
上工申贝（集团）股份有限公司
2014 年第三季度报告



ShangGong Group



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.....	5
四、	附录.....	10

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	2,604,371,370.60	2,047,916,471.17	27.17
归属于上市公司股东的净资产	1,503,353,638.59	795,894,186.10	88.89
	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	4,230,126.34	-14,693,304.90	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	1,495,975,946.24	1,343,512,925.65	11.35
归属于上市公司股东的净利润	61,776,539.91	43,563,768.23	41.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,663,968.04	40,770,865.07	38.98
加权平均净资产收益率(%)	4.9332	5.9995	减少 1.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1199	0.0970	23.61
稀释每股收益(元/股)	0.1199	0.0970	23.61

扣除非经常性损益项目和金额

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	164,848.76	429,859.06	
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	282,545.08	431,545.08	
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	4,159,412.04	4,145,985.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	502,228.74	295,495.67	
所得税影响额	-149,354.75	-177,119.88	
少数股东权益影响额（税后）	89,962.05	-13,193.66	
合计	5,049,641.92	5,112,571.87	

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）		43,720 (A 股：16,396； B 股：27,324)					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	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	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	105,395,358	19.21	0	无	0	国家
中国长城资产管理公司	0	27,730,514	5.05	22,200,000	无	0	国有法人
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	0	16,000,000	2.92	16,000,000	质押	16,000,000	未知
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	10,011,276	12,336,304	2.25	0	无	0	未知
东方证券股份有限公司	0	11,100,000	2.02	11,100,000	无	0	未知
上海汽车集团财务有限责任公司	0	11,100,000	2.02	11,100,000	无	0	国有法人
兴业全球基金－光大银行一定增 2 号（分级）特定多客户资产管理计划	0	11,100,000	2.02	11,100,000	无	0	未知
汇添富基金－兴业银行－添富－海富一定增双喜盛世 1 号资产管理计划	0	9,700,000	1.77	9,700,000	无	0	未知



上海国际集团资产管理有限公司	0	9,002,823	1.64	9,002,823	无	0	国有法人
汇添富基金—工商银行—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托	0	5,700,000	1.04	5,700,000	无	0	未知
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				
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	105,395,358	人民币普通股	105,395,358				
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	12,336,304	境内上市外资股	12,336,304				
中国长城资产管理公司	5,530,514	人民币普通股	5,530,514				
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,494,328	境内上市外资股	3,494,328				
上海国际信托有限公司	1,965,210	人民币普通股	1,965,210				
中融人寿保险股份有限公司—万能保险产品	1,865,363	人民币普通股	1,865,363				
NORGES BANK	1,742,114	境内上市外资股	1,742,114				
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,403,896	境内上市外资股	1,403,896				
上海三毛企业（集团）股份有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000				
翁钗	1,261,081	人民币普通股	1,261,081				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						

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

3.1.1 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
应收票据	1,379,930.01	3,320,697.28	-1,940,767.27	-58.44	注 1
应收账款	343,873,824.99	247,894,529.49	95,979,295.50	38.72	注 2
其他应收款	35,799,276.97	60,130,306.48	-24,331,029.51	-40.46	注 3
其他流动资产	539,124,084.17	64,405,666.67	474,718,417.50	737.08	注 4
在建工程	9,186,518.63	2,801,141.91	6,385,376.72	227.96	注 5
应付票据	0.00	6,225,975.90	-6,225,975.90	-100.00	注 6
预收款项	47,807,673.81	32,726,923.09	15,080,750.72	46.08	注 7
应交税费	51,142,250.80	31,916,230.42	19,226,020.38	60.24	注 8
应付股利	4,755,481.21	1,032,818.86	3,722,662.35	360.44	注 9

其他流动负债	618,897.35	1,623,775.74	-1,004,878.39	-61.89	注 10
长期应付款	6,852,976.65	44,961,333.81	-38,108,357.16	-84.76	注 11
资本公积	970,809,679.16	397,651,623.21	573,158,055.95	144.14	注 12
未分配利润	58,779,970.92	-2,996,568.99	61,776,539.91	2061.58	注 13
外币报表折算差额	-79,371,854.01	-52,193,887.64	-27,177,966.37	-52.07	注 14
少数股东权益	38,405,264.06	133,898,177.20	-95,492,913.14	-71.32	注 15

注 1：主要系本期商业承兑汇票兑现所致。

注 2：主要系欧洲子公司本期末月销售收入比上年期末月销售收入同比增加以及信用证结算所致。

注 3：主要系公司非公开发行股票工作完成，结转发行费用所致。

注 4：主要系公司为提高资金收益，本期购买银行保本、短期的人民币结构性存款产品所致。

注 5：主要系本期增加的缝制设备项目投入。

注 6：系商业承兑汇票到期兑付所致。

注 7：主要系本期子公司预收货款增加所致。

注 8：主要系子公司本期盈利增加应交企业所得税期末余额所致。

注 9：系公司孙公司上海蝴蝶进出口公司本期应分未分的股东红利所致。

注 10：主要系境外子公司本期转销原记录的利息及租金费用所致。

注 11：主要系上工（欧洲）控股有限责任公司（以下简称“上工欧洲”）收购 KSL 特种机械制造有限责任公司的未付收购款因付款期小于 1 年而结转至其他应付款所致。

注 12：主要系公司本期非公开发行股票募集资金产生的溢价所致。

注 13：系本期盈利所致。

注 14：主要系欧元汇率变动影响所致。

注 15：系上工欧洲本期受让中捷欧洲有限责任公司持有的杜克普爱华股份公司 29% 股权所致。

3.1.2 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
财务费用	10,954,476.75	18,432,992.21	-7,478,515.46	-40.57	注 1
资产减值损失	4,737,342.48	-4,606,707.22	9,344,049.70	202.84	注 2
公允价值变动收益	21,817.98	-14,331.17	36,149.15	252.24	注 3
营业外支出	496,115.08	348,061.21	148,053.87	42.54	注 4
其他综合收益	5,887,983.04	30,811,675.34	-24,923,692.30	-80.89	注 5

注 1：主要系同比减少汇兑损失所致。

注 2：主要系计提的应收账款坏账准备同比增加所致。

注 3：主要系同比增加交易性金融资产公允价值的变动收益所致。

注 4：主要系同比增加固定资产处置损失所致。

注 5：主要系可供出售金融资产公允价值变动同比增加和外币报表折算差额同比减少综合所致。

3.1.3 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	4,230,126.34	-14,693,304.90	18,923,431.24	128.79	注 1
投资活动产生的现金流量净额	-642,765,579.94	-170,487,333.19	-472,278,246.75	-277.02	注 2
筹资活动产生的现金流量净额	652,751,806.70	168,917,582.37	483,834,224.33	286.43	注 3
汇率变动对现金的影响额	-18,552,042.48	-688,156.60	-17,863,885.88	-2,595.90	注 4

注 1：主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加以及支付给职工的现金同比增加等综合影响所致。

注 2：主要系本期购买银行人民币结构性存款产品等综合影响所致。

注 3：主要系公司本期收到非公开发行股票募集资金以及同比减少银行借款等综合影响所致。

注 4：主要系欧元汇率变动影响所致。

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 有后续进展的诉讼、仲裁情况

公司2013年度报告披露了公司控股子公司上海双重包缝机有限公司因不能清偿到期债务，资不抵债，于2012年底进入破产程序。2014年9月15日，公司收到上海市浦东新区市场监督管理局关于上海双重包缝机有限公司的《准予注销登记书》，目前上海双重包缝机有限公司的工商注销登记已完成。公司以前年度已经对上海双重包缝机有限公司股权投资全额计提减值损失，报告期已不再纳入公司合并报表范围。

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

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

因公司主营缝制业务持续稳步发展，尤其是上工欧洲营收状况良好；同时，公司临潼路土地使用权被政府收储，产生一定的非经常性收益，公司初步预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅上升 150% 以上。具体财务数据将在后续经审计的公司定期报告中予以披露，敬请投资者注意投资风险。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，

以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，并要求自 2014 年 7 月 1 日起施行。

2014 年 6 月 20 日，财政部对《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》进行了修订，执行企业会计准则的企业应当在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

2014 年 7 月 23 日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则-基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

上述会计政策变更的影响如下：

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金 融资产(+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
常熟市启兴电镀五金有限责任公司					
上海华之杰塑胶有限公司					
上海新光内衣厂（南非）					
上海申丝企业发展有限公司			-10,593,077.64	10,593,077.64	
无锡上工缝纫机有限公司					
上海华联缝制有限公司			-400,000.00	400,000.00	
上海富士施乐有限公司			-29,140,749.49	29,140,749.49	
上海上工佳荣衣车有限公司					
上海宝鼎投资股份有限公司			-7,500.00	7,500.00	
上海银行股份有限公司			-951,400.00	951,400.00	
中国浦发机械股份有限公司			-90,000.00	90,000.00	
申银万国证券股份有限公司			-200,000.00	200,000.00	
上海广濂精密工业有限公司					
上海工业缝纫机物产总公司			-3,562,205.02	3,562,205.02	
上海双重包缝机有限公司					
Pfaff Industrial Iberica S.A.U.			-8.42	8.42	
合计	-		-44,944,940.57	44,944,940.57	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

根据《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》，公司对上工欧洲设定受益计划不作为预计负债，对于预计支付日期在一年以内的设定受益计划拟作为应付职工薪酬，对于预计支付日期在一年以上设定受益计划拟作为其他非流动负债，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

资产负债表项目	2013 年 12 月 31 日	调整金额	2013 年 12 月 31 日
			经重述
预计负债	323,783,269.17	-315,489,788.98	8,293,480.19
应付职工薪酬	49,569,216.41	28,394,081.04	77,963,297.45
其他非流动负债		287,095,707.94	287,095,707.94

公司就职工薪酬准则对国内公司的影响进行了分析，公司暂无法披露对公司期初数及第三季度会计报表的具体影响。公司期初数及第三季度会计报表的具体影响将在 2014 年年度报告中进行披露。公司将严格按照相关规定及内控体系，平稳有序推进相关工作。

3.5.3 其他

执行《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》，不会对公司 2013 年度及 2014 年第三季度的财务状况和经营成果产生影响。

本次调整事项未经审计，仅为公司财务人员的初步测算，具体以公司 2014 年年度报告中经审计的数据为准。

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	2014 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	449,736,018.24	459,200,229.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,297.85	277,479.87
应收票据	1,379,930.01	3,320,697.28
应收账款	343,873,824.99	247,894,529.49
预付款项	23,680,144.01	25,241,304.15
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	2,865,327.09	2,881,577.53
其他应收款	35,799,276.97	60,130,306.48
买入返售金融资产		
存货	439,283,008.45	405,244,436.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	539,124,084.17	64,405,666.67
流动资产合计	1,836,040,911.78	1,268,596,227.50
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	151,048,543.09	129,957,062.13
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,817,034.21	8,589,619.18
投资性房地产	114,807,659.08	121,076,399.25
固定资产	245,463,719.58	261,035,902.23
在建工程	9,186,518.63	2,801,141.91



工程物资		
固定资产清理	102,940.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,559,423.65	83,308,929.44
开发支出	36,872,044.85	39,082,899.68
商誉	91,695,314.13	98,908,849.50
长期待摊费用	28,050.00	33,000.00
递延所得税资产	38,749,211.60	34,526,440.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	768,330,458.82	779,320,243.67
资产总计	2,604,371,370.60	2,047,916,471.17
流动负债：		
短期借款	210,294,534.21	222,299,211.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		6,225,975.90
应付账款	105,024,735.97	126,210,705.10
预收款项	47,807,673.81	32,726,923.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74,452,357.09	77,963,297.45
应交税费	51,142,250.80	31,916,230.42
应付利息		
应付股利	4,755,481.21	1,032,818.86
其他应付款	188,839,069.04	147,128,355.33
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		
一年内到期的非流动负债	520,000.00	520,000.00
其他流动负债	618,897.35	1,623,775.74
流动负债合计	683,454,999.48	647,647,293.62
非流动负债：		



长期借款	73,558,043.87	80,675,181.52
应付债券		
长期应付款	6,852,976.65	44,961,333.81
专项应付款		
预计负债	6,757,364.33	8,293,480.19
递延所得税负债	36,001,629.14	49,451,110.79
其他非流动负债	255,987,454.48	287,095,707.94
非流动负债合计	379,157,468.47	470,476,814.25
负债合计	1,062,612,467.95	1,118,124,107.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	548,589,600.00	448,886,777.00
资本公积	970,809,679.16	397,651,623.21
减：库存股		
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	58,779,970.92	-2,996,568.99
外币报表折算差额	-79,371,854.01	-52,193,887.64
归属于母公司所有者权益合计	1,503,353,638.59	795,894,186.10
少数股东权益	38,405,264.06	133,898,177.20
所有者权益合计	1,541,758,902.65	929,792,363.30
负债和所有者权益总计	2,604,371,370.60	2,047,916,471.17

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

2014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	100,611,813.00	92,304,869.24
交易性金融资产	299,297.85	277,479.87
应收票据	402,500.00	1,926,580.00
应收账款	6,811,601.90	7,262,152.76
预付款项	1,930,038.10	2,631,470.98



应收利息		
应收股利	2,865,327.09	2,881,577.53
其他应收款	53,130,704.18	49,056,660.77
存货	12,758,501.58	10,486,023.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	520,000,000.00	
流动资产合计	698,809,783.70	166,826,814.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	151,048,535.29	129,957,053.71
持有至到期投资		
长期应收款	82,405,275.36	82,785,000.00
长期股权投资	277,774,136.75	277,774,136.75
投资性房地产	92,766,434.01	96,621,944.48
固定资产	30,671,960.12	32,693,404.79
在建工程	2,781,929.35	796,503.00
工程物资		
固定资产清理	102,940.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,545,538.70	23,447,572.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	660,096,749.58	644,075,615.34
资产总计	1,358,906,533.28	810,902,430.02
流动负债：		
短期借款	348,148.62	123,948,148.62
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,860,557.21	12,292,012.38
预收款项	5,141,458.51	3,650,655.07
应付职工薪酬		840,000.00
应交税费	254,547.16	312,461.15
应付利息		



应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
其他应付款	81,566,578.58	71,639,913.67
一年内到期的非流动负债	520,000.00	520,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	99,724,108.94	214,236,009.75
非流动负债：		
长期借款	1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券		
长期应付款	1,611,944.32	1,611,944.32
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,298,996.60	4,298,996.60
负债合计	104,023,105.54	218,535,006.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	548,589,600.00	448,886,777.00
资本公积	1,036,846,572.44	475,469,882.88
减：库存股		
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	-335,098,987.22	-336,535,478.73
所有者权益（或股东权益）合计	1,254,883,427.74	592,367,423.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,358,906,533.28	810,902,430.02

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

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、营业总收入	526,085,779.21	472,089,659.93	1,495,975,946.24	1,343,512,925.65
其中：营业收入	526,085,779.21	472,089,659.93	1,495,975,946.24	1,343,512,925.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	489,739,504.70	452,376,931.69	1,380,456,069.88	1,259,320,114.53
其中：营业成本	368,208,062.83	335,786,532.85	1,029,511,799.03	942,600,905.55
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	757,902.76	952,904.71	3,118,704.83	3,636,759.71
销售费用	69,451,374.86	55,469,773.03	179,409,355.62	143,964,345.05
管理费用	50,563,511.99	56,471,156.39	152,724,391.17	155,291,819.23
财务费用	832,296.83	7,714,027.26	10,954,476.75	18,432,992.21
资产减值损失	-73,644.57	-4,017,462.55	4,737,342.48	-4,606,707.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,244.42	66,082.33	21,817.98	-14,331.17
投资收益（损失以“-”号填列）	4,333,267.47	9,850,446.69	15,723,012.82	21,721,127.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	192,905.65	-285,299.62	227,415.03	-1,442,106.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,714,786.40	29,629,257.26	131,264,707.16	105,899,607.76
加：营业外收入	1,031,971.16	1,501,191.49	1,653,014.89	1,942,764.61



减：营业外支出	82,348.58	31,400.15	496,115.08	348,061.21
其中：非流动资产处置 损失	30,959.32	31,200.15	237,972.75	97,861.21
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	41,664,408.98	31,099,048.60	132,421,606.97	107,494,311.16
减：所得税费用	14,665,970.24	10,343,597.87	40,639,301.02	35,316,133.74
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	26,998,438.74	20,755,450.73	91,782,305.95	72,178,177.42
归属于母公司所有者的净 利润	19,922,324.11	12,889,465.45	61,776,539.91	43,563,768.23
少数股东损益	7,076,114.63	7,865,985.28	30,005,766.04	28,614,409.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）	0.0360	0.0287	0.1199	0.0970
（二）稀释每股收益（元/ 股）	0.0360	0.0287	0.1199	0.0970
七、其他综合收益	-2,296,649.44	52,721,649.44	5,887,983.04	30,811,675.34
八、综合收益总额	24,701,889.30	73,477,100.17	97,670,388.99	102,989,852.76
归属于母公司所有者的综 合收益总额	17,598,901.09	60,982,716.03	67,664,522.95	75,800,131.63
归属于少数股东的综合收 益总额	7,102,888.21	12,494,384.14	30,005,766.04	27,189,721.13

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

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	15,268,917.18	38,264,531.81	42,488,921.96	108,012,175.98
减：营业成本	10,960,360.50	29,479,299.02	27,754,147.56	79,437,932.49
营业税金及附加	321,127.51	744,607.05	2,182,624.97	3,026,447.42
销售费用	352,583.54	886,702.97	1,252,013.89	2,886,688.43
管理费用	6,630,284.41	7,568,675.76	22,734,918.29	28,984,396.30
财务费用	3,328,741.19	2,005,165.73	3,784,680.93	4,429,915.73
资产减值损失	205,655.48	86,229.29	250,884.62	-855,872.67



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,244.42	36,892.33	21,817.98	-10,717.17
投资收益（损失以“－”号填列）	4,995,216.74	7,394,983.97	16,350,452.71	20,434,018.61
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）	-1,499,374.29	4,925,728.29	901,922.39	10,525,969.72
加：营业外收入	743,588.08	1,369,082.75	801,072.60	1,601,919.25
减：营业外支出	36,502.29	23,535.46	266,503.48	316,951.03
其中：非流动资产处置损失	13,227.37	23,535.46	36,663.06	66,951.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-792,288.50	6,271,275.58	1,436,491.51	11,810,937.94
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-792,288.50	6,271,275.58	1,436,491.51	11,810,937.94
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0017	0.0140	0.0028	0.0263
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0017	0.0140	0.0028	0.0263
六、其他综合收益	11,655,269.64	39,304,330.25	22,871,281.58	34,530,592.71
七、综合收益总额	10,862,981.14	45,575,605.83	24,307,773.09	46,341,530.65

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

2014 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	1,596,092,708.98	1,484,681,249.48
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	54,399,046.78	48,094,333.65
收到其他与经营活动有关的现金	9,736,830.48	7,236,200.35
经营活动现金流入小计	1,660,228,586.24	1,540,011,783.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,127,608,403.09	1,093,799,141.75
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	406,714,714.03	315,149,348.94
支付的各项税费	26,611,340.96	36,791,669.76
支付其他与经营活动有关的现金	95,064,001.82	108,964,927.93
经营活动现金流出小计	1,655,998,459.90	1,554,705,088.38
经营活动产生的现金流量净额	4,230,126.34	-14,693,304.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,550,220.07	1,690,042.61
取得投资收益收到的现金	10,937,680.61	13,871,993.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	924,230.56	3,383,216.08



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	59,412,131.24	18,945,251.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,771,242.98	45,129,859.53
投资支付的现金	521,762,001.00	773,099.71
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	115,800,900.00	70,870,498.93
支付其他与投资活动有关的现金	27,843,567.20	72,659,126.71
投资活动现金流出小计	702,177,711.18	189,432,584.88
投资活动产生的现金流量净额	-642,765,579.94	-170,487,333.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	651,882,998.82	
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	156,622,800.00	314,849,533.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,712,000.00	79,008.11
筹资活动现金流入小计	813,217,798.82	314,928,541.69
偿还债务支付的现金	154,881,424.83	135,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,936,631.96	10,410,959.32
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	647,935.33	
筹资活动现金流出小计	160,465,992.12	146,010,959.32
筹资活动产生的现金流量净额	652,751,806.70	168,917,582.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,552,042.48	-688,156.60
五、现金及现金等价物净增加额	-4,335,689.38	-16,951,212.32
加：期初现金及现金等价物余额	446,063,638.27	461,395,048.30
六、期末现金及现金等价物余额	441,727,948.89	444,443,835.98

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

2014 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	45,154,683.66	121,051,556.95
收到的税费返还	213,245.00	1,256,790.00
收到其他与经营活动有关的现金	18,596,655.59	28,194,953.33
经营活动现金流入小计	63,964,584.25	150,503,300.28
购买商品、接受劳务支付的现金	24,336,697.57	72,641,163.48
支付给职工以及为职工支付的现金	17,447,969.61	26,322,318.75
支付的各项税费	3,214,057.27	8,485,599.76
支付其他与经营活动有关的现金	25,411,008.94	32,115,598.41
经营活动现金流出小计	70,409,733.39	139,564,680.40
经营活动产生的现金流量净额	-6,445,149.14	10,938,619.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,903,967.62	
取得投资收益收到的现金	11,792,535.53	13,871,993.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,800.00	3,197,642.24
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	82,785,000.00	
投资活动现金流入小计	100,579,303.15	17,069,635.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,088,522.7	2,111,823.39
投资支付的现金	521,762,001.00	20,773,099.71
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	82,405,275.36	
投资活动现金流出小计	607,255,799.06	22,884,923.10
投资活动产生的现金流量净额	-506,676,495.91	-5,815,287.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	651,882,998.82	
取得借款收到的现金		143,600,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	655,882,998.82	143,600,000.00
偿还债务支付的现金	123,600,000.00	135,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,212,394.96	5,527,615.54
支付其他与筹资活动有关的现金	436,702.82	
筹资活动现金流出小计	126,249,097.78	141,127,615.54
筹资活动产生的现金流量净额	529,633,901.04	2,472,384.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,205,312.23	27,599.59
五、现金及现金等价物净增加额	12,306,943.76	7,623,316.07
加：期初现金及现金等价物余额	88,304,869.24	43,545,254.69
六、期末现金及现金等价物余额	100,611,813.00	51,168,570.76

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