,745,806.03	4,323,538,160.53
负债和所有者权益总计	11,497,187,172.66	10,795,902,580.82

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海紫江企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	1,389,320,975.61	468,062,148.86
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	110,383,237.87	60,743,558.40
应收账款	456,711,318.21	464,492,864.19
预付款项	17,967,827.47	50,135,823.29
应收利息		
应收股利	896,098.48	896,098.48

2016 年第三季度报告

其他应收款	1,939,263,346.89	2,106,749,631.65
存货	41,334,982.54	54,354,518.49
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	786,308,503.98	750,416,490.62
流动资产合计	4,742,186,291.05	3,955,851,133.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	555,025,779.38	610,454,600.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,245,135,976.21	4,234,522,971.27
投资性房地产		
固定资产	317,260,363.33	364,548,816.28
在建工程	27,729,830.67	13,652,342.61
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	4,439,180.88	4,919,162.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,045,191.36	2,066,406.01
递延所得税资产	5,357,188.65	5,357,188.65
其他非流动资产	450,000,000.00	370,000,000.00
非流动资产合计	5,609,993,510.48	5,605,521,487.58
资产总计	10,352,179,801.53	9,561,372,621.56
流动负债：		
短期借款	1,028,428,634.73	1,691,211,812.45
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	126,990,215.00	90,740,148.50
应付账款	196,061,750.32	182,497,390.15
预收款项	12,721,002.50	4,622,704.87
应付职工薪酬	32,809,398.15	25,862,916.70
应交税费	5,700,662.56	1,977,022.60
应付利息	83,752,304.47	16,363,450.21
应付股利		
其他应付款	783,366,710.66	1,208,908,715.70
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	2,600,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	4,869,830,678.39	4,222,184,161.18

2016 年第三季度报告

非流动负债：		
长期借款	457,000,000.00	407,000,000.00
应付债券	855,360,000.00	855,360,000.00
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	4,330,241.04	5,196,289.26
递延所得税负债	107,009,639.29	120,866,844.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,423,699,880.33	1,388,423,133.83
负债合计	6,293,530,558.72	5,610,607,295.01
所有者权益：		
股本	1,516,736,158.00	1,516,736,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,197,155.69	741,197,155.69
减：库存股		
其他综合收益	307,929,212.92	349,500,828.78
专项储备		
盈余公积	448,074,905.25	448,074,905.25
未分配利润	1,044,711,810.95	895,256,278.83
所有者权益合计	4,058,649,242.81	3,950,765,326.55
负债和所有者权益总计	10,352,179,801.53	9,561,372,621.56

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海紫江企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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,215,576,997.82	2,120,431,087.19	6,563,128,620.84	6,459,083,473.47
其中：营业收入	2,215,576,997.82	2,120,431,087.19	6,563,128,620.84	6,459,083,473.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,126,384,590.91	2,155,460,357.32	6,251,838,556.44	6,269,883,140.01

2016 年第三季度报告

其中：营业成本	1,767,592,502.72	1,735,724,650.51	5,202,534,538.59	5,222,104,247.65
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	7,779,488.88	10,767,387.60	27,624,304.54	31,977,286.24
销售费用	82,199,705.71	85,161,605.50	243,828,601.74	246,244,975.97
管理费用	205,490,353.17	170,119,141.17	558,324,985.09	487,300,208.51
财务费用	61,869,215.37	152,775,858.37	212,493,773.19	280,118,923.60
资产减值损失	1,453,325.06	911,714.17	7,032,353.29	2,137,498.04
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）	8,808,739.18	6,431,496.48	25,465,270.37	25,883,545.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,838,793.02	4,449,791.18	20,249,077.29	20,707,068.18
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,001,146.09	-28,597,773.65	336,755,334.77	215,083,878.99
加：营业外收入	4,511,048.65	4,462,480.56	14,390,316.02	11,050,049.35
其中：非流动资产处置利得	404,029.24	448,022.86	2,064,440.88	716,106.41
减：营业外支出	7,817,099.52	822,620.84	10,149,443.75	2,795,640.57
其中：非流动资产处置损失	3,791,519.31	450,893.26	6,029,412.41	1,874,659.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,695,095.22	-24,957,913.93	340,996,207.04	223,338,287.77
减：所得税费用	26,446,181.87	7,450,092.40	81,644,415.28	64,038,628.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,248,913.35	-32,408,006.33	259,351,791.76	159,299,659.68
归属于母公司所有者的净利润	62,809,792.63	-31,248,950.68	246,344,673.90	154,926,005.12
少数股东损益	5,439,120.72	-1,159,055.65	13,007,117.86	4,373,654.56
六、其他综合收益的税后净额	18,505,233.39	-14,204,721.41	-41,571,615.86	108,164,392.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,505,233.39	-14,204,721.41	-41,571,615.86	108,164,392.35
（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	18,505,233.39	-14,204,721.41	-41,571,615.86	108,164,392.35
1.权益法下在被投资单位以后将				

2016 年第三季度报告

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	18,505,233.39	-14,204,721.41	-41,571,615.86	108,164,392.35
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	86,754,146.74	-46,612,727.74	217,780,175.90	267,464,052.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,315,026.02	-45,453,672.09	204,773,058.04	263,090,397.47
归属于少数股东的综合收益总额	5,439,120.72	-1,159,055.65	13,007,117.86	4,373,654.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.041	-0.021	0.162	0.103
（二）稀释每股收益(元/股)	0.041	-0.021	0.162	0.103

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海紫江企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	426,847,919.73	445,280,945.43	1,234,062,942.42	1,276,188,923.46
减：营业成本	360,151,524.91	385,558,841.96	1,025,435,407.54	1,074,502,501.71
营业税金及附加	869,755.34	2,544,290.26	4,996,091.11	8,221,535.06
销售费用	4,215,336.39	3,121,034.26	11,528,539.77	12,627,273.11
管理费用	39,408,733.90	15,260,332.84	71,290,489.92	46,631,372.19
财务费用	52,855,720.15	83,904,021.01	172,994,459.44	183,163,721.86
资产减值损失				
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）	17,063,350.89	15,389,432.21	273,821,370.85	253,558,853.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	955,818.10	-3,957,517.54	6,281,783.76	-3,621,664.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,589,800.07	-29,718,142.69	221,639,325.49	204,601,372.81
加：营业外收入	1,511,028.27	98,778.43	5,781,242.60	248,616.57
其中：非流动资产处置利得	422.91	40,666.29	4,151,212.37	161,511.40
减：营业外支出	2,127,920.66	1,072.05	2,128,228.07	34,624.82
其中：非流动资产处置损失	2,127,920.66	-	2,128,228.07	27,818.60

2016 年第三季度报告

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,206,692.46	-29,620,436.31	225,292,340.02	204,815,364.56
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,206,692.46	-29,620,436.31	225,292,340.02	204,815,364.56
五、其他综合收益的税后净额	18,505,233.39	-14,204,721.41	-41,571,615.86	108,164,392.35
（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	18,505,233.39	-14,204,721.41	-41,571,615.86	108,164,392.35
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	18,505,233.39	-14,204,721.41	-41,571,615.86	108,164,392.35
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	4,298,540.93	-43,825,157.72	183,720,724.16	312,979,756.91
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：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海紫江企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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	7,534,579,188.52	7,447,030,970.76
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		

2016年第三季度报告

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	18,690,223.83	16,984,904.85
收到其他与经营活动有关的现金	47,216,130.37	44,107,927.26
经营活动现金流入小计	7,600,485,542.72	7,508,123,802.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5,412,666,946.83	5,452,259,874.60
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	595,901,607.62	578,208,656.16
支付的各项税费	371,427,786.47	351,446,501.22
支付其他与经营活动有关的现金	367,961,109.53	390,725,889.85
经营活动现金流出小计	6,747,957,450.45	6,772,640,921.83
经营活动产生的现金流量净额	852,528,092.27	735,482,881.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	210,876,206.09	1,139,513,047.03
取得投资收益收到的现金	8,748,931.13	9,660,092.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,171,099.27	13,737,974.79
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	232,796,236.49	1,162,911,114.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,161,761.07	374,236,339.56
投资支付的现金	226,069,203.74	1,247,373,445.09
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		
投资活动现金流出小计	507,230,964.81	1,621,609,784.65
投资活动产生的现金流量净额	-274,434,728.32	-458,698,670.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	272,488,950.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	64,488,950.00
取得借款收到的现金	2,703,601,166.40	6,471,375,131.98
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,303,601,166.40	7,743,864,081.98
偿还债务支付的现金	3,792,280,119.13	6,703,013,453.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,894,161.61	245,798,675.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,615,220.93	8,444,500.11

2016 年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000,000.00	704,487,281.80
筹资活动现金流出小计	5,578,174,280.74	7,653,299,411.04
筹资活动产生的现金流量净额	-274,573,114.34	90,564,670.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,326,698.51	-97,858,042.56
五、现金及现金等价物净增加额	242,193,551.10	269,490,838.81
加：期初现金及现金等价物余额	596,231,518.96	1,055,095,426.70
六、期末现金及现金等价物余额	838,425,070.06	1,324,586,265.51

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海紫江企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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,428,933,902.43	1,185,336,204.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	175,670,107.33	124,543,930.57
经营活动现金流入小计	1,604,604,009.76	1,309,880,134.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,065,421,822.50	1,032,664,772.37
支付给职工以及为职工支付的现金	58,817,081.54	59,380,519.96
支付的各项税费	45,872,947.50	63,064,620.06
支付其他与经营活动有关的现金	440,755,599.84	42,249,379.48
经营活动现金流出小计	1,610,867,451.38	1,197,359,291.87
经营活动产生的现金流量净额	-6,263,441.62	112,520,843.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,876,206.09	1,207,995,591.58
取得投资收益收到的现金	289,349,761.18	139,825,525.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,726,162.06	103,503,873.18
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	631,952,129.33	1,451,324,990.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,920,703.21	37,995,612.38
投资支付的现金	475,000,000.00	1,467,336,969.00
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	517,920,703.21	1,505,332,581.38
投资活动产生的现金流量净额	114,031,426.12	-54,007,591.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	208,000,000.00
取得借款收到的现金	1,751,265,654.63	3,574,170,950.71

2016 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,351,265,654.63	4,782,170,950.71
偿还债务支付的现金	2,364,048,832.35	3,654,004,671.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,514,012.19	192,308,426.27
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000,000.00	704,487,281.80
筹资活动现金流出小计	4,121,562,844.54	4,550,800,379.39
筹资活动产生的现金流量净额	229,702,810.09	231,370,571.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,975,174.36	-45,744,974.25
五、现金及现金等价物净增加额	300,495,620.23	244,138,848.82
加：期初现金及现金等价物余额	456,023,048.46	957,760,036.69
六、期末现金及现金等价物余额	756,518,668.69	1,201,898,885.51

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

4.2 审计报告

适用 不适用