

上海外高桥集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘宏、主管会计工作负责人俞勇及会计机构负责人（会计主管人员）曾暹豪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、公司基本情况

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	31,497,183,606.21	29,611,700,051.42	6.37
归属于上市公司股东的净资产	10,181,606,664.61	9,416,787,778.69	8.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,138,312,427.11	-258,892,485.29	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,629,277,686.16	6,601,637,413.03	-14.73
归属于上市公司股东的净利润	348,139,024.59	623,114,040.60	-44.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,823,598.15	563,596,740.03	-46.80
加权平均净资产收益率(%)	3.54	6.77	减少3.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.55	-43.64
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.55	-43.64

注：“归属于上市公司股东的净利润”比上年同期大幅降低，主要是因为虽然公司在2017年预售了森兰名轩二期（A12-1项目）部分房源，但因报告期内仍未交付，故报告期内尚不具备确认收入条件。

2017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)
非流动资产处置损益	-469,394.64	858,498.29
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	7,555,704.62	15,224,025.16
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	8,068,951.05	9,124,393.83
受托经营取得的托管费收入		1,582,176.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,194.24	38,948,814.09
少数股东权益影响额（税后）	-3,781,695.79	-16,441,636.87
所得税影响额	-29,020.04	-980,844.70
合计	11,314,350.96	48,315,426.44

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）		69,129				
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	
上海外高桥资产管理有限公司	602,127,116	53.03		无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	32,372,423	2.85		未知		国有法人
中国长城资产管理股份有限公司	24,550,354	2.16		未知		其他
安徽省铁路发展基金股份有限公司	12,727,272	1.12		未知		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	7,296,249	0.64		未知		其他
林燕	7,095,382	0.62		未知		其他
鑫益（香港）投资有限公司	6,923,640	0.61		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	6,772,900	0.60		未知		其他
刘明星	6,753,435	0.59		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	6,374,283	0.56		未知		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			
上海外高桥资产管理有限公司	602,127,116	人民币普通股	602,127,116			

2017年第三季度报告

上海国际集团资产管理有限公司	32,372,423	人民币普通股	32,372,423
中国长城资产管理股份有限公司	24,550,354	人民币普通股	24,550,354
安徽省铁路发展基金股份有限公司	12,727,272	人民币普通股	12,727,272
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	7,296,249	人民币普通股	7,296,249
林燕	7,095,382	人民币普通股	7,095,382
鑫益（香港）投资有限公司	6,923,640	境内上市外资股	6,923,640
中央汇金资产管理有限责任公司	6,772,900	人民币普通股	6,772,900
刘明星	6,753,435	人民币普通股	6,753,435
中国证券金融股份有限公司	6,374,283	人民币普通股	6,374,283
上述股东关联关系或一致行动的说明	鑫益（香港）投资有限公司系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。		

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

合并资产负债表科目	期末金额	期初金额	变动率	原因分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	207,107.51	1,701.93	12068.98%	持有的申购新股上市后的市值变动
其他流动资产		190,964,509.94	-100.00%	募投资金闲置部分结构性存款到期收回
可供出售金融资产	1,616,820,267.41	763,786,119.56	111.68%	可供出售金融资产—股票畅联股份市值上升所致
其他非流动资产		5,000,000.00	-100.00%	500万对上海新投国际供应链有限公司的投资款结转至股权投资科目
应付账款	1,212,633,269.60	1,790,892,153.65	-32.29%	房产进出口等业务应付款项支付，余额减少
预收款项	2,217,061,998.92	577,021,883.88	284.22%	报告期内预收森兰名轩二期房款 17.73 亿元所致
应付职工薪酬	118,693,460.50	78,636,219.92	50.94%	计提职工薪酬以及各项社会保险余额增加
一年内到期的非流动负债	663,387,265.28	1,165,832,806.32	-43.10%	银行长期借款到期偿付，余额下降
其他流动负债		1,797,830,136.60	-100.00%	主要为偿付短融券 10 亿和超短融券 8 亿所致

2017年第三季度报告

专项应付款	9,217,067.76	13,468,277.54	-31.56%	主要为公司下属企业上海西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司在报告期内使用产业结构调整项目补助金（即政府对非规划危险化学品生产储备企业实施搬迁进入工业园区而发放的政府专项补助）约 431.03 万, 导致“专项应付款”余额下降
递延所得税负债	364,856,946.60	149,006,998.22	144.86%	可供出售金融资产-股票畅联股份市值上升而影响
其他综合收益	1,067,710,829.55	423,961,143.42	151.84%	可供出售金融资产-股票畅联股份市值上升所致
合并利润表科目	本期金额	上期金额	变动率	原因分析
税金及附加	39,269,470.82	403,704,911.15	-90.27%	本期房地产转让业务较上年同期规模较小
资产减值损失	-2,097,736.22	-46,502,528.00	-95.49%	主要因为上年同期公司追回以前年度的应收款约 4807.5059 万元, 本报告期无追偿冲减金额
公允价值变动收益	114,303.37	-246.21	不适用	主要因为上年同期未申购新股, 而报告期内公司申购新股、且其公允价值变动所致
投资收益	155,246,817.85	35,093,236.74	342.38%	主要为本期参股公司（浦深公司、侨福置地公司）投资收益较上年同期增加
营业外支出	2,054,202.61	1,577,899.37	30.19%	主要为非流动资产处置损失所致
所得税费用	129,648,268.63	262,570,597.23	-50.62%	公司所得税计缴基数利润总额较上期减少
合并现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动率	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	1,138,312,427.11	-258,892,485.29	不适用	主要为房产等主营业务净收入较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	187,028,119.87	-323,841,682.44	不适用	与上期相比, 主要为收回募投资金闲置部分结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-914,159,333.56	353,411,640.04	不适用	主要为 DF&NDF 借款结算规模较上年同期减少所致

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

3.2.1 经董事会审议通过的重大关联交易的进展情况

2017年第三季度报告

事项概述	进展情况	查询索引
<p>经 2010 年 3 月 13 日第六届董事会第二十次会议、2009 年度股东大会审议：同意新发展公司向新市镇公司定向预定房源，新市镇公司直接与外高桥保税区微电子园区项目动迁居民签订预售合同，新发展公司预定房屋单价为 5599 元/平方米，总价约为 616,015,977.5 元。2016 年 7 月，新发展与新市镇公司就本合同进行了阶段性结算。在本次结算中，新发展公司向新市镇公司退还了 4903.8 平方米房屋；本次阶段性结算结束后，新发展公司已经实际使用 106345.88 平方米房屋，合计向新市镇公司支付 588,559,601.30 元，其中：新发展公司向新市镇公司支付房款为 178,033,609.30 元，动迁居民向新市镇公司支付房款为 410,525,992 元。</p>	<p>新发展公司将视实际需求适时使用剩余的约 1647.66 平方米房屋。截至本报告期末，合同履行情况符合合同约定。</p>	<p>详见公告临 2010-007</p>
<p>经 2013 年 2 月 6 日第七届董事会第十五次会议审议，公司控股子公司新发展公司向新市镇公司按 8,300 元/平方米的价格购买约 12,666.64 平方米的动迁商品房（最后面积以实际成交为准），总价约为 105,133,112 元。2016 年 6 月 28 日，新发展公司与新市镇公司签订了《新高苑配套商品房定向预订协议（二）》（协议内容详见临时公告 2016-024）。</p>	<p>截至 2017 年 9 月 30 日，新发展公司已向新市镇公司支付了配套商品房购房款 56,461,131.00 元，居民已支付房款约 40,909,655 元。新发展公司将原协议项下的 935.22 平方米动迁房退还给新市镇公司，该退回房屋对应的房款为 7,762,326.00 元从交易总价 105,133,112.00 元中扣减。新市镇公司不再就本协议项下的房屋向动迁居民收取房款。截至本报告期末，动迁商品房均已按时交付，合同履行情况符合合同约定。</p>	<p>详见公告临 2013-003、临 2016-020、024</p>
<p>经公司 2014 年度股东大会、2015 年度股东大会审议，新发展公司于 2015 年 7 月与关联方同懋公司签订《新高苑东苑配套商品房预订协议》，新发展公司向同懋公司定向预订购买新高苑东苑一期、二期配套商品房（期房），总面积约为 11000.84 平方米（其中一期期房面积 8982.14 平方米、二期期房面积 2018 平方米，最后面积以实际成交为准）。2016 年 8 月，新发展公司与同懋公司签订了《新高苑东苑配套商品房定向预订协议补充协议》，确定配套商品房的交易单价为 12,000 元/平方米。本项交易暂估总价为 132,010,080 元。</p>	<p>截止 2017 年 9 月 30 日，新发展公司已向同懋公司支付房款 66,005,040 元，动迁安置房尚未交付使用。合同履行情况符合合同约定。</p>	<p>详见公告临 2015-018、024、临 2016-017、027</p>
<p>经公司 2014 年度股东大会、2015 年度股东大会审议，物流开发公司（系外联发公司持股 90%的子公司）于 2015 年 6 月与关联方同懋公司签订《新高苑东苑配套商品房预订协议》，预订购买同懋公司的新高苑东苑一期、二期配套商品房，总面积约为 67101.67 平方米（其中一期期房面积 50101.67 平方米、二期期房面积 17000 平方米，最后面积以实际成交为准）。2016 年 10 月，物流开发公司与同懋公司签订了《新高苑东苑配套商品房定向预订协议补充协议》，确定配套商品房的交易单价为 12,000 元/平方米。本项交易暂估总价为 805,220,040 元。</p>	<p>截至 2017 年 9 月 30 日，物流开发公司已支付相关购房款 402,610,020 元。动迁安置房未竣工，尚未交付使用。居民尚未与同懋公司签订预售合同、尚未支付购房款。合同履行情况符合合同约定。</p>	<p>详见公告临 2015-018、024、临 2016-017、027</p>

3.2.2其他重大合同履行情况

1、公司与浦东新区河道署签订了《高南河水系工程项目投资建设与政府回购协议书》(详见公告临 2009-026)。截至 2017 年 9 月 30 日,公司已经收到全部回购款合计 899,323,603.00 元,高南河水系工程尚未全部完工。目前协议仍在持续履行中。

2、公司第七届董事会第二十五次会议审议同意公司向浦东新区高行镇人民政府或其指定单位购置位于张扬北路西侧、东熙路北侧、浦东北路东侧、德爰路南侧的外高桥新市镇 G 地块内约 80000 平方米动迁安置房,购房总价暂定为 66,400 万元(最终结算总价按浦东新区有关政府部门认定的结算单价和实际使用房屋的实测面积计算为准)。

(1) 2014 年 3 月,公司与高行镇政府签定购房协议,购买约 33118.22 平方米(492 套)动迁安置房,单价 8300 元/平方米,总价约 274,881,226 元。截至 2016 年 9 月 30 日,公司已支付 219,904,980.80 元,动迁安置房尚未交付使用。

(2) 2015 年 2 月,公司与高行镇政府签定购房协议,购买约 26294.58 平方米(288 套)动迁安置房,单价 8300 元/平方米,总价约 218,245,014 元。截至 2016 年 9 月 30 日,公司已支付 32,736,752 元,动迁安置房尚未交付使用。

(3) 2016 年 3 月,公司与高行镇政府签定购房补充协议明确:因五洲大道南侧 300 米绿化带动迁项目由本公司委托高行镇政府具体实施,故动迁安置房房源由高行镇政府统筹使用,本公司除已支付的购房款外,不再按原购房协议的约定分期支付购房款;待 300 米绿化带项目动迁全部完成审计核算、且政府办妥使用房屋的房地产权证(大产证)并负责协助办理小产证后叁拾日内按实结算支付。高行镇政府应每季度定期将房源使用情况书面告知我公司。

合同履行情况符合合同约定。

3.2.3 其他重要事项进展情况

1、第八届董事会第十九次会议审议通过《关于对水利航运地块实施前期开发的议案》,董事会同意公司接受政府委托,对水利航运地块实施前期开发(包括征地、动迁等工作);待 A14-1、A15-2、A16-1 三幅经营性土地上的动迁工作清盘后,三幅土地由浦东新区土地储备中心按相关政策收储后进行招拍挂。2016 年,公司与高行镇签署了动迁委托协议。截至 2017 年 9 月 30 日,动迁评估工作全部完成,并完成 4 家企业动迁。

2、上海畅联国际物流股份有限公司(以下简称“畅联股份”),是公司全资子公司外联发公司的参股公司。2017 年 8 月 18 日,畅联股份收到中国证监会证监许可[2017]1491 号《关于核准上海畅联国际物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》,文件正式核准畅联股份首次公开发行股票,上市地点为上海证券交易所,上市时间为 2017 年 9 月 13 日。本次公开发行的股票数量为 9,216.67 万股,发行后畅联股份总股本为 36,866.67 万股。本公司全资子公司外联发公司持有畅联股份数量保持不变为 3,804.07 万股,持股比例由发行前的 13.76%变为发行后的 10.32%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	上海外高桥集团股份有限公司
法定代表人	刘宏
日期	2017年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:上海外高桥集团股份有限公司

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	3,444,204,312.01	2,974,639,229.53
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	207,107.51	1,701.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	481,561,414.17	516,197,836.63
预付款项	633,066,854.16	513,931,278.69
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	468,894,041.82	455,223,361.51
买入返售金融资产		
存货	11,432,730,499.59	11,998,193,400.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

2017年第三季度报告

其他流动资产		190,964,509.94
流动资产合计	16,460,664,229.26	16,649,151,318.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,616,820,267.41	763,786,119.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	789,532,373.50	681,692,388.31
投资性房地产	10,923,850,069.40	9,808,110,794.33
固定资产	980,387,020.69	1,017,073,330.63
在建工程	413,873,757.93	366,804,034.21
工程物资		
固定资产清理	-36,433.84	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,502,433.21	88,246,790.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,565,081.25	43,810,468.19
递延所得税资产	188,024,807.40	188,024,807.40
其他非流动资产		5,000,000.00
非流动资产合计	15,036,519,376.95	12,962,548,733.12
资产总计	31,497,183,606.21	29,611,700,051.42
流动负债：		
短期借款	8,006,264,027.99	6,353,236,552.22
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	17,650,716.81	16,363,891.37
应付账款	1,212,633,269.60	1,790,892,153.65
预收款项	2,217,061,998.92	577,021,883.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,693,460.50	78,636,219.92
应交税费	525,883,850.42	745,701,360.12
应付利息	65,583,014.65	91,261,582.34
应付股利	6,608,892.54	6,145,104.40
其他应付款	1,493,923,364.27	1,305,665,461.73
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

2017年第三季度报告

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	663,387,265.28	1,165,832,806.32
其他流动负债		1,797,830,136.60
流动负债合计	14,327,689,860.98	13,928,587,152.55
非流动负债：		
长期借款	2,298,160,317.76	1,830,808,793.07
应付债券	2,995,333,333.34	2,996,779,232.65
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	719,190,535.20	719,190,535.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,217,067.76	13,468,277.54
预计负债	17,783,729.82	17,783,729.82
递延收益	171,636,485.40	157,481,266.12
递延所得税负债	364,856,946.60	149,006,998.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,576,178,415.88	5,884,518,832.62
负债合计	20,903,868,276.86	19,813,105,985.17
所有者权益		
股本	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,760,275,691.92	3,760,275,691.92
减：库存股		
其他综合收益	1,067,710,829.55	423,961,143.42
专项储备		
盈余公积	605,392,261.51	605,392,261.51
一般风险准备		
未分配利润	3,612,878,757.63	3,491,809,557.84
归属于母公司所有者权益合计	10,181,606,664.61	9,416,787,778.69
少数股东权益	411,708,664.74	381,806,287.56
所有者权益合计	10,593,315,329.35	9,798,594,066.25
负债和所有者权益总计	31,497,183,606.21	29,611,700,051.42

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：俞勇

会计机构负责人：曾暹豪

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2017年第三季度报告

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	851,365,143.69	218,500,856.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	96,051.55	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,113,281.77	44,538,815.51
预付款项	107,608,485.62	7,460,276.64
应收利息	12,613,494.05	30,880,851.31
应收股利		
其他应收款	990,306,458.04	1,015,021,674.89
存货	7,250,912,702.38	7,017,859,107.98
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	2,041,570,000.00	2,925,570,000.00
流动资产合计	11,269,585,617.10	11,259,831,583.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	499,749,257.41	533,382,476.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,332,549,204.23	5,178,661,990.31
投资性房地产	2,379,766,089.12	2,445,112,648.41
固定资产	310,952,673.83	320,713,521.61
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	30,593,003.63	31,225,871.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,220,382.54	120,220,382.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,673,830,610.76	8,629,316,890.49
资产总计	19,943,416,227.86	19,889,148,473.54
流动负债：		
短期借款	3,928,000,000.00	3,041,000,000.00
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	509,989,879.46	1,203,634,029.43
预收款项	1,753,091,267.79	60,324,043.48

2017年第三季度报告

应付职工薪酬	9,698,079.11	20,181,112.67
应交税费	306,433,919.49	336,445,729.21
应付利息	66,932,059.55	86,703,830.15
应付股利		
其他应付款	348,646,342.67	310,685,652.94
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	601,387,265.28	567,832,806.32
其他流动负债		1,797,830,136.60
流动负债合计	7,524,178,813.35	7,424,637,340.80
非流动负债:		
长期借款	1,015,000,000.00	1,015,000,000.00
应付债券	2,995,333,333.34	2,996,779,232.65
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	14,000,000.00	14,000,000.00
递延收益	114,499,339.98	114,499,339.98
递延所得税负债	111,541,207.82	119,949,512.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,550,373,881.14	4,560,228,085.12
负债合计	12,074,552,694.49	11,984,865,425.92
所有者权益:		
股本	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,271,259,494.48	4,271,259,494.48
减: 库存股		
其他综合收益	334,623,623.51	359,848,537.51
专项储备		
盈余公积	483,639,046.22	483,639,046.22
未分配利润	1,643,992,245.16	1,654,186,845.41
所有者权益合计	7,868,863,533.37	7,904,283,047.62
负债和所有者权益总计	19,943,416,227.86	19,889,148,473.54

法定代表人: 刘宏

主管会计工作负责人: 俞勇

会计机构负责人: 曾暹豪

合并利润表

2017年1—9月

编制单位: 上海外高桥集团股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

2017年第三季度报告

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	2,386,860,138.40	2,641,312,426.12	5,629,277,686.16	6,601,637,413.03
其中：营业收入	2,386,860,138.40	2,641,312,426.12	5,629,277,686.16	6,601,637,413.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,294,885,546.89	2,322,400,743.04	5,295,459,758.08	5,747,519,337.77
其中：营业成本	2,050,423,280.73	1,952,684,421.09	4,637,231,556.97	4,754,349,857.03
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				
税金及附加	13,731,983.63	163,358,728.00	39,269,470.82	403,704,911.15
销售费用	69,580,172.32	60,099,005.69	180,176,808.09	182,983,347.70
管理费用	104,876,749.23	97,544,998.11	310,257,332.73	300,191,322.59
财务费用	56,273,360.98	47,249,882.62	130,622,325.69	152,792,427.30
资产减值损失		1,463,707.53	-2,097,736.22	-46,502,528.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	80,494.60	-1.72	114,303.37	-246.21
投资收益（损失以“-”号填列）	23,516,648.98	24,392,119.15	155,246,817.85	35,093,236.74
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,571,735.09	343,303,800.51	489,179,049.30	889,211,065.79
加：营业外收入	7,856,507.92	12,446,490.73	21,261,949.40	21,096,658.94
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	800,392.18	1,265,295.63	2,054,202.61	1,577,899.37
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,627,850.83	354,484,995.61	508,386,796.09	908,729,825.36
减：所得税费用	41,597,649.05	89,810,074.81	129,648,268.63	262,570,597.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,030,201.78	264,674,920.80	378,738,527.46	646,159,228.13
归属于母公司所有者的净利润	70,908,498.69	256,181,114.53	348,139,024.59	623,114,040.60
少数股东损益	10,121,703.09	8,493,806.27	30,599,502.87	23,045,187.53
六、其他综合收益的税后净额	668,463,565.06	42,602,443.31	643,749,686.13	-18,188,024.20
归属母公司所有者的其他综合	668,463,565.06	42,602,443.31	643,749,686.13	-18,188,024.20

2017年第三季度报告

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	668,463,565.06	42,602,443.31	643,749,686.13	-18,188,024.20
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	669,343,300.02	42,774,034.27	645,676,910.56	-18,766,327.88
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	-879,734.96	-171,590.96	-1,927,224.43	578,303.68
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	749,493,766.84	307,277,364.11	1,022,488,213.59	627,971,203.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	739,372,063.75	298,783,557.84	991,888,710.72	604,926,016.40
归属于少数股东的综合收益总额	10,121,703.09	8,493,806.27	30,599,502.87	23,045,187.53
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.23	0.31	0.55
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.23	0.31	0.55

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：俞勇

会计机构负责人：曾暹豪

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

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 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	21,273,460.43	898,496,830.93	118,085,087.13	2,231,170,974.10
减：营业成本	25,052,809.88	565,350,186.53	105,683,387.80	1,361,374,830.63
税金及附加	4,038,847.16	138,385,263.03	8,089,632.90	324,675,715.36
销售费用	3,241,754.20	1,043,701.16	5,826,225.51	8,773,467.17
管理费用	22,756,293.28	30,113,033.11	60,999,823.61	63,175,605.23

2017年第三季度报告

财务费用	728,650.49	-2,197,000.73	9,756,818.16	37,508,879.98
资产减值损失	2,874,302.11	3,394,192.18	9,160,229.86	-35,314,467.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	60,653.47		68,838.12	
投资收益（损失以“－”号填列）	12,712,311.67	16,679,822.12	298,565,125.86	88,231,915.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,646,231.55	179,087,277.77	217,202,933.27	559,208,859.23
加：营业外收入	55,380.00	333,437.00	68,643.00	995,987.00
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	100,000.00	400,000.00	396,351.72	472,895.30
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,690,851.55	179,020,714.77	216,875,224.55	559,731,950.93
减：所得税费用		40,428,683.85		139,932,987.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,690,851.55	138,592,030.92	216,875,224.55	419,798,963.20
五、其他综合收益的税后净额	-1,849,775.85	43,493,907.93	-25,224,914.00	-73,315.20
（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	-1,849,775.85	43,493,907.93	-25,224,914.00	-73,315.20
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	-1,849,775.85	43,493,907.93	-25,224,914.00	-73,315.20
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	-26,540,627.40	182,085,938.85	191,650,310.55	419,725,648.00
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：刘宏

主管会计工作负责人：俞勇

会计机构负责人：曾暹豪

合并现金流量表
2017年1—9月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

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	7,903,608,117.42	4,968,439,247.75
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	255,010,570.33	292,113,746.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,855,014,156.26	1,925,777,589.52
经营活动现金流入小计	10,013,632,844.01	7,186,330,584.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,656,150,135.87	4,403,644,465.93
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	475,900,870.80	397,988,466.55
支付的各项税费	503,741,517.49	578,970,481.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,239,527,892.74	2,064,619,654.94
经营活动现金流出小计	8,875,320,416.90	7,445,223,069.30
经营活动产生的现金流量净额	1,138,312,427.11	-258,892,485.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,586,598.02	
取得投资收益收到的现金	29,596,643.82	21,389,076.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,961,611.82	856,291.48
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	238,242,283.45	
投资活动现金流入小计	272,387,137.11	22,245,368.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	66,682,139.35	120,309,105.40

2017年第三季度报告

的现金		
投资支付的现金	14,600,000.00	2,754,026.95
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	4,076,877.89	223,023,918.32
投资活动现金流出小计	85,359,017.24	346,087,050.67
投资活动产生的现金流量净额	187,028,119.87	-323,841,682.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	10,519,295,743.33	12,484,943,527.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	451,006,713.59	1,448,535,692.78
筹资活动现金流入小计	10,970,302,456.92	13,933,479,220.36
偿还债务支付的现金	10,753,188,786.58	12,573,701,241.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	732,816,757.07	653,393,421.39
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	398,456,246.83	352,972,917.77
筹资活动现金流出小计	11,884,461,790.48	13,580,067,580.32
筹资活动产生的现金流量净额	-914,159,333.56	353,411,640.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,898,572.82	13,157,530.04
五、现金及现金等价物净增加额	417,079,786.24	-216,164,997.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,819,863,810.58	1,626,892,570.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,236,943,596.82	1,410,727,573.17

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：俞勇

会计机构负责人：曾暹豪

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海外高桥集团股份有限公司

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	1,963,497,797.05	460,597,859.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,751,607,480.72	1,042,082,621.85
经营活动现金流入小计	8,715,105,277.77	1,502,680,481.48
购买商品、接受劳务支付的现金	883,863,333.88	795,577,470.79
支付给职工以及为职工支付的现金	40,025,716.58	18,974,324.03
支付的各项税费	30,033,610.28	215,987,646.88
支付其他与经营活动有关的现金	5,840,019,578.55	984,027,598.16
经营活动现金流出小计	6,793,942,239.29	2,014,567,039.86

2017年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	1,921,163,038.48	-511,886,558.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	181,519,758.60	87,684,943.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,510.00
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	598,945.59	
投资活动现金流入小计	182,118,704.19	87,686,453.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	694,291.55	1,522,767.00
投资支付的现金	80,000,000.00	399,071,591.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,894,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	626,159.02	232,209,354.24
投资活动现金流出小计	81,320,450.57	2,526,803,712.46
投资活动产生的现金流量净额	100,798,253.62	-2,439,117,258.65
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	4,372,278,423.05	7,748,208,333.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		113,287,700.00
筹资活动现金流入小计	4,372,278,423.05	7,861,496,033.34
偿还债务支付的现金	5,251,000,000.00	4,767,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,584,601.31	359,549,277.21
支付其他与筹资活动有关的现金	2,500,120.00	
筹资活动现金流出小计	5,761,084,721.31	5,126,949,277.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,388,806,298.26	2,734,546,756.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-331,515.88	7,218.44
五、现金及现金等价物净增加额	632,823,477.96	-216,449,842.46
加：期初现金及现金等价物余额	211,204,070.83	314,653,383.08
六、期末现金及现金等价物余额	844,027,548.79	98,203,540.62

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：俞勇

会计机构负责人：曾暹豪

4.2 审计报告

□适用 √不适用