

公司代码：600648、900912

公司简称：外高桥、外高 B 股

# 上海外高桥集团股份有限公司

## 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.....	5
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 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刘樱及会计机构负责人（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(%)
		追溯调整后	追溯调整前	
总资产	27,810,331,249.70	29,265,134,077.23	28,979,982,808.93	-4.97
归属于上市公司股东的净资产	9,317,416,440.55	9,189,110,357.00	9,016,616,976.74	1.40
	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(%)
		追溯调整后	追溯调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-258,892,485.29	-286,758,384.43	-285,605,840.72	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 (%)
		追溯调整后	追溯调整前	
营业收入	6,601,637,413.03	5,110,649,276.79	5,061,194,129.60	29.17
归属于上市公司股东的净利润	623,114,040.60	407,966,314.61	407,778,944.45	52.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	563,596,740.03	388,718,769.39	388,742,964.93	44.99
加权平均净资产收益率(%)	6.71	4.59	4.64	增加 2.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.55	0.36	0.36	52.74
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.36	0.36	52.74

## 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	462,002.17	149,304.70
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	11,497,837.88	18,307,078.82
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-6,620,345.75
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		615,228.92
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	18,368,637.87	18,368,393.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		48,075,059.00
受托经营取得的托管费收入	125,785.85	2,176,746.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,055.62	447,147.13
所得税影响额	-18,326,118.94	-20,379,630.24
少数股东权益影响额(税后)	-2,654,476.77	-1,621,681.70
合计	8,709,612.44	59,517,300.57

## 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)		73,142				
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(集团)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
中国长城资产管理公司	24,545,454	2.16		未知		其他
安徽省铁路建设投资基金有限公司	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	9,499,772	0.84		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
安徽省投资集团控股有限公司	5,790,912	0.51		未知		其他
刘明星	4,079,425	0.36		未知		其他
上海东兴投资控股发展有限公司	3,910,802	0.34		未知		其他

2016年第三季度报告

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（集团）有限公司	602,127,116	人民币普通股	602,127,116
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
中国长城资产管理公司	24,545,454	人民币普通股	24,545,454
安徽省铁路建设投资基金有限公司	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	9,499,772	人民币普通股	9,499,772
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
安徽省投资集团控股有限公司	5,790,912	人民币普通股	5,790,912
刘明星	4,079,425	人民币普通股	4,079,425
上海东兴投资控股发展有限公司	3,910,802	人民币普通股	3,910,802
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股东上海外高桥资产管理有限公司的全资子公司，其增持公司B股相关事项已于2013年1月16日公告披露（公告编号：临2013-01）。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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	原因分析
货币资金	1,867,054,429.50	3,291,350,753.42	-43.27%	DF业务质押资金到期结算，余额下降
应收票据		80,000.00	-100.00%	应收票据到期结算，余额下降
应收股利		8,584,236.29	-100.00%	收到参股公司分配来的现金股利
在建工程	147,964,263.24	59,945,095.07	146.83%	在建工程项目（森兰能源站等）投入增加
短期借款	6,448,199,968.50	10,669,105,886.50	-39.56%	主要为DF业务质押借款到期结算，余额下降
应付票据	27,699,012.55	48,666,964.00	-43.08%	开立的商业票据到期偿付，余额下降
预收款项	733,343,411.52	2,283,858,716.98	-67.89%	主要为预收森兰名轩房款结转收入所致
应付职工薪酬	118,896,025.21	54,994,992.48	116.19%	计提职工薪酬以及各项社会保险余额增加
应交税费	553,864,326.65	337,844,846.10	63.94%	计提各项税费（含季度所得税），余额上升
一年内到期的非流动负债	61,000,000.00	670,700,000.00	-90.91%	银行长期借款到期偿付，余额下降
其他流动负债	1,000,000,000.00	50,000,000.00	1900.00%	主要为发行短融10亿所致
长期借款	2,158,638,938.62	1,399,999,067.54	54.19%	银行中长期借款增加

2016年第三季度报告

应付债券	2,983,208,333.34		100.00%	主要为发行公司债 30 亿所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动率	原因分析
营业税金及附加	403,704,911.15	205,006,713.69	96.92%	较上期相比，房产转让业务涉及的税费增加
资产减值损失	-46,502,528.00	3,185,340.50	-1559.89%	坏账准备冲减金额比上年同期增加
公允价值变动收益	-246.21	-55.53	343.38%	金融资产公允价值当期市场价格变动幅度大于上期
投资收益	35,093,236.74	56,246,269.59	-37.61%	主要为本期参股公司投资收益较上年同期减少
营业外支出	1,577,899.37	1,097,985.60	43.71%	经营违约损失支出较上年同期增加
所得税费用	262,570,597.23	158,428,829.47	65.73%	公司所得税计缴基数利润总额较上期增加
现金流量项目	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	-258,892,485.29	-286,758,384.43	-9.72%	主要为税费支出较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-333,032,213.36	-184,849,538.15	80.16%	主要为在建工程投入较上期投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	353,411,640.04	749,159,013.90	-52.83%	主要为 DF&NDF 借款较上年同期减少所致

3.2 重要事项进展情况及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

事项概述	进展情况	查询索引
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。目前合同仍在持续履行中，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。合同履行情况符合合同约定。	详见公告临 2010-007
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 2016 年 6 月 3 日临时公告 2016-024）。2016 年 7 月，新发展公司向新市镇公司支付房款 16,461,131.00 元。截至 2016 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。购置的动迁商品房均已按时交付。合同履行情况符合合同约定。	详见公告临 2013-003、临 2016-020、024

2016 年第三季度报告

<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（最后面积以实际成交为准），交易单价为 12,000 元/平方米，暂估总价为 132,010,080 元。</p>	<p>2016 年 8 月 18 日，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》。截止 2106 年 9 月 30 日，新发展公司已向同懋公司支付房款 52,804,032.00 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、临 2015-024、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），交易单价为 12,000 元/平方米，暂估总价为 805,220,040 元。</p>	<p>2016 年 10 月 8 日，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》。截至 2016 年 9 月 30 日，物流开发公司已支付相关购房款 322,088,016.00 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、临 2015-024、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）。截至本报告期末，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。

2、经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杨路西侧、东熙路北侧、浦东北路东侧、德爱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）。相关信息已于 2014 年 1 月 15 日披露（公告编号：临 2014-002）。

（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 6 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 6 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。

## 3.2.3 其他重要事项进展情况

1、公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于新发展公司 G3-01 和 02 地块项目重建的议案》。G3-01、G3-02 地块座落于新发展园区内，南至台中南路、东至富特南路、北至洲海路绿化带、西至台南东路绿化带。项目用地面积约 20191 平方米，地块容积率 2.3。本项目建筑面积为 68275 平方米，总投资估算约为 63660 万元。相关信息已于 2015 年 4 月 30 日披露（公告编号：临 2015-014）。截至 2016 年 9 月 30 日，本项目地下室工程完成 60% 工程量。2016 年 1 月-9 月实际投资额 4,283.90 万元。

2、物流中心公司为上海普高仓储有限公司定制建造多层综合物流仓库，仓库建成后拟转让给普高公司（详见公告临 2012-22）。截至 2016 年 9 月 30 日，本项目工程完成竣工备案。2016 年 1 月-9 月实际投资额 5,342.63 万元。截至本报告期末，物流中心公司已收取项目进度款 7.423 亿元，目前协议仍在持续履行中。

## 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

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
解决同业竞争	外高桥资产管理公司	外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间，在中国境内将不再以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）新增房地产开发和经营（出租、销售）、现代物流、国际贸易业务（不含限制性行业的功能性市场及国际贸易业务），或不以任何方式新增直接或间接参与任何与本公司构成竞争的任何业务或活动。	长期	否	是	详见 2013 年第一次临时股东大会中关于认可《上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》的议案	
解决同业竞争	外高桥资产管理公司	外高桥资产管理公司承诺，在新高桥实现盈利的第一个会计年度后，根据国有资产管理有关规定，在充分保护上市公司及中小股东利益的前提下，按照合理、公允的评估价格，将其持有的新高桥股权转让给本公司，转让前将该部分股权托管给本公司。	在新高桥实现盈利的第一个会计年度后。	是	是	公司 2013 年第一次临时股东大会以现场投票加网络投票的方式审议同意暂不收购新高桥公司股权，外高桥资产管理公司进行了回避表决。	
解决关联交易	外高桥资产管理公司	1、外高桥资产管理公司将严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在董事会对有关涉及外高桥资产管理公司的关联交易事项进行表决时，外高桥资产管理公司所派出的董事履行回避表决的义务；在股东大会对有关涉及外高桥资产管理公司的关联交易事项进行表决	长期	否	是		



2016年第三季度报告

		时，外高桥资产管理公司履行回避表决义务。2、本次交易完成后，外高桥资产管理公司与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格公平进行，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。外高桥资产管理公司和上市公司就相互间关联事项及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。					
置入资产价值保证及补偿	外高桥资产管理公司	因注入我公司的三家公司的不动产产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。截至2016年9月30日，我公司未发生任何因产权属纠纷导致上市公司损失的事件。	长期	否	是		
置入资产价值保证及补偿	上海东兴投资控股发展有限公司	因注入我公司的外联发的不动产产权属纠纷导致我公司损失的，由其承担相应责任。截至2016年9月30日，我公司未发生任何因产权属纠纷导致上市公司损失的事件。	长期	否	是		
解决土地等产权瑕疵	外高桥资产管理公司	承诺于2009年6月30日前办理完成新发展新兴楼房地产证。	2009/6/30	是	是		经公司第六届董事会第十三次会议及第六届董事会第十九次会议两次审议，同意新发展公司对新兴楼进行重建，待重建后再行办理产证。2013年，公司已经将新发展新兴楼重建项目纳入2013年非公开发行股票的募投项目。
其他	外高桥资产管理公司	1、保证公司人员独立（1）上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在外高桥资产管理公司及其关联方兼任除董事外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司具有完整、独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于外高桥资产管理公司；（3）外高桥资产管理公司及其关联方推荐出任公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，外高桥资产管理公司及其关联方不干预公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证公司资产独立、完整（1）上市公	长期	否	是		

2016年第三季度报告

		<p>司具有完整的经营性资产；（2）外高桥资产管理公司不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证公司机构独立（1）上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；（2）上市公司与外高桥资产管理公司之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证公司业务独立（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营等方面独立运作；（2）外高桥资产管理公司除通过行使合法的股东权利外，不干预上市公司的经营业务活动。（3）依据减少并规范关联交易的原则并采取合法方式减少或消除外高桥资产管理公司及其关联方与公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立（1）上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与外高桥资产管理公司共用一个银行账户；（3）上市公司独立作出财务决策，外高桥资产管理公司不干预上市公司的资金使用；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司的财务人员独立，不在外高桥资产管理公司兼职和领取报酬。</p>					
其他	外高桥资产管理公司	外高桥资产管理公司作为本公司的控股股东或主要股东期间，不会利用对本公司控股股东地位损害本公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。	长期	否	是		

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	2016年10月26日

## 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,867,054,429.50	3,291,350,753.42
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	766.95	1,013.16
衍生金融资产		
应收票据		80,000.00
应收账款	531,608,162.26	418,933,744.60
预付款项	448,997,308.18	420,531,056.02
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		8,584,236.29
其他应收款	843,060,860.94	655,860,431.44
买入返售金融资产		
存货	11,284,958,940.94	11,422,906,127.68
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	232,000,000.00	196,000,000.00
流动资产合计	15,207,680,468.77	16,414,247,362.61
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	767,228,125.59	792,040,541.87
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	692,644,732.14	676,186,545.20
投资性房地产	9,693,229,981.06	9,996,139,458.48
固定资产	1,029,511,405.20	1,044,292,613.68
在建工程	147,964,263.24	59,945,095.07
工程物资		
固定资产清理	-67,029.47	

## 2016年第三季度报告

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,224,053.25	88,732,614.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,737,646.71	55,936,758.68
递延所得税资产	140,177,603.21	137,613,087.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,602,650,780.93	12,850,886,714.62
资产总计	27,810,331,249.70	29,265,134,077.23
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,448,199,968.50	10,669,105,886.50
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	27,699,012.55	48,666,964.00
应付账款	1,324,693,410.88	1,578,856,826.53
预收款项	733,343,411.52	2,283,858,716.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,896,025.21	54,994,992.48
应交税费	553,864,326.65	337,844,846.10
应付利息	35,853,708.71	45,021,369.20
应付股利	5,734,681.65	5,734,681.65
其他应付款	1,226,173,645.74	1,112,369,507.65
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	61,000,000.00	670,700,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	50,000,000.00
流动负债合计	11,535,458,191.41	16,857,153,791.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,158,638,938.62	1,399,999,067.54
应付债券	2,983,208,333.34	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	841,893,337.73	841,893,337.73
长期应付职工薪酬		

## 2016年第三季度报告

专项应付款	25,962,373.87	34,216,718.08
预计负债	3,783,729.82	4,983,729.82
递延收益	171,305,411.88	171,390,192.60
递延所得税负债	152,886,743.05	156,789,554.76
其他非流动负债	224,327,752.07	224,327,752.07
非流动负债合计	6,562,006,620.38	2,833,600,352.60
负债合计	18,097,464,811.79	19,690,754,143.69
<b>所有者权益</b>		
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	3,760,269,536.22	4,066,587,100.49
减：库存股		
其他综合收益	424,035,125.67	442,223,149.85
专项储备		
盈余公积	564,333,589.67	564,333,589.67
一般风险准备		
未分配利润	3,433,429,064.99	2,980,617,392.99
归属于母公司所有者权益合计	9,317,416,440.55	9,189,110,357.00
少数股东权益	395,449,997.36	385,269,576.54
所有者权益合计	9,712,866,437.91	9,574,379,933.54
负债和所有者权益总计	27,810,331,249.70	29,265,134,077.23

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：刘樱

会计机构负责人：曾暹豪

## 母公司资产负债表

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	105,493,101.42	429,140,680.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,078,728.80	14,144,131.93
预付款项	7,800,745.54	6,242,400.00
应收利息	14,408,302.02	583,905.21
应收股利		
其他应收款	1,351,264,849.18	1,164,300,388.17

## 2016年第三季度报告

存货	6,122,609,378.07	6,748,877,928.62
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	2,605,278,800.00	675,570,000.00
流动资产合计	10,222,933,905.03	9,038,859,434.62
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	538,910,921.90	538,799,321.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,928,756,935.95	4,667,869,914.15
投资性房地产	2,466,894,834.84	2,532,241,394.13
固定资产	323,883,534.61	333,124,821.61
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	31,591,727.18	31,985,961.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	97,320,904.06	97,320,904.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,387,358,858.54	8,201,342,316.26
资产总计	18,610,292,763.57	17,240,201,750.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,507,600,000.00	5,125,000,000.00
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	681,156,525.98	933,600,449.47
预收款项	45,417,359.00	1,816,551,792.81
应付职工薪酬	17,079,301.58	9,592,660.16
应交税费	328,155,998.75	64,296,690.66
应付利息	32,416,115.92	30,083,664.82
应付股利		
其他应付款	410,173,345.24	381,769,137.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	6,021,998,646.47	8,560,894,395.31
<b>非流动负债：</b>		

## 2016年第三季度报告

长期借款	920,000,000.00	105,000,000.00
应付债券	2,983,208,333.34	
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		
递延收益	121,784,781.00	121,784,781.00
递延所得税负债	121,331,623.95	121,356,062.36
其他非流动负债	224,327,752.07	224,327,752.07
非流动负债合计	4,670,652,490.36	872,468,595.43
负债合计	10,692,651,136.83	9,433,362,990.74
<b>所有者权益：</b>		
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	4,409,879,907.28
减：库存股		
其他综合收益	363,994,871.87	364,068,187.07
专项储备		
盈余公积	442,580,374.38	442,580,374.38
未分配利润	1,704,457,762.01	1,454,961,167.41
所有者权益合计	7,917,641,626.74	7,806,838,760.14
负债和所有者权益总计	18,610,292,763.57	17,240,201,750.88

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：刘樱

会计机构负责人：曾暹豪

## 合并利润表

2016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 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	2,641,312,426.12	1,553,068,297.20	6,601,637,413.03	5,110,649,276.79
其中：营业收入	2,641,312,426.12	1,553,068,297.20	6,601,637,413.03	5,110,649,276.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,322,400,743.04	1,460,047,845.99	5,747,519,337.77	4,594,441,070.92
其中：营业成本	1,952,684,421.09	1,205,764,728.77	4,754,349,857.03	3,757,683,989.18
利息支出				

## 2016年第三季度报告

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	163,358,728.00	29,273,519.81	403,704,911.15	205,006,713.69
销售费用	60,099,005.69	58,618,034.94	182,983,347.70	166,640,843.75
管理费用	97,544,998.11	94,563,948.77	300,191,322.59	270,862,679.81
财务费用	47,249,882.62	71,811,157.71	152,792,427.30	191,061,503.99
资产减值损失	1,463,707.53	16,455.99	-46,502,528.00	3,185,340.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1.72	-83.41	-246.21	-55.53
投资收益（损失以“－”号填列）	24,392,119.15	17,482,228.92	35,093,236.74	56,246,269.59
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）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	343,303,800.51	110,502,596.72	889,211,065.79	572,454,419.93
加：营业外收入	12,446,490.73	19,673,811.23	21,096,658.94	25,648,076.02
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	1,265,295.63	76,716.30	1,577,899.37	1,097,985.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	354,484,995.61	130,099,691.65	908,729,825.36	597,004,510.35
减：所得税费用	89,810,074.81	24,551,660.33	262,570,597.23	158,428,829.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	264,674,920.80	105,548,031.32	646,159,228.13	438,575,680.88
归属于母公司所有者的净利润	256,181,114.53	96,004,659.98	623,114,040.60	407,966,314.61
少数股东损益	8,493,806.27	9,543,371.34	23,045,187.53	30,609,366.27
六、其他综合收益的税后净额	42,602,443.31	-271,639,026.04	-18,188,024.18	-293,162,197.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,602,443.31	-271,639,026.04	-18,188,024.18	-293,162,197.69
（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	42,602,443.31	-271,639,026.04	-18,188,024.18	-293,162,197.69
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	42,774,034.27	-272,367,928.19	-18,766,327.86	-293,893,170.36
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				



## 2016年第三季度报告

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	-171,590.96	728,902.15	578,303.68	730,972.67
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	307,277,364.11	-166,090,994.72	627,971,203.95	145,413,483.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	298,783,557.84	-175,634,366.06	604,926,016.42	114,804,116.92
归属于少数股东的综合收益总额	8,493,806.27	9,543,371.34	23,045,187.53	30,609,366.27
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.04	0.55	0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.04	0.55	0.36

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：刘樱

会计机构负责人：曾暹豪

## 母公司利润表

2016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)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金 额 (1-9月)
一、营业收入	898,496,830.93	20,137,268.15	2,231,170,974.10	278,638,784.72
减：营业成本	565,350,186.53	21,241,840.25	1,361,374,830.63	175,557,561.36
营业税金及附加	138,385,263.03	480,768.31	324,675,715.36	26,312,591.66
销售费用	1,043,701.16	3,504,752.77	8,773,467.17	6,851,360.97
管理费用	30,113,033.11	11,077,186.80	63,175,605.23	27,958,636.84
财务费用	-2,197,000.73	23,453,859.15	37,508,879.98	55,395,751.14
资产减值损失	3,394,192.18	6,623,769.72	-35,314,467.76	24,940,413.63
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）	16,679,822.12	11,160,417.55	88,231,915.74	167,805,936.06
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）	179,087,277.77	-35,084,491.30	559,208,859.23	129,428,405.18
加：营业外收入	333,437.00	16,911.00	995,987.00	136,743.12
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	400,000.00	20,821.75	472,895.30	120,821.75
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,020,714.77	-35,088,402.05	559,731,950.93	129,444,326.55
减：所得税费用	40,428,683.85	-16,472,192.77	139,932,987.73	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,592,030.92	-18,616,209.28	419,798,963.20	129,444,326.55
五、其他综合收益的税后净额	43,493,907.93	-227,982,628.74	-73,315.20	-284,411,857.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				

## 2016年第三季度报告

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	43,493,907.93	-227,982,628.74	-73,315.20	-284,411,857.11
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	43,493,907.93	-227,982,628.74	-73,315.20	-284,411,857.11
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	182,085,938.85	-246,598,838.02	419,725,648.00	-154,967,530.56
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：刘樱

会计机构负责人：曾暹豪

## 合并现金流量表

2016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)
<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	4,968,439,247.75	5,978,396,884.84
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	292,113,746.74	266,838,799.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,925,777,589.52	1,801,154,807.87
经营活动现金流入小计	7,186,330,584.01	8,046,390,491.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,403,644,465.93	5,249,900,951.36
客户贷款及垫款净增加额		

## 2016年第三季度报告

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	397,988,466.55	385,063,610.28
支付的各项税费	578,970,481.88	1,370,713,267.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,064,619,654.94	1,327,471,046.90
经营活动现金流出小计	7,445,223,069.30	8,333,148,876.42
经营活动产生的现金流量净额	-258,892,485.29	-286,758,384.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		890,468.04
取得投资收益收到的现金	21,389,076.75	39,287,884.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	856,291.48	1,027,275.77
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	22,245,368.23	41,205,628.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,309,105.40	76,055,166.93
投资支付的现金	2,754,026.95	150,000,000.00
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	232,214,449.24	
投资活动现金流出小计	355,277,581.59	226,055,166.93
投资活动产生的现金流量净额	-333,032,213.36	-184,849,538.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,484,943,527.58	12,259,210,973.63
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,448,535,692.78	1,091,978,413.24
筹资活动现金流入小计	13,933,479,220.36	13,351,189,386.87
偿还债务支付的现金	12,573,701,241.16	9,344,587,116.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,393,421.39	966,461,813.88
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	352,972,917.77	2,290,981,442.66
筹资活动现金流出小计	13,580,067,580.32	12,602,030,372.97
筹资活动产生的现金流量净额	353,411,640.04	749,159,013.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	13,157,530.04	7,353,898.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-225,355,528.57	284,904,989.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,636,083,101.74	2,023,089,197.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,410,727,573.17	2,307,994,186.72

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：刘樱

会计机构负责人：曾暹豪

**母公司现金流量表**  
2016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)
<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	460,597,859.63	1,205,313,180.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,042,082,621.85	972,248,789.45
经营活动现金流入小计	1,502,680,481.48	2,177,561,970.38
购买商品、接受劳务支付的现金	795,577,470.79	1,238,543,606.25
支付给职工以及为职工支付的现金	18,974,324.03	19,630,089.42
支付的各项税费	215,987,646.88	908,251,674.34
支付其他与经营活动有关的现金	984,027,598.16	778,471,893.04
经营活动现金流出小计	2,014,567,039.86	2,944,897,263.05
经营活动产生的现金流量净额	-511,886,558.38	-767,335,292.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	87,684,943.81	167,424,003.84
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	50,970.00
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		
投资活动现金流入小计	87,686,453.81	167,474,973.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,522,767.00	1,143,870.00
投资支付的现金	399,071,591.22	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,894,000,000.00	-6,321,861.11
支付其他与投资活动有关的现金	232,209,354.24	
投资活动现金流出小计	2,526,803,712.46	144,822,008.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,439,117,258.65	22,652,964.95
<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	7,748,208,333.34	4,880,771,147.44
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	7,861,496,033.34	4,880,771,147.44
偿还债务支付的现金	4,767,400,000.00	3,446,306,390.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	359,549,277.21	425,862,154.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,126,949,277.21	3,872,168,544.96
筹资活动产生的现金流量净额	2,734,546,756.13	1,008,602,602.48
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,218.44	-308,671.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-216,449,842.46	263,611,603.76

## 2016 年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额	314,653,383.08	742,038,530.86
六、期末现金及现金等价物余额	98,203,540.62	1,005,650,134.62

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：刘樱

会计机构负责人：曾暹豪

## 4.2 审计报告

适用 不适用