

公司代码：600843 900924

公司简称：上工申贝 上工 B 股

上工申贝（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.....	8

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 公司负责人张敏、主管会计工作负责人李嘉明及会计机构负责人（会计主管人员）赵立新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	3,682,506,946.66	3,506,172,981.71	5.03
归属于上市公司股东的净资产	2,143,813,933.46	1,916,349,381.88	11.87
	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	-1,079,055.25	106,918.53	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	2,273,708,134.98	2,045,990,402.86	11.13
归属于上市公司股东的净利润	189,490,881.32	157,289,758.63	20.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,671,711.93	148,077,806.69	10.53
加权平均净资产收益率(%)	9.4223	8.4869	增加 0.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3454	0.2867	20.47
稀释每股收益(元/股)	0.3454	0.2867	20.47

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	10,326,673.11	20,074,297.70	
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	527,594.74	3,170,570.33	
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	1,229,391.77	3,633,325.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,461,848.70	2,159,955.84	
少数股东权益影响额(税后)	-766,832.71	-1,853,817.73	
所得税影响额	-658,075.41	-1,365,162.12	
合计	13,120,600.20	25,819,169.39	

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)		64,161 (A股: 36,655; B股: 27,506)				
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	
上海浦科飞人投资有限公司	60,789,457	11.08	0	质押	60,000,000	境内非国有法人
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	8.27	0	无		国家
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000	4.05	0	无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	2.00	0	无		国有法人
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	0.87	0	无		国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,739,455	0.86	0	无		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,678,113	0.67	0	无		境外法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,314,600	0.60	0	无		境外法人

GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,003,490	0.55	0	无		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,999,096	0.55	0	无		境外法人
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			
上海浦科飞人投资有限公司	60,789,457	人民币普通股	60,789,457			
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	人民币普通股	45,395,358			
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000			
上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	人民币普通股	10,968,033			
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	人民币普通股	4,770,654			
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,739,455	境内上市外资股	4,739,455			
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,678,113	境内上市外资股	3,678,113			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,314,600	境内上市外资股	3,314,600			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,003,490	境内上市外资股	3,003,490			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,999,096	境内上市外资股	2,999,096			
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理股份有限公司的全资子公司，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
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

(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年期末	增减金额	增减%	原因分析
在建工程	37,238,005.84	20,199,928.64	17,038,077.20	84.35	注 1
应交税费	13,143,851.18	54,740,867.60	-41,597,016.42	-75.99	注 2
应付利息	583,010.62	2,090,565.59	-1,507,554.97	-72.11	注 3
其他流动负债	389,226.54	808,706.39	-419,479.85	-51.87	注 4
其他综合收益	-65,716,850.25	-103,144,046.15	37,427,195.90	36.29	注 5
未分配利润	684,245,346.56	494,754,465.24	189,490,881.32	38.30	注 6

注 1：主要系公司境外子公司本期增加的缝制设备工程和车间改造项目费用所致。

注 2：主要系公司境外子公司本期支付上年未交的企业所得税所致。

注 3：主要系公司境外子公司本期支付银行借款利息所致。

注 4：主要系公司海外子公司本期转销原记录的利息及租金费用所致。

注 5：主要系外币报表折算差额所致。

注 6：系公司本期盈利所致。

(2) 报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
税金及附加	7,989,747.08	4,686,619.61	3,303,127.47	70.48	注 1
财务费用	-2,317,307.57	11,973,084.75	-14,290,392.32	-119.35	注 2
资产减值损失	6,727,843.58	-843,645.17	7,571,488.75	897.47	注 3
营业外收入	26,116,422.49	7,930,960.68	18,185,461.81	229.30	注 4
营业外支出	711,598.62	3,851,464.09	-3,139,865.47	-81.52	注 5
其他综合收益的税后净额	40,773,790.64	-8,199,575.56	48,973,366.20	597.27	注 6

注 1：主要系公司本期执行《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）所致。

注 2：主要系同比增加汇兑收益所致。

注 3：主要系同比增加存货跌价准备计提和应收账款坏账准备计提综合所致。

注 4：主要系同比增加房屋动迁补偿收入所致。

注 5：主要系同比减少固定资产处置损失所致。

注 6：主要系可供出售金融资产公允价值变动损益和外币财务报表折算差额同比增加所致。

(3) 报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例 (%)	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-1,079,055.25	106,918.53	-1,185,973.78	-1,109.23	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-35,282,866.53	-211,472,584.45	176,189,717.92	83.32	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	-40,620,726.88	80,858,191.60	-121,478,918.48	-150.24	注 3

注 1：主要系支付的税费同比增加、收到的税费返还同比减少等综合影响所致。

注 2：主要系同比减少上工欧洲投资德国 STOLL 公司 26% 股权投资款所致。

注 3：主要系同比增加银行借款净偿还额所致。

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

(1) 关于派雪菲克诉讼的进展

公司 2017 年半年度报告中披露了公司与上海派雪菲克实业有限公司（以下简称“上派公司”）、美国派雪菲克商务贸易有限公司（以下简称“美派公司”）股东资格确认纠纷的判决结果。根据上海市第一中级人民法院（2017）沪民终 2501 号民事判决书，判决确认上海工业缝纫机公司名下投资于上派公司 36 万美元对应的 48% 股权归本公司所有。

公司于 2017 年 10 月 16 日收到上海市高级人民法院（2017）沪民申 2251 号民事申请再审案件应诉通知书。上派公司因与本公司、美派公司股东资格确认纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院于 2017 年 8 月 16 日作出的（2017）沪民终 2501 号民事判决书，向上海市高级人民法院申请再审，上海市高级人民法院已立案审查。本事项尚在审理中，但不会对公司的经营、利润等造成不利影响。

(2) 关于进一步对上工欧洲实施整合的进展

公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于进一步对上工欧洲实施整合的议案》，同意对公司全资子公司上工欧洲（控股）有限责任公司（简称“上工欧洲”）及其子公司进一步整合的方案，包括以合并方式强制性排除其控股子公司杜克普爱华股份公司的小股东等事项（详见公司于 2017 年 4 月 6 日、2017 年 9 月 26 日披露的 2017-006、2017-029 号公告）。截至本报告批准日，上工欧洲已向德国商务登记处和公证处递交了由“有限责任公司”变更为“股份公司”的改制申请，该事项尚在进行中。

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	上工申贝（集团）股份有限公司
法定代表人	张敏
日期	2017 年 10 月 30 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:上工申贝（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	698,492,411.52	763,655,704.57
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		4,000.00
衍生金融资产		
应收票据	70,156,058.43	78,841,448.05
应收账款	479,024,122.94	389,252,678.87
预付款项	32,640,437.22	33,709,357.11
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	63,085,326.32	50,885,073.48
买入返售金融资产		
存货	743,726,534.29	663,766,440.95
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	353,448,874.22	357,418,547.35
流动资产合计	2,440,573,764.94	2,337,533,250.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	130,680,515.44	137,219,246.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	276,189,571.60	253,586,574.99
投资性房地产	104,800,669.91	107,616,254.96
固定资产	387,919,086.53	354,223,210.04
在建工程	37,238,005.84	20,199,928.64
工程物资		
固定资产清理		

项目	期末余额	年初余额
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	152,543,023.94	155,237,899.69
开发支出	14,888,104.07	12,529,345.90
商誉	72,677,119.84	67,878,923.12
长期待摊费用	973,528.18	1,084,797.97
递延所得税资产	64,023,556.37	59,063,549.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,241,933,181.72	1,168,639,731.33
资产总计	3,682,506,946.66	3,506,172,981.71
流动负债：		
短期借款	352,177,511.62	351,368,604.62
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	169,555,958.69	174,828,356.05
预收款项	29,457,815.95	36,548,091.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,543,391.28	80,928,692.78
应交税费	13,143,851.18	54,740,867.60
应付利息	583,010.62	2,090,565.59
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	160,445,963.84	193,117,136.53
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	389,226.54	808,706.39
流动负债合计	812,329,548.58	895,463,840.25
非流动负债：		
长期借款	63,121,942.27	68,624,863.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	40,417,557.44	37,338,461.61

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬	260,967,194.19	255,686,948.92
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,626,612.48	3,600,000.00
递延所得税负债	45,557,104.73	36,604,917.60
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计	414,210,411.11	402,375,191.40
负债合计	1,226,539,959.69	1,297,839,031.65
所有者权益		
股本	548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,149,594.63	971,603,120.27
减：库存股		
其他综合收益	-65,716,850.25	-103,144,046.15
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备		
未分配利润	684,245,346.56	494,754,465.24
归属于母公司所有者权益合计	2,143,813,933.46	1,916,349,381.88
少数股东权益	312,153,053.51	291,984,568.18
所有者权益合计	2,455,966,986.97	2,208,333,950.06
负债和所有者权益总计	3,682,506,946.66	3,506,172,981.71

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上工申贝（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	202,946,286.13	119,210,234.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,130,980.00	150,000.00
应收账款	39,331,936.45	3,401,851.42
预付款项	4,960,176.65	531,129.23
应收利息		

项目	期末余额	年初余额
应收股利		
其他应收款	102,984,173.82	78,393,221.55
存货	98,337,038.92	2,329,420.55
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	287,350,133.14	301,893,339.18
流动资产合计	751,040,725.11	505,913,196.34
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,680,515.44	137,219,238.80
持有至到期投资		
长期应收款	135,149,225.34	123,602,509.87
长期股权投资	544,490,273.25	629,485,100.90
投资性房地产	82,063,009.14	86,205,621.96
固定资产	12,456,793.80	11,768,787.39
在建工程	5,711,433.91	4,045,139.74
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	12,599,064.73	12,859,594.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	826,766.98	
递延所得税资产	2,455,659.24	
其他非流动资产		
非流动资产合计	926,432,741.83	1,005,185,992.96
资产总计	1,677,473,466.94	1,511,099,189.30
流动负债：		
短期借款	348,148.62	348,148.62
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	139,835,260.41	4,014,190.85
预收款项	3,183,029.33	2,694,254.66
应付职工薪酬	5,268,135.75	4,000,000.00
应交税费	412,035.69	588,400.56
应付利息		
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	85,384,413.13	108,821,954.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

项目	期末余额	年初余额
其他流动负债		
流动负债合计	235,463,841.79	121,499,767.74
非流动负债：		
长期借款	1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,574,312.63	1,574,312.63
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,260,000.00	1,260,000.00
递延所得税负债	1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计	6,041,364.91	6,041,364.91
负债合计	241,505,206.70	127,541,132.65
所有者权益：		
股本	548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,009,327,054.72	1,003,282,687.73
减：库存股		
其他综合收益	27,432,043.42	33,970,766.78
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润	-153,926,680.42	-206,831,240.38
所有者权益合计	1,435,968,260.24	1,383,558,056.65
负债和所有者权益总计	1,677,473,466.94	1,511,099,189.30

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	741,145,533.86	686,647,873.41	2,273,708,134.98	2,045,990,402.86
其中：营业收入	741,145,533.86	686,647,873.41	2,273,708,134.98	2,045,990,402.86

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)
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	692,071,759.47	634,054,066.57	2,069,875,215.38	1,856,381,904.11
其中：营业成本	537,904,585.41	497,089,821.07	1,626,706,544.71	1,451,590,110.48
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	1,995,202.94	505,675.61	7,989,747.08	4,686,619.61
销售费用	70,471,130.46	60,216,731.43	211,883,311.63	184,251,992.25
管理费用	74,962,976.00	73,627,366.76	218,885,075.95	204,723,742.19
财务费用	4,532,468.05	1,883,567.25	-2,317,307.57	11,973,084.75
资产减值损失	2,205,396.61	730,904.45	6,727,843.58	-843,645.17
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）	23,027,995.63	29,245,031.00	41,523,881.28	47,410,879.81
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	5,410,773.23	5,044,160.12	17,148,126.21	16,382,759.05
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）	72,101,770.02	81,838,837.84	245,356,800.88	237,019,378.56
加：营业外收入	13,627,414.37	271,564.60	26,116,422.49	7,930,960.68
其中：非流动资产处置利 得	10,636,680.35	535,490.07	20,479,522.03	3,076,051.52
减：营业外支出	311,297.82	550,756.35	711,598.62	3,851,464.09
其中：非流动资产处置损 失	310,007.24	469,962.28	405,224.33	3,568,458.44
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	85,417,886.57	81,559,646.09	270,761,624.75	241,098,875.15
减：所得税费用	17,949,741.54	19,387,488.04	64,448,852.84	64,768,889.67
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	67,468,145.03	62,172,158.05	206,312,771.91	176,329,985.48

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 告期末金额 (1-9 月)
归属于母公司所有者的净利润	63,509,988.61	56,125,040.93	189,490,881.32	157,289,758.63
少数股东损益	3,958,156.42	6,047,117.12	16,821,890.59	19,040,226.85
六、其他综合收益的税后净额	9,954,024.73	13,424,859.70	40,773,790.64	-8,199,575.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,119,362.88	12,304,805.75	37,427,195.90	-11,195,868.92
(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	11,119,362.88	12,304,805.75	37,427,195.90	-11,195,868.92
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	274,405.43	515,867.09	-6,538,723.36	-27,514,298.46
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	10,844,957.45	11,788,938.66	43,965,919.26	16,318,429.54
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,165,338.15	1,120,053.95	3,346,594.74	2,996,293.36
七、综合收益总额	77,422,169.76	75,597,017.75	247,086,562.55	168,130,409.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,629,351.49	68,429,846.68	226,918,077.22	146,093,889.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,792,818.27	7,167,171.07	20,168,485.33	22,036,520.21
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1158	0.1023	0.3454	0.2867
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1158	0.1023	0.3454	0.2867

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（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	79,124,223.37	9,036,656.82	125,510,019.46	27,641,113.64
减：营业成本	52,369,340.17	3,410,376.69	76,365,657.66	11,523,971.97
税金及附加	230,457.62	39,266.06	2,122,401.01	2,111,679.09
销售费用	9,842,856.94	184,206.95	12,486,321.19	442,541.29
管理费用	14,569,897.78	12,268,643.87	34,648,229.22	24,479,171.19
财务费用	-1,487,715.53	-3,363,255.53	-10,169,313.71	-7,380,050.24
资产减值损失	591,382.77	731,120.09	768,639.35	2,243,516.02
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）	17,617,222.40	24,200,870.88	23,724,192.33	31,028,120.76
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）	20,625,226.02	19,967,169.57	33,012,277.07	25,248,405.08
加：营业外收入	10,634,897.46	-1,259,347.50	20,116,259.39	191,689.01
其中：非流动资产处置利得	10,309,777.46		19,759,697.44	165,136.00
减：营业外支出	23,976.50		223,976.50	210,456.25
其中：非流动资产处置损失	13,925.04		13,925.04	10,456.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,236,146.98	18,707,822.07	52,904,559.96	25,229,637.84
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,236,146.98	18,707,822.07	52,904,559.96	25,229,637.84
五、其他综合收益的税后净额	274,405.43	515,867.09	-6,538,723.36	-27,514,298.46
（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				

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)
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	274,405.43	515,867.09	-6,538,723.36	-27,514,298.46
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	274,405.43	515,867.09	-6,538,723.36	-27,514,298.46
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	31,510,552.41	19,223,689.16	46,365,836.60	-2,284,660.62
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：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（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	2,331,480,732.26	2,118,050,438.22
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		

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)
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	38,267,521.73	51,430,731.16
收到其他与经营活动有关的现金	34,630,482.00	41,037,919.32
经营活动现金流入小计	2,404,378,735.99	2,210,519,088.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,593,706,119.30	1,488,593,330.46
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	488,516,813.16	451,490,793.88
支付的各项税费	143,365,846.94	100,598,513.85
支付其他与经营活动有关的现金	179,869,011.84	169,729,531.98
经营活动现金流出小计	2,405,457,791.24	2,210,412,170.17
经营活动产生的现金流量净额	-1,079,055.25	106,918.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	837,741,422.61	741,792,627.09
取得投资收益收到的现金	16,245,409.13	22,882,481.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	22,079,384.23	527,344.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		1,115,552.60
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	876,066,215.97	766,318,005.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	75,443,814.22	66,554,164.41
投资支付的现金	835,905,268.28	911,236,425.60
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	911,349,082.50	977,790,590.01
投资活动产生的现金流量净额	-35,282,866.53	-211,472,584.45
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	400,237,480.00	301,197,483.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	436,337.30	1,145,588.16
筹资活动现金流入小计	400,673,817.30	302,343,071.36

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)
偿还债务支付的现金	428,383,062.00	211,638,368.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,911,482.18	9,846,511.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润	1,866,180.60	1,799,342.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	441,294,544.18	221,484,879.76
筹资活动产生的现金流量净额	-40,620,726.88	80,858,191.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,547,841.48	22,237,146.96
五、现金及现金等价物净增加额	-55,434,807.18	-108,270,327.36
加：期初现金及现金等价物余额	750,357,929.63	744,700,658.82
六、期末现金及现金等价物余额	694,923,122.45	636,430,331.46

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上工申贝（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	142,265,400.18	27,115,398.47
收到的税费返还	29,728.60	25,900.51
收到其他与经营活动有关的现金	16,562,172.89	20,583,605.31
经营活动现金流入小计	158,857,301.67	47,724,904.29
购买商品、接受劳务支付的现金	79,102,781.56	6,036,913.82
支付给职工以及为职工支付的现金	23,701,160.57	15,810,827.81
支付的各项税费	7,057,874.14	2,644,634.08
支付其他与经营活动有关的现金	64,379,393.95	54,507,278.41
经营活动现金流出小计	174,241,210.22	78,999,654.12
经营活动产生的现金流量净额	-15,383,908.55	-31,274,749.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	757,489,593.20	741,792,627.09
取得投资收益收到的现金	26,136,058.53	22,882,481.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	20,749,724.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额		1,115,552.60
收到其他与投资活动有关的现金	37,468,345.47	
投资活动现金流入小计	841,843,721.20	765,790,660.76

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)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,083,263.62	16,756,514.30
投资支付的现金	739,577,915.75	743,464,970.00
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	742,661,179.37	760,221,484.30
投资活动产生的现金流量净额	99,182,541.83	5,569,176.46
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		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,581.56	5,064.22
五、现金及现金等价物净增加额	83,736,051.72	-25,700,509.15
加：期初现金及现金等价物余额	119,210,234.41	114,839,269.51
六、期末现金及现金等价物余额	202,946,286.13	89,138,760.36

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：李嘉明

会计机构负责人：赵立新

4.2 审计报告

□适用 √不适用