

公司代码：600622

公司简称：嘉宝集团

**上海嘉宝实业（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.....	6
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
傅强国	独立董事	出差	无

1.3 公司负责人钱明、主管会计工作负责人金红及会计机构负责人（会计主管人员）金红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	12,379,705,521.98	9,279,091,881.73	33.42
归属于上市公司股东的净资产	4,950,491,731.76	3,149,560,104.27	57.18
	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	1,525,402,231.70	419,774,947.95	263.39
	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	1,398,846,503.91	1,536,648,075.47	-8.97
归属于上市公司股东的净利润	172,363,263.14	217,775,405.05	-20.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,295,547.52	122,840,276.20	15.84
加权平均净资产收益率(%)	3.576	7.288	减少3.712个百分点
基本每股收益(元/股)	0.260	0.423	-38.53
稀释每股收益(元/股)	0.260	0.423	-38.53

## 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		-400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	4,317,232.01	10,149,576.50	主要是公司投资房地产专项资管计划取得的收益，该等投资情况详见本报告“重要事项”中的“房地产资产管理业务”。
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	10,269,319.77	9,955,265.84	
对外委托贷款取得的损益	4,703,572.32	14,014,018.47	主要是公司收取参股企业上海嘉宝安石置业有限公司支付的委托贷款利息，该委托贷款事项详见公司临2015-031号公告。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	253,380.04	7,460,344.35	主要是收到的地方奖励。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-4,885,876.04	-10,396,680.79	
少数股东权益影响额(税后)	-222,487.58	-1,114,408.75	
合计	14,435,140.52	30,067,715.62	

## 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）		31,290				
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	
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	96,247,005	14.10	62,185,013	无		境内非国有法人
嘉定建业投资开发公司	73,590,587	10.78	11,193,131	无		国有法人
上海嘉定伟业投资开发有限公司	43,031,582	6.30		无		境内非国有法人
上海安霞投资中心（有限合伙）	35,302,365	5.17	35,302,365	无		境内非国有法人
上海嘉加（集团）有限公司	18,240,088	2.67		无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优选混合型证券投资基金	18,223,900	2.67	18,223,900	无		其他
上海南翔资产经营有限公司	15,318,433	2.24	2,329,933	无		境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	13,876,000	2.03	13,876,000	无		其他
上海嘉定缘和贸易有限公司	12,501,037	1.83		无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	12,363,079	1.81		无		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			
嘉定建业投资开发公司	62,397,456	人民币普通股	62,397,456			
上海嘉定伟业投资开发有限公司	43,031,582	人民币普通股	43,031,582			
北京光控安宇投资中心（有限合伙）	34,061,992	人民币普通股	34,061,992			
上海嘉加（集团）有限公司	18,240,088	人民币普通股	18,240,088			
上海南翔资产经营有限公司	12,988,500	人民币普通股	12,988,500			
上海嘉定缘和贸易有限公司	12,501,037	人民币普通股	12,501,037			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	12,363,079	人民币普通股	12,363,079			
全国社保基金一一零组合	7,180,708	人民币普通股	7,180,708			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	6,197,829	人民币普通股	6,197,829			

全国社保基金一一一组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东嘉定建业投资开发公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人。2、股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有限公司的下属企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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）资产负债类与年初相比发生变动的原因

（1）报告期末公司货币资金与年初相比增加203,968.65万元，增幅为161.34%，增加的主要原因是公司非公开发行股票募集资金及收到商品房预售款；

（2）报告期末公司应收账款与年初相比增加339.45万元，增幅为475.19%，增加的主要原因是物业服务确认应收物业管理费；

（3）报告期末其他流动资产与年初相比增加35,019.15万元，增幅为131.30%，增加的主要原因是公司投资资管计划及预缴税金；

（4）报告期末可供出售金融资产与年初相比增加14,421.90万元，增幅为46.98%，增加的主要原因是公司认购上海光渝投资中心（有限合伙）18,000万元权益级财产份额；

（5）报告期末递延所得税资产与年初相比增加2,526.11万元，增幅为48.32%，增加的主要原因是内部交易未实现利润确认递延所得税资产；

（6）报告期末预收款项与年初相比增加191,089.50万元，增幅为85.85%，增加的主要原因是收到商品房预售款；

（7）报告期末应交税费与年初相比减少6,123.72万元，降幅为55.36%，减少的主要原因是支付税金；

（8）报告期末应付利息与年初相比减少1,873.31万元，降幅为92.83%，减少的主要原因是支付利息；

(9) 报告期末一年内到期的长期借款与年初相比减少9,500万元,降幅为100.00%,减少的主要原因是偿还一年内到期的长期借款;

(10) 报告期末长期借款与年初相比减少81,327.27万元,降幅为95.31%,减少的主要原因是偿还长期借款;

(11) 报告期末股本与年初相比增加16,830.22万元,增幅为32.72%,增加的主要原因是非公开发行股票;

(12) 报告期末资本公积与年初相比增加162,819.88万元,增幅为266.38%,增加的主要原因是非公开发行股票溢价部分;

(13) 报告期末少数股东权益与年初相比增加16,778.11万元,增幅为49.26%,增加的主要原因是控股子公司上海锦博置业有限公司纳入合并报表范围。

#### (二) 年初至报告期末损益类与上年同期发生变动的的原因

(1) 年初至报告期末营业税金及附加与上年同期相比增加3,351.45万元,增幅为30.08%,增加的主要原因是房地产业务结转收入计提营业税金及附加增加;

(2) 年初至报告期末财务费用与上年同期相比减少2,531.65万元,降幅为61.39%,减少的主要原因是利息收入增加;

(3) 年初至报告期末投资收益与上年同期相比减少2,351.80万元,降幅为66.25%,减少的主要原因是权益法核算参股企业投资收益减少;

(4) 年初至报告期末营业外收入与上年同期相比减少10,447.85万元,降幅为93.24%,减少的主要原因是上年同期公司结转的物业动迁补偿收入和地方奖励较多;

(5) 年初至报告期末其他综合收益与上年同期相比减少3,708.03万元,降幅为296.76%,减少的主要原因是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降,而上年同期为上升。

#### (三) 年初至报告期末现金流量类与上年同期发生变动的的原因

(1) 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为152,540.22万元,主要是收到的商品房预售款;

(2) 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-37,511.36万元,主要是支付购买的国债回购及对上海光渝投资中心(有限合伙)的权益级投资款;

(3) 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为88,939.71万元,主要是非公开发行股票募集资金。

## (四) 公司房地产业务情况说明

## (1) 房产开发销售情况

面积单位：平方米

区域	建筑面积	计划总投资 (万元)	2016年 7-9月销 售面积	累计销售面积	2016年7-9月 结转面积	累计结转面积
上海地区	1,123,755.33	958,359.90	56,040.91	498,195.01	28,560.14	406,716.17
昆山地区	472,764.43	303,788.00	5,367.83	195,429.66	0.00	0.00
合计	1,596,519.76	1,262,147.90	61,408.74	693,624.67	28,560.14	406,716.17
按权益比例折算			54,542.95	668,294.97	28,560.14	406,716.17

## (2) 物业租赁情况

面积单位：平方米

物业类型	可出租面积	已出租面积	出租率	合同年租金 (万元)	平均基本租金 (元/平方米/月)
工业类	79,861	75,573	94.63%	1,611.42	17.77
办公类	9,508	9,508	100.00%	635.07	55.66
商业类	34,806	30,407	87.36%	2,605.80	71.41
合计	124,175	115,488	93.00%	4,852.29	35.01

## (3) 房地产资产管理业务

## A、股权型投资

金额单位：万元

被投资单位名称	主要业务	权益性质	认缴金额	本期投入 金额	本期收回 金额	期末投资 余额
上海光翎投资中心(有限合伙)	投资管理、资产管理 (除金融业务)等	权益级有限 合伙人	45,000.00	0.00	0.00	0.00
上海光彬投资中心(有限合伙)	投资管理、资产管理 等	权益级有限 合伙人	5,300.00	0.00	0.00	0.00
上海光丹投资中心(有限合伙)	投资管理、资产管理 等	权益级有限 合伙人	23,000.00	0.00	0.00	0.00
上海光渝投资中心(有限合伙)	投资管理、资产管理 等	权益级有限 合伙人	23,500.00	18,000.00	300.00	17,700.00
上海光渝投资中心(有限合伙)	投资管理、资产管理 等	优先级有限 合伙人	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00



## B、债权型投资

投资类型	资金来源	签约方	本期投资份 额（万份）	本期收回份 额（万份）	期末持有份 额（万份）	产品类型
专项资管 计划	自有资金，非募 集资金	首誉光控资产 管理有限公司	11,480.00	2,551.11	8,928.89	资产管理计 划
专项资管 计划	自有资金，非募 集资金	首誉光控资产 管理有限公司	12,000.00	12,000.00	0.00	资产管理计 划

## 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) 上海华中实业（集团）有限公司就其与本公司控股子公司上海嘉宏房地产有限责任公司（公司持有该公司 90%股权）之前的地产合作开发事宜，向上海市嘉定区人民法院递交了民事起诉状。法院已于2016年1月19日、2016年7月15日进行了开庭审理。目前，嘉宏公司没有收到上述民事裁定书。公司认为上述案件不会对公司本期或期后利润产生重大不利影响，最终结果有待法院作出相关裁定。

(2) 2016年7月15日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资上海光渝投资中心(有限合伙)的议案》（临2016-026号）和《关于上海奇伊投资管理咨询有限公司为关联方提供管理咨询服务的议案》（临2016-027号）。根据该次董事会决议精神，公司全资子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司作为权益级有限合伙人认缴2.35亿元上海光渝投资中心（有限合伙）财产份额、作为优先级合伙人认缴8.75亿元上海光渝投资中心（有限合伙）财产份额。同日，公司全资子公司上海奇伊投资管理咨询有限公司与合伙企业等单位签署了《委托管理合同》，合伙企业委托上海奇伊投资管理咨询有限公司和光控安石（北京）投资管理有限公司共同就合伙企业的业务、经营以及管理等事项提供咨询服务。该项事宜详见公司临2016-033、2016-034号临时公告。2016年第三季度公司已完成对上海光渝投资中心（有限合伙）1.8亿元权益级份额和8.75亿元优先级份额的出资，并已收回300万元权益级份额、8.75亿元优先级份额和取得对应投资收益。

(3) 2016年1月14日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于出资4.5亿元投资上海光翎投资中心(有限合伙)的议案》，该议案的具体内容详见公司临2016-003号公告。根据该次董事会决议精神，公司安排下属全资子公司——上海嘉宝实业集团投资管理有限公司作为权益级有限合伙人，认缴4.5亿元上海光翎投资中心(有限合伙)财产份额。2016年8月1日，合伙企业取得了私募投资基金备案证明。该项事宜详见公司临2016-036号公告。

(4) 公司于2016年7月29日收到北京光安阳光投资中心（有限合伙）（以下简称“北京光安”）及其一致行动人关于股东权益变动的通知。2016年7月18日至2016年7月26日、2016年7月27日，北京光安通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计购买公司A股股份 34,061,992股，占公司总股本的4.99%。2016年8月5日，北京光安通过上海证券交易所大宗交易系统将其持有的上述股份全部转让给其一致行动人北京光控安宇投资中心（有限合伙）（以下简称“光控安宇”）。本次权益变动完成后，北京光安不再持有本公司股份；光控安宇持有本公司股份96,247,005股，占公司总股本的14.10%；光控安宇及其一致行动人上海安霞投资中心（有限合伙）合计持有本公司A股股份131,549,370股，占公司总股本的19.27%。该项事宜详见公司临2016-032号、临2016-037号公告。

### 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

(1) 公司股东嘉定建业投资开发公司、上海嘉定伟业投资开发有限公司、上海嘉加(集团)有限公司承诺在一年内(指在2016年7月11日之前)，不抛售持有的嘉宝集团股票。报告期内，上述股东严格遵守上述承诺，未抛售嘉宝集团股票。

(2) 在2015年非公开发行股票过程中，嘉定建业投资开发公司等7个认购人承诺：在本次发行完毕后，其认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。报告期内，上述股东严格遵守上述承诺，未转让嘉宝集团股票。

### 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	上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
法定代表人	钱明
日期	2016-10-29

## 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:上海嘉宝实业(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	3,303,932,103.67	1,264,245,575.18
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	50,829,324.45	60,505,048.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,108,874.70	714,347.37
预付款项	11,398,642.44	10,386,585.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	596,126.67	496,906.67
应收股利	1,734,209.57	
其他应收款	80,366,557.56	81,562,007.45
买入返售金融资产		
存货	7,221,976,533.02	6,635,464,623.47
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	616,894,711.91	266,703,234.29
流动资产合计	11,291,837,083.99	8,320,078,328.69
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	451,176,495.15	306,957,453.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	272,063,688.26	295,774,695.47
投资性房地产	193,289,944.61	205,384,912.04
固定资产	93,358,152.24	97,889,897.20
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	443,344.25	730,842.50
递延所得税资产	77,536,813.48	52,275,752.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,087,868,437.99	959,013,553.04
资产总计	12,379,705,521.98	9,279,091,881.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	153,919,676.31	159,838,997.87
预收款项	4,136,822,716.35	2,225,927,714.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,275,979.80	38,979,203.67
应交税费	49,377,999.08	110,615,243.02
应付利息	1,446,111.09	20,179,251.97
应付股利	7,116,833.34	5,645,867.09
其他应付款	1,451,003,968.31	1,263,044,370.32
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		95,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,832,963,284.28	3,919,230,648.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	853,272,722.22
应付债券	1,009,902,831.05	970,266,666.67
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		
递延所得税负债	37,979,988.94	46,175,110.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,087,882,819.99	1,869,714,498.92
负债合计	6,920,846,104.27	5,788,945,147.72
<b>所有者权益</b>		
股本	682,606,009.00	514,303,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,239,436,920.51	611,238,137.97
减：库存股		
其他综合收益	112,725,338.47	137,310,701.77
专项储备		
盈余公积	211,337,536.13	211,337,536.13
一般风险准备		
未分配利润	1,704,385,927.65	1,675,369,926.40
归属于母公司所有者权益合计	4,950,491,731.76	3,149,560,104.27
少数股东权益	508,367,685.95	340,586,629.74
所有者权益合计	5,458,859,417.71	3,490,146,734.01
负债和所有者权益总计	12,379,705,521.98	9,279,091,881.73

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

### 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位：上海嘉宝实业（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	2,418,876,197.84	559,052,833.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,496,551.95	60,094,508.58
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	596,126.67	496,906.67

应收股利	1,734,209.57	
其他应收款	2,076,689,205.49	1,563,352,674.60
存货	165,696.25	165,696.25
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	364,150,228.14	147,840,000.00
流动资产合计	4,912,708,215.91	2,331,002,619.79
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	270,846,761.63	303,627,720.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,125,925,538.25	1,944,041,923.14
投资性房地产	85,225,406.86	89,027,654.54
固定资产	89,032,250.67	92,625,867.93
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	429,973.75	677,386.00
递延所得税资产	12,739,093.93	10,086,818.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,584,199,025.09	2,440,087,370.36
资产总计	7,496,907,241.00	4,771,089,990.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		
预收款项	208,385.40	2,701,224.99
应付职工薪酬	32,539,789.22	32,778,840.30
应交税费	38,866,270.31	32,925,100.30
应付利息	1,446,111.09	
应付股利	7,116,833.34	5,645,867.09
其他应付款	2,201,662,808.21	1,198,776,570.61
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		
流动负债合计	2,281,840,197.57	1,272,827,603.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	1,009,902,831.05	970,266,666.67
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		
递延所得税负债	37,979,988.94	46,175,110.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,087,882,819.99	1,056,441,776.70
负债合计	3,369,723,017.56	2,329,269,379.99
<b>所有者权益：</b>		
股本	682,606,009.00	514,303,802.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,276,998,689.64	648,799,907.10
减：库存股		
其他综合收益	112,725,338.47	137,310,701.77
专项储备		
盈余公积	211,337,536.13	211,337,536.13
未分配利润	843,516,650.20	930,068,663.16
所有者权益合计	4,127,184,223.44	2,441,820,610.16
负债和所有者权益总计	7,496,907,241.00	4,771,089,990.15

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：上海嘉宝实业（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 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	220,156,331.92	503,093,853.43	1,398,846,503.91	1,536,648,075.47
其中：营业收入	220,156,331.92	503,093,853.43	1,398,846,503.91	1,536,648,075.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	178,388,102.65	446,387,016.35	1,181,105,953.48	1,370,358,536.61
其中：营业成本	145,190,165.14	379,701,388.16	964,572,367.04	1,163,256,347.93
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	13,161,413.43	39,471,388.23	144,940,812.32	111,426,331.19
销售费用	8,081,915.85	7,480,735.06	27,075,455.05	27,727,206.62
管理费用	7,750,713.49	6,381,494.17	28,923,724.13	26,254,287.58
财务费用	4,261,060.86	13,043,982.42	15,925,483.87	41,241,991.18
资产减值 损失	-57,166.12	308,028.31	-331,888.93	452,372.11
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	249,923.99	-18,089,680.12	-9,654,281.81	-13,094,874.58
投资收益 （损失以“-”号 填列）	5,128,974.59	7,184,189.83	11,978,964.73	35,496,999.74
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	-9,207,653.21	-1,595,149.86	-17,780,159.42	-2,829,331.70



汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	47,147,127.85	45,801,346.79	220,065,233.35	188,691,664.02
加:营业外收入	253,380.04	239,159.56	7,571,921.86	112,050,408.50
其中:非流动资产处置利得				61,995,622.55
减:营业外支出		50,380.00	111,977.51	201,579.95
其中:非流动资产处置损失			400.00	1,199.95
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	47,400,507.89	45,990,126.35	227,525,177.70	300,540,492.57
减:所得税费用	9,755,054.98	11,261,679.98	58,880,858.35	74,449,363.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,645,452.91	34,728,446.37	168,644,319.35	226,091,129.43
归属于母公司所有者的净利润	38,956,357.97	33,931,137.96	172,363,263.14	217,775,405.05
少数股东损益	-1,310,905.06	797,308.41	-3,718,943.79	8,315,724.38
六、其他综合收益的税后净额	4,110,021.83	-48,448,588.18	-24,585,363.30	12,494,920.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,110,021.83	-48,448,588.18	-24,585,363.30	12,494,920.30
(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	4,110,021.83	-48,448,588.18	-24,585,363.30	12,494,920.30
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	4,110,021.83	-48,448,588.18	-24,585,363.30	12,494,920.30
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	41,755,474.74	-13,720,141.81	144,058,956.05	238,586,049.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,066,379.80	-14,517,450.22	147,777,899.84	230,270,325.35
归属于少数股东的综合收益总额	-1,310,905.06	797,308.41	-3,718,943.79	8,315,724.38
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.057	0.066	0.260	0.423
（二）稀释每股收益(元/股)	0.057	0.066	0.260	0.423

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：上海嘉宝实业（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 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	5,761,230.09	3,881,149.00	16,059,094.78	11,617,129.33
减：营业成本	1,292,763.41	1,394,907.45	4,063,528.83	4,071,138.07
加				
营业税金及附加	666,737.15	505,641.66	1,984,606.86	1,299,811.65
销售费用				
管理费用	2,977,065.18	1,974,935.58	11,677,220.59	7,136,643.68
财务费用	-17,116,128.39	-6,450,420.12	-58,597,228.17	-17,555,295.25
资产减值损失	-68,147.33	-581.43	-163,878.81	101,148.43
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	271,208.99	-17,768,980.12	-9,577,841.81	-13,524,017.58
投资收益(损失 以“-”号填列)	10,663,732.29	8,505,028.66	27,114,570.34	74,004,262.35
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	-583,418.31	681,774.66	1,891,438.93	3,492,098.77
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	28,943,881.35	-2,807,285.60	74,631,574.01	77,043,927.52
加：营业外收入		30,000.00	283,359.57	47,051,923.24
其中：非流动资 产处置利得				46,962,590.82
减：营业外支出				
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	28,943,881.35	-2,777,285.60	74,914,933.58	124,095,850.76
减：所得税费用	7,340,492.78	-1,088,560.89	18,119,684.65	20,894,695.43
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	21,603,388.57	-1,688,724.71	56,795,248.93	103,201,155.33
五、其他综合收益的税 后净额	4,110,021.83	-48,448,588.18	-24,585,363.30	12,494,920.30
(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	4,110,021.83	-48,448,588.18	-24,585,363.30	12,494,920.30
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	4,110,021.83	-48,448,588.18	-24,585,363.30	12,494,920.30
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	25,713,410.40	-50,137,312.89	32,209,885.63	115,696,075.63
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：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海嘉宝实业（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	3,312,800,199.26	1,906,187,570.13
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		14,762,410.71
收到其他与经营活动有关的现金	91,147,729.04	85,966,791.59
经营活动现金流入小计	3,403,947,928.30	2,006,916,772.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,333,355.68	1,059,396,788.25
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	37,208,058.11	36,153,366.74
支付的各项税费	508,482,822.45	345,311,191.23
支付其他与经营活动有关的现金	137,521,460.36	146,280,478.26
经营活动现金流出小计	1,878,545,696.60	1,587,141,824.48
经营活动产生的现金流量净额	1,525,402,231.70	419,774,947.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,208,164,617.36	2,241,285,220.48
取得投资收益收到的现金	32,503,341.35	38,824,108.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,622,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,923,420.39
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,240,667,958.71	2,300,655,648.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,462.60	671,410.25
投资支付的现金	3,585,762,144.18	1,868,229,009.11
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	29,520,000.00	
投资活动现金流出小计	3,615,781,606.78	1,868,900,419.36
投资活动产生的现金流量净额	-375,113,648.07	431,755,229.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	1,970,834,042.24	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	171,500,000.00	
取得借款收到的现金		155,732,722.22
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	1,970,834,042.24	155,732,722.22
偿还债务支付的现金	908,272,722.22	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,164,174.19	172,078,180.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,990,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,081,436,896.41	272,078,180.68
筹资活动产生的现金流量净额	889,397,145.83	-116,345,458.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	799.03	3,578.52
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,039,686,528.49	735,188,297.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,264,245,575.18	428,192,582.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,303,932,103.67	1,163,380,880.61

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

### 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：上海嘉宝实业（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)
<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	12,124,186.46	11,469,601.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,033,035,257.05	944,916,370.61
经营活动现金流入小计	7,045,159,443.51	956,385,972.12
购买商品、接受劳务支付的现金	895,679.57	826,343.06
支付给职工以及为职工支付的现金	24,230,672.80	23,509,015.42
支付的各项税费	26,138,643.84	1,910,978.57
支付其他与经营活动有关的现金	6,420,309,950.07	551,655,653.91
经营活动现金流出小计	6,471,574,946.28	577,901,990.96
经营活动产生的现金流量净额	573,584,497.23	378,483,981.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,317,133,589.86	1,811,504,452.36
取得投资收益收到的现金	27,895,677.38	70,719,240.01
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		13,810,052.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,345,029,267.24	1,896,033,745.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,257.80	646,462.25
投资支付的现金	2,685,332,329.18	1,668,577,459.11
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	29,520,000.00	
投资活动现金流出小计	2,714,893,586.98	1,669,223,921.36
投资活动产生的现金流量净额	-369,864,319.74	226,809,823.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,799,334,042.24	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,799,334,042.24	
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	143,231,654.61	111,225,087.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	143,231,654.61	111,225,087.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,656,102,387.63	-111,225,087.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	799.03	-645.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,859,823,364.15	494,068,071.89
加：期初现金及现金等价物余额	559,052,833.69	168,716,317.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,418,876,197.84	662,784,389.44

法定代表人：钱明

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：金红

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用