

公司代码：603131

公司简称：上海沪工

# 上海沪工焊接集团股份有限公司

## 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.....	6
四、	附录.....	14

## 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 公司负责人舒宏瑞、主管会计工作负责人曹陈及会计机构负责人（会计主管人员）杨福娟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	724,606,374.40	456,053,356.12	58.89
归属于上市公司股东的净资产	602,809,066.00	335,595,669.07	79.63
	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	32,219,604.22	26,765,685.76	20.38
	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	369,220,704.84	339,269,207.54	8.83
归属于上市公司股东的净利润	50,349,137.93	38,616,478.68	30.38
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	47,922,075.29	36,446,463.04	31.49
加权平均净资产收益率(%)	11.62	12.43	减少0.81个百分点
基本每股收益(元/股)	0.60	0.51	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.51	17.65

## 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	229,965.43	247,379.68	
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	872,287.50	2,269,656.00	
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	66,302.16	338,332.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-175,283.26	-428,305.17	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	993,271.83	2,427,062.64	

## 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）				22,160		
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	
舒宏瑞	37,500,000	37.50	37,500,000	无		境内自然人
舒振宇	22,500,000	22.50	22,500,000	无		境内自然人
缪莉萍	7,732,500	7.73	7,732,500	无		境内自然人
上海斯宇投资咨询有限公司	6,922,500	6.92	6,922,500	无		境内非国有法人
曹陈	345,000	0.35	345,000	无		境内自然人
陈留杭	229,703	0.23	0	无		境内自然人
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	203,741	0.20	0	无		境内非国有法人
韦翠平	201,000	0.20	0	无		境内自然人
罗武南	189,052	0.19	0	无		境内自然人
岑俊耀	152,500	0.15	0	无		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			
陈留杭	229,703	人民币普通股	229,703			
银华财富资本—工商银行—银华财富资本管理（北京）有限公司	203,741	人民币普通股	203,741			
韦翠平	201,000	人民币普通股	201,000			
罗武南	189,052	人民币普通股	189,052			
岑俊耀	152,500	人民币普通股	152,500			
周旭华	132,400	人民币普通股	132,400			
杨晓玲	103,148	人民币普通股	103,148			
王占良	94,582	人民币普通股	94,582			
法国兴业银行	92,400	人民币普通股	92,400			
张常文	90,300	人民币普通股	90,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系，舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子，舒振宇持有斯宇投资 30%以上的股份。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减(%)	说明
货币资金	423,864,549.44	185,662,799.58	128.30	公司新股发行,收到募集资金所致
应收票据	3,811,566.85	6,062,087.60	-37.12	客户用银行承兑汇票结算减少所致
应收账款	75,207,272.56	49,943,948.48	50.58	销售额增加、大额订单集中在第三季度末交货所致
预付款项	3,446,249.09	6,507,344.67	-47.04	预付采购货款减少所致
其他应收款	1,117,437.41	445,678.90	150.73	应收出口退税款增加所致
在建工程	719,580.89	154,332.42	366.25	增加自制生产线、监控系统未完工所致
其他非流动资产		169,373.00	-100.00	本期末无预付长期资产购置款项
短期借款		8,477,394.80	-100.00	本期无银行借款,上年银行借款本期已全部偿还所致
应付票据	21,632,004.54	12,840,593.38	68.47	本期增加银行承兑汇票付款所致
应交税费	3,713,041.41	515,565.63	620.19	季度末计提各项税于次月初申报所致
应付利息		4,654.61	-100.00	本期无银行借款,上年银行借款本期已全部偿还所致
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33	发行新股所致
资本公积	272,125,994.09	80,730,899.74	237.08	发行新股募集资金股本溢价所致
未分配利润	205,840,792.61	155,491,654.68	32.38	本期净利润增加所致

利润表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年度同期增 减 (%)	说明
公允价值变动收益		-160,050.00	100.00	本期无交易性金融资产业务所致
投资收益		175,550.00	-100.00	本期无交易性金融资产业务所致
营业外收入	2,857,443.37	4,109,103.23	-30.46	收到的政府补贴减少所致
营业外支出	2,075.56	1,564,248.53	-99.87	本期数据主要为非流动资产处置损失,无其他营业外支出的事项发生
所得税费用	8,938,554.95	6,866,948.64	30.17	本期利润总额增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末 (1-9月)	比上年度同期增 减 (%)	说明
取得投资收益收到的现金		175,550.00	-100.00	本期无交易性金融资产业务所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,551.45	74,377.68	472.15	本期处置固定资产收回现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,024,109.35	3,302,994.41	-38.72	本期购置固定资产、无形资产支付现金减少所致
支付其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00	-100.00	本期无支付其他与投资活动有关现金业务所致
取得借款收到的现金		9,768,637.20	-100.00	本期无银行借款所致
偿还债务支付的现金	8,477,394.80	20,189,721.90	-58.01	本期偿还上年银行借款,本期无银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,027.85	9,833,119.21	-99.78	本期无分配股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,924,210.60	450,000.00	1660.94	发行新股支付发行费、中介机构费用增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,069,198.47	5,932,369.10	-31.41	汇率变动对本期现金及现金等价物影响减少所致

## 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

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人舒宏瑞、舒振宇和缪莉萍、持股 5%以上的股东斯宇投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016-6-7至 2019-6-6	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人舒宏瑞、舒振宇和缪莉萍	公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），或者上市后六个月期末收盘价低于发行价（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。	2016-6-7至 2016-12-6	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东及实际控制人舒宏瑞、舒振宇和缪莉萍	在前述锁定期满后两年内减持所持股份，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若此后期间发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），每年减持股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%。上述两年期限届满后，本人在减持公司股份时，将按市价且不低于最近一期公司经审计的每股净资产价格（若审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）进	2016-6-7至 2021-6-6	是	是		



			行减持。本人减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司进行相关公告。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人舒宏瑞、舒振宇和缪莉萍	<p>(1) 本人及本人控制的公司或其他组织中，不存在从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。(2) 本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人及其子公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其子公司现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。(3) 若发行人及其子公司今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。(4) 如若本人及本人控制的法人出现与发行人及其子公司有直接竞争的经营业务情况时，发行人及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人及其子公司经营。(5) 本人承诺不以发行人及其子公司实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人及其子公司其他股东的权益。以上声明与承诺自本人签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺，如因本人及本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致发行人及其子公司的权益受到损害的，则本人同意向发行人及其子公司承担相应的损害赔偿责任。</p>	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	持股 5%以上的股东斯宇投资	<p>(1) 本公司及本公司控制的公司或其他组织中，不存在从事与发行人及其子公司相同或相似的业务，不存在同业竞争。(2) 本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人及其子公司现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其子公司现有主要业务有直接</p>	长期	是	是		

			竞争的公司或者其他经济组织。(3)若发行人及其子公司今后从事新的业务领域,则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式,或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人及其子公司新的业务领域有直接竞争的业务活动,包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人及其子公司今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。(4)如若本公司及本公司控制的法人出现与发行人及其子公司有直接竞争的经营业务情况时,发行人及其子公司有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人及其子公司经营。(5)本公司承诺不以发行人及其子公司实际控制人的地位谋求不正当利益,进而损害发行人及其子公司其他股东的权益。以上声明与承诺自本公司签署之日起正式生效。此承诺为不可撤销的承诺,如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致发行人及其子公司的权益受到损害的,则本公司同意向发行人及其子公司承担相应的损害赔偿责任。					
与首次公开发行人相关的承诺	其他	本公司、控股股东及实际控制人舒宏瑞、舒振宇和缪莉萍	公司上市后三年内,若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产时(审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的,应做除权、除息处理),则公司将与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员协商确定稳定股价的具体方案,该方案包括但不限于符合法律、法规规定的公司回购股份及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员增持公司股份等。	2016-6-7 至 2019- 6-6	是	是		
与首次公开发行人相关的承诺	其他	控股股东及实际控制人舒宏瑞、舒振宇和缪莉萍	若因招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,将依法赔偿投资者损失。	长期	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司	若本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书及其摘要存在前述违法违规情形之日起的30个交易日内公告回购新股的回购方案，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，股份回购方案还应经本公司股东大会审议批准。本公司将在股份回购义务触发之日起6个月内完成回购，回购价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至回购或回购要约发出日期期间的同期银行活期存款利息，公司上市后如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整；或（2）国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书及其摘要存在前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。	长期	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东舒宏瑞	若本公司招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，控股股东舒宏瑞将依法向除公司公开发行前已登记在册的股东、董事、监事、高级管理人员之外的股东购回首次公开发行股票时股东公开发售的股份。控股股东舒宏瑞将在国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书及其摘要存在前述违法违规情形之日起的30个交易日内制定公开发售的原限售股份的购回方案，包括购回股份数量、价格区间、完成时间等信息，并由发行人予以公告。控股股东舒宏瑞将在股份购回义务触发之日起6个月内完成购回，购回价格不低于下列两者中的孰高者：（1）新股发行价格加新股上市日至购回或购回要约发出日期期间的同期银行活期存款利息，公司上市后如有权益分派、公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量	长期	是	是		

			相应进行调整；或（2）国务院证券监督管理机构或司法机关认定本公司招股说明书及其摘要存在前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	本公司、控股股东及实际控制人舒宏瑞、舒振宇和缪莉萍	<p>如本公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外）的，将采取以下措施：</p> <p>1、公司承诺：（1）本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如因本公司未能履行相关承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金，以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。</p> <p>2、公司控股股东及实际控制人舒宏瑞、舒振宇和缪莉萍承诺：</p> <p>（1）本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。（2）如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前，本人持有的公司股份不得转让，同时将本人从公司领取的现金红利交付公司用于承担前述赔偿责任。（3）在本人作为公司控股股东及实际控制人期间，若公司未能履行相关承诺给投资者造成损失的，本人承诺将依法承担赔偿责任。</p>	长期	是	是		

注：1、“本公司”指上海沪工焊接集团股份有限公司；  
 2、“斯宇投资”指上海斯宇投资咨询有限公司。

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	上海沪工焊接集团股份有限公司
法定代表人	舒宏瑞
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:上海沪工焊接集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	423,864,549.44	185,662,799.58
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	3,811,566.85	6,062,087.60
应收账款	75,207,272.56	49,943,948.48
预付款项	3,446,249.09	6,507,344.67
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	1,117,437.41	445,678.90
买入返售金融资产		
存货	72,824,798.72	56,084,904.34
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	2,846,399.70	3,557,074.00
流动资产合计	583,118,273.77	308,263,837.57
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,510,643.78	7,728,758.51
固定资产	124,786,085.16	131,074,639.74
在建工程	719,580.89	154,332.42
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	7,464,500.49	7,723,950.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,007,290.31	938,464.19
其他非流动资产		169,373.00
非流动资产合计	141,488,100.63	147,789,518.55
资产总计	724,606,374.40	456,053,356.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款		8,477,394.80
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	21,632,004.54	12,840,593.38
应付账款	73,616,597.20	72,434,829.29
预收款项	9,061,743.68	11,934,355.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,803,332.10	9,823,871.94
应交税费	3,713,041.41	515,565.63
应付利息		4,654.61
应付股利		
其他应付款	1,260,706.15	1,205,296.49
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	681,656.01	681,656.01
其他流动负债		
流动负债合计	119,769,081.09	117,918,217.74
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,028,227.31	2,539,469.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,028,227.31	2,539,469.31
负债合计	121,797,308.40	120,457,687.05
<b>所有者权益</b>		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,125,994.09	80,730,899.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,301,399.19	1,832,234.54
盈余公积	22,540,880.11	22,540,880.11
一般风险准备		
未分配利润	205,840,792.61	155,491,654.68
归属于母公司所有者权益合计	602,809,066.00	335,595,669.07
少数股东权益		
所有者权益合计	602,809,066.00	335,595,669.07
负债和所有者权益总计	724,606,374.40	456,053,356.12

法定代表人：舒宏瑞 主管会计工作负责人：曹陈 会计机构负责人：杨福娟

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	384,117,357.87	170,780,489.00
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	1,291,508.80	5,058,916.60
应收账款	69,968,410.34	48,683,060.53
预付款项	1,634,308.93	6,007,615.43
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,690,931.40	4,440,211.10
存货	58,851,800.10	45,439,445.87



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	2,830,226.68	3,487,936.52
流动资产合计	523,384,544.12	283,897,675.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,826,231.69	19,202,831.69
投资性房地产	7,510,643.78	7,728,758.51
固定资产	123,267,014.12	129,176,196.74
在建工程	719,580.89	154,332.42
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	7,464,500.49	7,723,950.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	847,264.74	802,032.96
其他非流动资产		169,373.00
非流动资产合计	191,635,235.71	164,957,476.01
资产总计	715,019,779.83	448,855,151.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款		8,477,394.80
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	21,632,004.54	12,840,593.38
应付账款	71,192,024.64	70,305,482.38
预收款项	5,481,720.04	9,277,452.03
应付职工薪酬	8,668,288.98	8,804,444.05
应交税费	3,847,398.93	281,012.12
应付利息		4,654.61
应付股利		
其他应付款	6,515,273.55	6,424,862.26
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	681,656.01	681,656.01
其他流动负债		
流动负债合计	118,018,366.69	117,097,551.64
<b>非流动负债：</b>		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,028,227.31	2,539,469.31
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,028,227.31	2,539,469.31
负债合计	120,046,594.00	119,637,020.95
<b>所有者权益：</b>		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	271,385,931.95	79,990,837.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,280,283.91	1,811,119.26
盈余公积	22,540,880.11	22,540,880.11
未分配利润	198,766,089.86	149,875,293.14
所有者权益合计	594,973,185.83	329,218,130.11
负债和所有者权益总计	715,019,779.83	448,855,151.06

法定代表人：舒宏瑞 主管会计工作负责人：曹陈 会计机构负责人：杨福娟

### 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

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	127,274,937.59	106,908,812.11	369,220,704.84	339,269,207.54
其中：营业收入	127,274,937.59	106,908,812.11	369,220,704.84	339,269,207.54
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	104,634,193.35	92,676,980.00	312,788,379.77	296,346,134.92
其中：营业成本	85,359,792.09	77,268,341.03	249,958,262.09	243,818,774.77
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	7,761.71	13,507.46	76,721.47	99,488.62
销售费用	8,554,292.99	8,155,598.57	28,977,729.73	25,502,978.34
管理费用	12,534,967.04	10,508,424.72	38,279,433.98	32,318,108.55
财务费用	-1,875,764.61	-3,239,246.46	-5,096,216.37	-5,946,715.91
资产减值损失	53,144.13	-29,645.32	592,448.87	553,500.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-327,290.00		-160,050.00
投资收益（损失以“－”号填列）		-47,050.00		175,550.00
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）	22,640,744.24	13,857,492.11	56,432,325.07	42,938,572.62
加：营业外收入	1,170,630.65	3,228,213.41	2,857,443.37	4,109,103.23
其中：非流动资产处置利得	231,890.99	62,628.95	249,305.24	62,628.95
减：营业外支出	2,075.56	1,101,005.34	2,075.56	1,564,248.53
其中：非流动资产处置损失	1,925.56		1,925.56	129.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,809,299.33	15,984,700.18	59,287,692.88	45,483,427.32
减：所得税费用	3,591,998.37	2,355,574.32	8,938,554.95	6,866,948.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,217,300.96	13,629,125.86	50,349,137.93	38,616,478.68
归属于母公司所有者的净利润	20,217,300.96	13,629,125.86	50,349,137.93	38,616,478.68
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（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. 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				
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	20,217,300.96	13,629,125.86	50,349,137.93	38,616,478.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,217,300.96	13,629,125.86	50,349,137.93	38,616,478.68
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.18	0.60	0.51
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.18	0.60	0.51

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 元，上期被合并方实现的净利润为 0 元。

法定代表人：舒宏瑞 主管会计工作负责人：曹陈 会计机构负责人：杨福娟

### 母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

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	120,666,808.77	101,123,653.65	344,559,212.69	315,463,376.07
减：营业成本	80,865,682.62	73,548,984.91	233,314,961.38	228,034,030.55
营业税金及附加				15,281.87
销售费用	7,509,356.01	6,750,094.63	25,628,558.22	21,416,339.68
管理费用	11,396,149.14	9,498,702.53	34,851,965.98	28,760,630.88
财务费用	-1,840,850.13	-3,107,106.44	-5,040,080.36	-5,750,578.83
资产减值损失	139,071.95	202,726.02	587,490.84	699,575.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-327,290.00		-160,050.00

投资收益（损失以“－”号填列）		-47,050.00		175,550.00
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）	22,597,399.18	13,855,912.00	55,216,316.63	42,303,596.18
加：营业外收入	830,399.04	3,154,479.46	2,466,599.51	3,969,578.28
其中：非流动资产处置利得	157,584.38		157,584.38	
减：营业外支出	2,075.56	1,090,382.00	2,075.56	1,550,382.00
其中：非流动资产处置损失	1,925.56		1,925.56	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,425,722.66	15,920,009.46	57,680,840.58	44,722,792.46
减：所得税费用	3,523,710.48	2,360,194.71	8,790,043.86	6,826,424.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,902,012.18	13,559,814.75	48,890,796.72	37,896,367.56
五、其他综合收益的税后净额				
（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. 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				
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	19,902,012.18	13,559,814.75	48,890,796.72	37,896,367.56
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.19	0.59	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.19	0.59	0.51

法定代表人：舒宏瑞 主管会计工作负责人：曹陈 会计机构负责人：杨福娟

## 合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

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)
<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	355,151,322.66	349,039,581.84
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	29,588,339.99	32,630,137.75
收到其他与经营活动有关的现金	27,576,183.05	26,488,501.98
经营活动现金流入小计	412,315,845.70	408,158,221.57
购买商品、接受劳务支付的现金	253,926,810.27	255,458,412.45
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	67,908,647.64	63,768,365.21
支付的各项税费	6,985,123.68	8,499,073.07
支付其他与经营活动有关的现金	51,275,659.89	53,666,685.08
经营活动现金流出小计	380,096,241.48	381,392,535.81
经营活动产生的现金流量净额	32,219,604.22	26,765,685.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		175,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,551.45	74,377.68
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	425,551.45	249,927.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,024,109.35	3,302,994.41
投资支付的现金		
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,024,109.35	5,302,994.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,598,557.90	-5,053,066.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	227,250,000.00	
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		9,768,637.20
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	227,250,000.00	9,768,637.20
偿还债务支付的现金	8,477,394.80	20,189,721.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,027.85	9,833,119.21
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	7,924,210.60	450,000.00
筹资活动现金流出小计	16,423,633.25	30,472,841.11
筹资活动产生的现金流量净额	210,826,366.75	-20,704,203.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,069,198.47	5,932,369.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	245,516,611.54	6,940,784.22
加：期初现金及现金等价物余额	172,714,205.07	115,060,895.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	418,230,816.61	122,001,679.30

法定代表人：舒宏瑞 主管会计工作负责人：曹陈 会计机构负责人：杨福娟

### 母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司

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)
<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	334,418,820.45	319,226,899.77
收到的税费返还	28,545,100.82	31,341,576.45
收到其他与经营活动有关的现金	27,208,196.40	26,114,509.72
经营活动现金流入小计	390,172,117.67	376,682,985.94
购买商品、接受劳务支付的现金	233,670,154.63	237,999,696.16
支付给职工以及为职工支付的现金	62,565,866.66	57,154,459.18
支付的各项税费	5,789,297.01	7,506,833.82

支付其他与经营活动有关的现金	47,577,508.68	49,896,309.02
经营活动现金流出小计	349,602,826.98	352,557,298.18
经营活动产生的现金流量净额	40,569,290.69	24,125,687.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		175,550.00
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		175,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,243,005.17	3,434,094.63
投资支付的现金	32,623,400.00	
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		2,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,866,405.17	5,434,094.63
投资活动产生的现金流量净额	-34,866,405.17	-5,258,544.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	227,250,000.00	
取得借款收到的现金		9,768,637.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	227,250,000.00	9,768,637.20
偿还债务支付的现金	8,477,394.80	20,189,721.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,027.85	9,833,119.21
支付其他与筹资活动有关的现金	7,924,210.60	450,000.00
筹资活动现金流出小计	16,423,633.25	30,472,841.11
筹资活动产生的现金流量净额	210,826,366.75	-20,704,203.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,014,660.25	5,750,900.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	220,543,912.52	3,913,839.92
加：期初现金及现金等价物余额	157,939,895.62	105,821,952.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	378,483,808.14	109,735,792.02

法定代表人：舒宏瑞 主管会计工作负责人：曹陈 会计机构负责人：杨福娟

#### 4.2 审计报告

适用 不适用