

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

## 2017 年第一季度报告

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	10,734,753,586.90	10,832,813,952.32	-0.91
归属于上市公司股东的净资产	4,328,977,862.04	4,258,233,659.71	1.66
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	119,285,741.81	100,977,272.09	18.13
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,142,940,026.67	2,192,872,458.99	-2.28
归属于上市公司股东的净利润	452,301,758.48	49,364,849.61	816.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,467,525.07	47,633,529.41	-4.55
加权平均净资产收益率(%)	9.55	1.21	增加 8.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.298	0.033	803.03
稀释每股收益(元/股)	0.298	0.033	803.03

### 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	说明
非流动资产处置损益	-166,026.92	
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	577,818.96	
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	404,418,492.74	
对外委托贷款取得的损益	106,425.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,190,563.68	
少数股东权益影响额(税后)	-5,128.71	

所得税影响额	-287,911.34	
合计	406,834,233.41	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		118,813				
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
洪泽君	37,200,000	2.45		未知		境内自然人
黄允革	18,245,200	1.20		未知		境内自然人
柯维榕	10,200,564	0.67		未知		境内自然人
王玉	7,000,500	0.46		未知		境内自然人
吉林武	6,600,000	0.44		未知		境内自然人
张萍英	6,330,989	0.42		未知		境内自然人
沈雯	6,000,403	0.40		无		境内自然人
路云龙	5,800,000	0.38		未知		境内自然人
魏敏	3,991,900	0.26		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			
洪泽君	37,200,000	人民币普通股	37,200,000			
黄允革	18,245,200	人民币普通股	18,245,200			
柯维榕	10,200,564	人民币普通股	10,200,564			
王玉	7,000,500	人民币普通股	7,000,500			
吉林武	6,600,000	人民币普通股	6,600,000			
张萍英	6,330,989	人民币普通股	6,330,989			
沈雯	6,000,403	人民币普通股	6,000,403			
路云龙	5,800,000	人民币普通股	5,800,000			
魏敏	3,991,900	人民币普通股	3,991,900			
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及一致行动人情况。					

## 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	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	比上年同期增减(%)
货币资金	118,874.17	77,248.89	53.88
交易性金融资产	-	2.94	-100.00
预付款项	23,286.32	33,321.98	-30.12
可供出售金融资产	94,662.11	146,581.02	-35.42
短期借款	177,447.12	126,485.85	40.29
应付职工薪酬	1,903.58	7,342.81	-74.08
应付利息	3,918.82	1,563.39	150.66
递延所得税负债	682.38	13,116.82	-94.80
其他综合收益	-	38,155.92	-100.00
未分配利润	195,325.21	150,095.04	30.13

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需要储备 4 月初到期的 4 亿元超短期融资券兑付资金所致。
- 2、交易性金融资产减少的主要原因是报告期公司减持去年末中签的新股所致。
- 3、预付款项减少的主要原因是报告期末公司子公司紫江商贸等预付的商品采购款减少所致。
- 4、可供出售金融资产减少的主要原因是报告期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11%股份。
- 5、短期借款增加的主要原因是报告期公司为兑付超短期融资券而增加银行借款所致。
- 6、应付职工薪酬减少的主要原因是由于上年末公司预提年终奖金在本期支付所致。
- 7、应付利息增加的主要原因是公司发行的公司债和超短期融资券都是一年付息一次或者到期一次性还本付息，所以导致已计提未支付的利息较上年末多。
- 8、递延所得税负债减少的主要原因是报告期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11%股份所致。
- 9、其他综合收益减少的主要原因是报告期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11%股份。
- 10、未分配利润增加的主要原因是报告期公司归属于母公司所有者的净利润大幅增加所致。

##### (二) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：万元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	比上年同期增减(%)
税金及附加	1,609.55	908.44	77.18
财务费用	4,561.96	9,709.04	-53.01
资产减值损失	-50.00	353.82	-114.13
投资收益	40,504.83	438.22	9,143.13
对联营企业和合营企业的投资收益	52.34	412.27	-87.30
营业利润	48,562.40	7,004.99	593.25

利润总额	48,822.63	7,242.97	574.07
净利润	46,058.71	5,019.80	817.54
少数股东损益	828.54	83.32	894.46
归属于母公司所有者的净利润	45,230.18	4,936.48	816.24
其他综合收益的税后净额	-	-4,157.16	-100.00
综合收益总额	46,058.71	862.64	5,239.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,230.18	779.32	5,703.78
归属于少数股东的综合收益总额	828.54	83.32	894.46

上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：

- 1、税金及附加增加的主要原因是根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），公司对报告期内发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税计入税金及附加科目核算，而上年同期是计入管理费用核算的。
- 2、财务费用减少的主要原因是公司报告期利息支出及汇兑损失都较上年同期大幅减少。
- 3、资产减值损失减少的主要原因是公司报告期有坏账准备转回而上年同期是计提坏账准备增加的。
- 4、投资收益增加的主要原因是报告期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11%股份所致。
- 5、对联营企业和合营企业的投资收益减少的主要原因是报告期公司合营企业-武汉紫江统一企业有限公司净利润较上年同期减少所致。
- 6、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额增加的主要原因是报告期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11%股份获得较多投资收益及财务费用大幅减少等所致。
- 7、营业外支出减少的主要原因是报告期公司质量赔偿等支出比上年同期减少所致。
- 8、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控股子公司南京紫乐饮料工业有限公司、上海紫东化工材料有限公司净利润较上年同期大幅增加所致。
- 9、其他综合收益的税后净额减少的主要原因是报告期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11%股份所致。

### （三）现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：万元

项目	2017年1-3月	2016年1-3月	比上年同期增减
收回投资收到的现金	1,447.85	-	-
取得投资收益收到的现金	40,350.15	25.95	155389.22%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,508.32	362.66	591.64%
投资活动现金流入小计	44,306.31	388.61	11301.08%
投资支付的现金	13.85	75.00	-81.53%
投资活动产生的现金流量净额	34,974.19	-8,633.32	505.11%
吸收投资收到的现金	1,500.00	-	-
子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	200,000.00	-100.00%

筹资活动现金流入小计	113,337.47	326,313.66	-65.27%
偿还债务支付的现金	56,376.21	204,996.71	-72.50%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,567.89	4,675.06	-45.07%
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	100,000.00	-40.00%
筹资活动现金流出小计	118,944.10	309,671.77	-61.59%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,606.62	16,641.89	-133.69%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16.39	-4,175.91	100.39%
现金及现金等价物净增加额	41,312.53	13,930.39	196.56%
期末现金及现金等价物余额	114,677.51	73,553.54	55.91%

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增加、取得投资收益收到的现金、投资活动现金流入小计增加的主要原因是报告期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11%股份所致。
- 2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少的主要原因是报告期公司固定资产清理同比增加所致。
- 3、投资支付的现金减少的主要原因是上年同期公司有收购少数股东股权而报告期没有。
- 4、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是报告期公司转让所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11%股份所致。
- 5、吸收投资收到的现金、子公司吸收少数股东投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司子公司上海紫江新材料有限公司收到少数股东投资款而上年同期没有。
- 6、收到其他与筹资活动有关的现金、筹资活动现金流入小计减少的主要原因是上年同期公司发行了三期共 20 亿超短期融资券而报告期没有。
- 7、偿还债务支付的现金减少的主要原因是上年同期公司发行了三期共 20 亿超短期融资券从而偿还了较多银行借款，而报告期没有。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少的主要原因是报告期公司利息支出较少，以及报告期公司只兑付 6 亿元超短期融资券本息而上年同期兑付了 10 亿短期融资券本息。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是报告期公司兑付 6 亿元超短期融资券而上年同期兑付了 10 亿短期融资券。
- 10、筹资活动现金流出小计减少的主要原因上年同期公司发行了三期共 20 亿超短期融资券从而偿还了较多银行借款，而报告期没有。
- 11、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期公司发行债券和银行借款等融资规模是净减少的，而上年同期公司发行债券和银行借款等融资规模是净增加的。
- 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是上年同期人民币兑美元、欧元贬值所致。
- 13、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是报告期公司经营活动净现金流较好以及投资活动净流出较少所致。
- 14、期末现金及现金等价物余额增加的主要原因是报告期末公司需要储备 4 月初到期的 4 亿元超短期融资券兑付资金，而上年同期期末则没有。

## 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

公司 2016 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2016 年 12 月 27 日召开的 2016 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于协议转让公司所持有的上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11% 股份的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关联交易公告》(编号: 临 2016-040) 和《上海紫江企业集团股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》(编号: 临 2016-045)。

公司将所持上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“威尔泰”)12.11% 股份(共计 17,375,806 股)转让给上海紫竹高新区(集团)有限公司(以下简称“紫竹高新区”)。此次拟转让股份的每股转让价格以公司与紫竹高新区签署协议之日的前一交易日(2016 年 11 月 17 日)威尔泰二级市场收盘价(28.10 元/股)为参考依据,经双方协商确定为人民币 25.29 元/股,本次拟转让股份的转让价款共计为人民币 439,434,133.74 元。

截至报告期末,上述交易已完成。公司已收妥全部股份转让款并办理完成流通股协议转让过户手续。公司已收到中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司不再持有威尔泰公司股份。具体内容详见公司于上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于协议转让上海威尔泰工业自动化股份有限公司 12.11% 的股份完成过户登记的公告》(编号: 临 2017-001)

## 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

经财务部门初步测算,鉴于公司已于 2017 年 1 月办理完成威尔泰股份转让过户手续并收妥全部股份转让款,此次股权转让产生的投资收益 40,387.33 万元已计入公司 2017 年一季度财务报表,预测 2017 年 4 月-6 月,公司经营情况与去年同期相比波动不大,因此,预测 2017 年 1 月-6 月,公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增长 230%-280%。

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	2017 年 4 月 29 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,188,741,670.39	772,488,915.82
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		29,438.56
衍生金融资产		
应收票据	69,848,793.86	97,344,123.64
应收账款	1,577,259,002.53	1,357,506,333.17
预付款项	232,863,187.55	333,219,784.71
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	113,690,558.42	102,466,456.38
买入返售金融资产		
存货	1,729,938,047.72	1,709,312,359.92
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	70,945,502.23	81,961,410.46
流动资产合计	4,983,286,762.70	4,454,328,822.66
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	946,621,087.40	1,465,810,179.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	341,018,878.96	340,495,501.48
投资性房地产	181,708,890.32	183,635,575.73
固定资产	3,666,535,560.19	3,787,136,312.92
在建工程	108,572,536.54	101,581,624.79
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	232,141,879.95	233,877,851.70
开发支出		
商誉	149,864,801.48	149,864,801.48
长期待摊费用	66,359,820.84	55,465,476.49
递延所得税资产	18,421,520.92	18,937,747.10
其他非流动资产	40,221,847.60	41,680,058.33
非流动资产合计	5,751,466,824.20	6,378,485,129.66
资产总计	10,734,753,586.90	10,832,813,952.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,774,471,209.79	1,264,858,524.27
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	297,010,568.32	261,555,240.22
应付账款	816,290,282.49	830,580,695.37
预收款项	101,931,476.71	144,486,729.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,035,843.36	73,428,095.53
应交税费	90,526,277.79	87,350,329.39
应付利息	39,188,232.96	15,633,907.51
应付股利	382,588.53	382,588.53
其他应付款	198,763,504.95	172,599,899.69
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	855,360,000.00	855,360,000.00
其他流动负债	1,400,777,488.40	2,000,000,000.00
流动负债合计	5,593,737,473.30	5,706,236,010.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	502,000,000.00	457,000,000.00
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		

## 2017年第一季度报告

递延收益	34,863,825.38	35,110,831.71
递延所得税负债	6,823,818.44	131,168,222.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	543,687,643.82	623,279,054.49
负债合计	6,137,425,117.12	6,329,515,064.86
<b>所有者权益</b>		
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	377,409,414.34	377,407,772.92
减：库存股		
其他综合收益		381,559,197.57
专项储备		
盈余公积	481,580,169.28	481,580,169.28
一般风险准备		
未分配利润	1,953,252,120.42	1,500,950,361.94
归属于母公司所有者权益合计	4,328,977,862.04	4,258,233,659.71
少数股东权益	268,350,607.74	245,065,227.75
所有者权益合计	4,597,328,469.78	4,503,298,887.46
负债和所有者权益总计	10,734,753,586.90	10,832,813,952.32

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

2017年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,059,488,341.91	633,225,200.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		29,438.56
衍生金融资产		
应收票据	11,489,551.02	35,132,136.69
应收账款	410,123,694.31	240,288,542.57
预付款项	28,736,020.48	29,369,992.84
应收利息		
应收股利	896,098.48	896,098.48
其他应收款	2,725,959,968.72	2,671,394,854.81
存货	46,942,709.92	38,125,876.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

## 2017年第一季度报告

其他流动资产	51,269,160.37	299,667.51
流动资产合计	4,334,905,545.21	3,648,761,808.07
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	162,921,087.40	682,110,179.64
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,997,427,069.13	4,244,823,222.11
投资性房地产		
固定资产	313,590,832.26	307,406,500.76
在建工程	7,851,763.67	25,792,757.68
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	4,061,766.56	4,246,356.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,479,776.50	2,484,334.71
递延所得税资产	6,732,496.56	6,732,496.56
其他非流动资产	500,813,720.94	500,813,720.94
非流动资产合计	4,995,878,513.02	5,774,409,569.32
资产总计	9,330,784,058.23	9,423,171,377.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,487,300,000.00	1,033,818,171.94
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	139,322,931.60	103,151,993.40
应付账款	224,949,834.87	205,419,212.04
预收款项	5,747,310.59	7,772,717.29
应付职工薪酬	4,788,767.61	19,158,197.24
应交税费	17,552,395.63	10,880,250.39
应付利息	35,149,756.05	15,294,543.48
应付股利		
其他应付款	690,318,313.67	426,052,038.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	855,360,000.00	855,360,000.00
其他流动负债	1,400,000,000.00	2,000,000,000.00
流动负债合计	4,860,489,310.02	4,676,907,124.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	502,000,000.00	457,000,000.00
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	3,464,192.82	3,897,216.93
递延所得税负债	6,663,377.71	131,007,782.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	512,127,570.53	591,904,998.98
负债合计	5,372,616,880.55	5,268,812,123.74
<b>所有者权益：</b>		
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	741,198,797.11	741,197,155.69
减：库存股		
其他综合收益	-	381,559,197.57
专项储备		
盈余公积	472,812,141.87	472,812,141.87
未分配利润	1,227,420,080.70	1,042,054,600.52
所有者权益合计	3,958,167,177.68	4,154,359,253.65
负债和所有者权益总计	9,330,784,058.23	9,423,171,377.39

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	2,142,940,026.67	2,192,872,458.99
其中：营业收入	2,142,940,026.67	2,192,872,458.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,062,364,328.73	2,127,204,710.10
其中：营业成本	1,745,774,626.22	1,754,814,060.66
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	16,095,467.74	9,084,403.74
销售费用	83,791,215.57	86,863,118.32
管理费用	171,583,382.11	175,814,459.51
财务费用	45,619,637.09	97,090,423.19
资产减值损失	-500,000.00	3,538,244.68
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）	405,048,295.22	4,382,155.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	523,377.48	4,122,650.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	485,623,993.16	70,049,904.33
加：营业外收入	3,526,955.82	3,234,669.45
其中：非流动资产处置利得	629,930.13	524,216.48
减：营业外支出	924,600.10	854,853.43
其中：非流动资产处置损失	795,957.05	839,748.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	488,226,348.88	72,429,720.35
减：所得税费用	27,639,210.41	22,231,715.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	460,587,138.47	50,198,005.28
归属于母公司所有者的净利润	452,301,758.48	49,364,849.61
少数股东损益	8,285,379.99	833,155.67
六、其他综合收益的税后净额	-	-41,571,615.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-41,571,615.86
（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	-	-41,571,615.86
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	-	-41,571,615.86
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	460,587,138.47	8,626,389.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	452,301,758.48	7,793,233.75
归属于少数股东的综合收益总额	8,285,379.99	833,155.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.298	0.033

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.298	0.033
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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	419,193,837.69	378,143,652.51
减：营业成本	351,719,992.62	310,299,746.77
税金及附加	2,560,391.67	1,808,836.40
销售费用	3,644,638.83	3,624,654.02
管理费用	15,998,546.61	15,065,110.76
财务费用	42,193,011.55	71,959,061.12
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）	188,794,819.01	17,665,597.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,430.57	1,579,472.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,872,075.42	-6,948,159.03
加：营业外收入	570,319.71	130,003.15
其中：非流动资产处置利得	113,022.95	19,247.60
减：营业外支出	285.00	-
其中：非流动资产处置损失	285.00	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,442,110.13	-6,818,155.88
减：所得税费用	7,076,629.95	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	185,365,480.18	-6,818,155.88
五、其他综合收益的税后净额	-	-41,571,615.86
（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	-	-41,571,615.86
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	-	-41,571,615.86
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	185,365,480.18	-48,389,771.74
七、每股收益：		

## 2017年第一季度报告

(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

2017年1—3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	上期金额
<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	2,367,371,525.13	2,343,476,760.78
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	8,296,346.82	8,151,780.34
收到其他与经营活动有关的现金	47,141,345.62	41,368,256.33
经营活动现金流入小计	2,422,809,217.57	2,392,996,797.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,775,913,132.72	1,782,131,423.46
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	243,821,518.21	232,896,879.21
支付的各项税费	101,104,895.59	87,683,745.03
支付其他与经营活动有关的现金	182,683,929.24	189,307,477.66
经营活动现金流出小计	2,303,523,475.76	2,292,019,525.36
经营活动产生的现金流量净额	119,285,741.81	100,977,272.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	14,478,486.58	-
取得投资收益收到的现金	403,501,499.97	259,504.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,083,156.33	3,626,644.93
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	443,063,142.88	3,886,149.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,182,773.98	89,469,321.54
投资支付的现金	138,498.50	750,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,321,272.48	90,219,321.54
投资活动产生的现金流量净额	349,741,870.40	-86,333,172.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,118,374,744.96	1,263,136,644.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,133,374,744.96	3,263,136,644.73
偿还债务支付的现金	563,762,059.44	2,049,967,138.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,678,922.83	46,750,602.55
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	600,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,189,440,982.27	3,096,717,741.00
筹资活动产生的现金流量净额	-56,066,237.31	166,418,903.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	163,885.38	-41,759,114.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	413,125,260.28	139,303,888.71
加：期初现金及现金等价物余额	733,649,835.24	596,231,518.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,146,775,095.52	735,535,407.67

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

2017年1—3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	上期金额
<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	351,945,358.30	268,792,554.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,178,041.84	14,768,610.50
经营活动现金流入小计	355,123,400.14	283,561,165.31
购买商品、接受劳务支付的现金	356,884,829.82	278,580,790.00
支付给职工以及为职工支付的现金	31,520,658.26	29,259,980.54
支付的各项税费	18,003,489.96	6,035,203.65

支付其他与经营活动有关的现金	-196,386,020.10	412,384,297.61
经营活动现金流出小计	210,022,957.94	726,260,271.80
经营活动产生的现金流量净额	145,100,442.20	-442,699,106.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	537,967,070.13	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	187,570,220.67	16,117,612.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,159,921.11	1,166,093.64
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	749,697,211.91	77,283,705.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,150,033.34	11,105,923.60
投资支付的现金	326,138,498.50	40,000,000.00
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	347,288,531.84	51,105,923.60
投资活动产生的现金流量净额	402,408,680.07	26,177,782.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	962,490,432.60	866,211,387.63
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	962,490,432.60	2,866,211,387.63
偿还债务支付的现金	464,008,604.54	1,222,208,884.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,789,301.11	38,934,855.36
支付其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,085,797,905.65	2,261,143,739.75
筹资活动产生的现金流量净额	-123,307,473.05	605,067,647.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	109,567.40	-23,239,584.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	424,311,216.62	165,306,739.45
加：期初现金及现金等价物余额	614,866,123.06	456,023,048.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,039,177,339.68	621,329,787.91

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