

公司代码：600851 900917

公司简称：海欣股份 海欣 B 股

上海海欣集团股份有限公司

2015 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.....	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司董事长俞锋、总裁陈谋亮、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）陈爱敏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	5,250,250,915.37	7,265,711,536.56	-27.74
归属于上市公司股东的净资产	3,944,745,948.43	5,327,380,205.93	-25.95
	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	-151,364,720.94	-65,880,257.06	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 (%)
营业收入	783,784,921.02	797,881,314.92	-1.77
归属于上市公司股东的净利润	127,630,369.42	122,859,540.59	3.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,469,502.26	4,646,549.13	1,976.15

加权平均净资产收益率（%）	2.753	3.8804	减少 1.1274 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1057	0.1018	3.83
稀释每股收益（元/股）	0.1057	0.1018	3.83

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	112,684.08	42,216,520.67	上海海欣化纤有限公司搬迁补偿收益
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	73,000.00	1,599,830.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-330,784.00	-1,770,819.00	
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	-663,878.87	17,173,033.21	交易性金融资产公允价值变动及处置交易性金融资产和可供出售金融资产
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	153,055.73	147,674.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
所得税影响额	112,401.48	-14,895,795.59	
少数股东权益影响额（税后）	6,276.36	-13,309,576.21	
合计	-537,245.22	31,160,867.16	

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）			103,904			
其中：			A 股：64,222 户 ， B 股：39,682 户			
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	
1、上海松江洞泾工业公司	82,082,000	6.80	0	质押	70,000,000	境内非国有法人
2、上海玩具进出口有限公司	39,300,000	3.26	0	无		国有法人
3、申海有限公司	37,099,941	3.07	0	无		境外法人
4、中国证券金融股份有限公司	26,224,076	2.17	0	无		未知
5、中央汇金投资有限责任公司	23,085,700	1.91	0	无		未知
6、重庆国际信托有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划	21,680,049	1.80	0	无		未知
7、财富证券—兴业银行—星城 3 号集合资产管理计划	14,000,000	1.16	0	无		未知
8、财富证券—兴业银行—星城 4 号集合资产管理计划	10,000,000	0.83	0	无		未知
9、上海新工联（集团）有限公司	8,691,993	0.72	0	无		境内非国有法人
10、李革	8,475,400	0.70	0	无		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			
1、上海松江洞泾工业公司	82,082,000	人民币普通股	82,082,000			
2、上海玩具进出口有限公司	39,300,000	人民币普通股	39,300,000			
3、申海有限公司	37,099,941	境内上市外资股	37,099,941			
4、中国证券金融股份有限公司	26,224,076	人民币普通股	26,224,076			
5、中央汇金投资有限责任公司	23,085,700	人民币普通股	23,085,700			

6、重庆国际信托有限公司—兴国 1 号集合资金信托计划	21,680,049	人民币普通股	21,680,049
7、财富证券—兴业银行—星城 3 号集合资产管理计划	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
8、财富证券—兴业银行—星城 4 号集合资产管理计划	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
9、上海新工联（集团）有限公司	8,691,993	人民币普通股	8,691,993
10、李革	8,475,400	人民币普通股	8,475,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，申海有限公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公司。		
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

项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
货币资金	401,586,207.86	577,487,479.75	-30.46%	主要是归还银行贷款、公司分红以及交纳企业所得税所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,954,729.00	99,644,736.05	-95.03%	主要是收回货币基金 9,900 万元所致
应收票据	5,711,368.56	4,146,471.10	37.74%	主要是南海海欣长毛绒有限公司收到的票据增加所致
应收账款	296,934,056.82	227,859,491.83	30.31%	主要是纺织业销售出货及医药企业应收款增加所致
预付账款	19,378,674.24	12,073,178.99	60.51%	主要是江西赣南海欣

				药业股份有限公司预付工程款增加所致
可供出售金融资产	2,398,978,663.75	4,310,848,663.75	-44.35%	主要是长江证券股价变动所致
无形资产	22,466,502.88	44,393,417.08	-49.39%	主要是上海海欣长毛绒有限公司土地使用权转入投资性房地产核算
短期借款	128,151,625.00	283,164,766.05	-54.74%	主要是归还银行贷款所致
应交税费	8,508,877.89	96,921,414.79	-91.22%	主要是本期交纳上年企业所得税所致
递延所得税负债	587,768,645.34	1,051,606,417.09	-44.11%	主要是长江证券股价变动所致
项目	本报告期 (2015 年 7-9 月)	上年同期 (2014 年 7-9 月)	变动幅度	变动原因
财务费用	-884,823.32	8,899,399.98		主要是银行贷款减少及汇兑收益增加所致
资产减值损失	-20,000.00	53,000,000.00		主要是去年同期上海海欣长毛绒有限公司关停计提存货和应收款等资产减值影响
公允价值变动损益	-753,937.32	2,323,043.04		主要是交易性金融资产股价变动所致
投资收益	26,797,396.69	225,317,513.62	-88.11%	主要是去年同期出售长江证券和粤财信托清算收益影响
营业外收入	415,293.51	5,616,455.75	-92.61%	主要是政府补助减少
营业外支出	76,553.70	30,400,252.74	-99.75%	主要是固定资产处置损失减少
所得税费用	2,007,318.29	37,525,332.92	-94.65%	主要是去年出售长江证券和收到粤财信托清算收益影响
项目	本报告期 (2015 年 7-9 月)	上年同期 (2014 年 7-9 月)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	6,320,167.08	1,639,017.30	285.61%	主要是收到的退税款增加所致
取得投资收益收到的现金	22,247,506.96	262,367,268.58	-91.52%	主要是去年同期出售长江证券和收到粤财信托清算收益
取得借款收到的现金	37,764,617.88	54,020,021.83	-30.09%	主要是银行借款减少所致

分配股利、利润或 偿付利息支付的 现金	120,127,354.44	8,328,940.44	1,342.29%	主要是公司分红所致
---------------------------	----------------	--------------	-----------	-----------

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

☒适用 ☐不适用

2015 年 7 月 7 日，公司第一大股东上海松江洞泾工业公司（以下简称“松江洞泾”）承诺：
 “1、在 2015 年年内（2015 年 7 月 8 日-2015 年 12 月 31 日）不减持所持公司股份；
 2、将根据市场情况，在法律、法规允许的范围内，适时采取多种措施增持公司股票；
 3、将一如既往继续支持公司经营工作，提升业绩，回报投资者。”

2015 年 7 月 10 日，松江洞泾出具增持计划：

“基于对上海海欣集团股份有限公司（简称‘海欣公司’）未来发展前景的信心以及对该公司价值的认可，为促进海欣公司持续、稳定、健康发展和维护该公司投资者利益，松江洞泾计划于未来 6 个月内（即 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日），适时增持海欣公司股票，增持金额累计不低于 1,700 万元人民币。增持完成后 6 个月内不减持前述增持的股票。”

2015 年 8 月 25 日至 8 月 27 日，松江洞泾通过定向资产管理计划累计增持本公司 A 股股份 208.2 万股，总金额 1,782.58 万元，完成增持计划。本次增持前，松江洞泾持有本公司股份 8,000 万股，占本公司总股本的 6.63%；本次增持后，松江洞泾持有本公司股份 8,208.2 万股，占本公司总股本的 6.8%。松江洞泾承诺自增持完成后六个月内不减持此次增持的股份。

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	上海海欣集团股份有限公司
法定代表人	俞锋
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:上海海欣集团股份有限公司

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	401,586,207.86	577,487,479.75
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	4,954,729.00	99,644,736.05
衍生金融资产		
应收票据	5,711,368.56	4,146,471.10
应收账款	296,934,056.82	227,859,491.83
预付款项	19,378,674.24	12,073,178.99
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	42,876,371.15	41,008,774.96
买入返售金融资产		
存货	319,937,328.10	318,180,949.34
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	-	535,393.56
流动资产合计	1,091,378,735.73	1,280,936,475.58
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,398,978,663.75	4,310,848,663.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	793,144,534.97	743,066,079.82
投资性房地产	491,586,773.79	389,815,211.41
固定资产	355,972,919.01	405,975,091.58
在建工程	36,434,734.14	28,188,124.20

工程物资		
固定资产清理	-	4,246,630.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,466,502.88	44,393,417.08
开发支出	43,097,265.21	40,367,166.84
商誉		
长期待摊费用	2,105,060.03	2,421,302.16
递延所得税资产	15,085,725.86	15,453,373.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,158,872,179.64	5,984,775,060.98
资产总计	5,250,250,915.37	7,265,711,536.56
流动负债：		
短期借款	128,151,625.00	283,164,766.05
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	170,526,577.42	156,976,317.66
预收款项	18,379,207.77	21,026,281.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,838,200.45	43,730,271.81
应交税费	8,508,877.89	96,921,414.79
应付利息	289,711.01	317,999.79
应付股利	1,046,668.73	1,046,668.73
其他应付款	105,593,648.77	61,694,896.50
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	-	300,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	475,334,517.04	665,178,616.71
非流动负债：		
长期借款		
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	8,803,273.83	8,803,273.83
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	587,768,645.34	1,051,606,417.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	596,571,919.17	1,060,409,690.92
负债合计	1,071,906,436.21	1,725,588,307.63
所有者权益		
股本	1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,645,726.84	436,645,726.84
减：库存股		
其他综合收益	1,629,506,831.72	3,019,065,789.44
专项储备		
盈余公积	424,237,093.02	424,237,093.02
一般风险准备		
未分配利润	247,299,604.85	240,374,904.63
归属于母公司所有者权益合计	3,944,745,948.43	5,327,380,205.93
少数股东权益	233,598,530.73	212,743,023.00
所有者权益合计	4,178,344,479.16	5,540,123,228.93
负债和所有者权益总计	5,250,250,915.37	7,265,711,536.56

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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	130,723,010.01	334,711,867.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,297,800.00	99,644,736.05
衍生金融资产		
应收票据	-	2,216,471.10
应收账款	75,527,330.34	75,150,087.64

预付款项		
应收利息		
应收股利	26,104,183.67	26,104,183.67
其他应收款	693,425,831.48	660,933,099.13
存货	8,166,790.71	10,333,616.32
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		
流动资产合计	935,244,946.21	1,209,094,061.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,333,613,176.00	4,245,483,176.00
持有至到期投资		
长期应收款	171,840,452.32	171,840,452.32
长期股权投资	1,658,422,855.59	1,606,828,185.09
投资性房地产	72,426,389.42	72,426,389.42
固定资产	34,150,223.44	35,894,771.85
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		
递延所得税资产	8,413,201.02	8,413,201.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,278,866,297.79	6,140,886,175.70
资产总计	5,214,111,244.00	7,349,980,237.24
流动负债：		
短期借款	—	130,000,000.00
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	2,022,098.24	1,911,024.89
预收款项		
应付职工薪酬	4,986,944.33	4,952,703.27
应交税费	-285,199.74	96,794,528.13
应付利息	—	230,000.00
应付股利	—	
其他应付款	32,094,722.07	34,702,876.48

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	38,818,564.90	268,591,132.77
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债	509,458,422.39	987,364,182.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	509,458,422.39	987,364,182.78
负债合计	548,276,987.29	1,255,955,315.55
所有者权益：		
股本	1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,645,726.84	436,645,726.84
减：库存股		
其他综合收益	1,509,963,035.77	2,942,806,441.77
专项储备		
盈余公积	424,237,093.02	424,237,093.02
未分配利润	1,087,931,709.08	1,083,278,968.06
所有者权益合计	4,665,834,256.71	6,094,024,921.69
负债和所有者权益总计	5,214,111,244.00	7,349,980,237.24

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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	344,828,674.95	342,268,043.77	783,784,921.02	797,881,314.92
其中：营业收入	344,828,674.95	342,268,043.77	783,784,921.02	797,881,314.92
利息收入	-	-		
已赚保费	-	-		
手续费及佣金收入	-	-		
二、营业总成本	334,174,109.45	399,209,797.84	804,466,876.78	908,539,954.09
其中：营业成本	261,189,466.52	264,854,969.14	597,907,853.36	628,280,535.99
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	-	-		
加 营业税金及附加	1,593,815.26	1,174,320.59	4,297,897.90	4,821,095.34
销售费用	24,795,681.60	28,659,015.69	71,876,372.72	71,357,953.40
管理费用	47,499,969.39	42,622,092.44	128,481,161.53	125,872,276.35
财务费用	-884,823.32	8,899,399.98	723,591.27	25,208,093.01
资产减值损失	-20,000.00	53,000,000.00	1,180,000.00	53,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-753,937.32	2,323,043.04	-752,695.51	274,199.72
投资收益（损失以“-”号填列）	26,797,396.69	225,317,513.62	132,331,393.77	299,767,174.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,910,376.56	12,624,265.39	77,313,952.02	38,694,998.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,698,024.87	170,698,802.59	110,896,742.50	189,382,735.03

加：营业外收入	415,293.51	5,616,455.75	44,218,748.27	5,896,629.76
其中：非流动资产处置利得	155,813.51	214,548.00	42,400,671.37	297,250.92
减：营业外支出	76,553.70	30,400,252.74	254,723.52	33,895,158.83
其中：非流动资产处置损失	43,129.43	30,034,647.44	184,150.70	33,252,914.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,036,764.68	145,915,005.60	154,860,767.25	161,384,205.96
减：所得税费用	2,007,318.29	37,525,332.92	9,839,128.21	38,908,821.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,029,446.39	108,389,672.68	145,021,639.04	122,475,384.81
归属于母公司所有者的净利润	29,576,912.40	102,503,689.45	127,630,369.42	122,859,540.59
少数股东损益	5,452,533.99	5,885,983.23	17,391,269.62	-384,155.78
六、其他综合收益的税后净额	-879,153,028.87	322,075,093.60	-1,389,558,957.72	226,639,458.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-879,153,028.87	322,075,093.60	-1,389,558,957.72	226,639,458.41
（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	-879,153,028.87	322,075,093.60	-1,389,558,957.72	226,639,458.41
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	-881,010,000.00	322,145,333.76	-1,432,843,406.00	223,738,978.18
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	1,856,971.13	-70,240.16	1,047,075.89	2,900,480.23
6. 其他	-	-	42,237,372.39	
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	-844,123,582.48	430,464,766.28	-1,244,537,318.68	349,114,843.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-849,576,116.47	424,578,783.05	-1,261,928,588.30	349,498,999.00
归属于少数股东的综合收益总额	5,452,533.99	5,885,983.23	17,391,269.62	-384,155.78
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0245	0.0849	0.1057	0.1018
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0245	0.0849	0.1057	0.1018

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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	5,461,550.04	17,514,862.73	17,380,210.31	64,208,991.05
减：营业成本	403,913.55	19,384,020.65	12,031,800.79	65,375,118.75
营业税金及附加	29,141.08	77,907.37	91,849.34	199,918.91
销售费用	9,000.00	326,418.92	161,400.00	803,540.12
管理费用	7,524,041.47	8,090,283.59	24,107,201.74	23,699,572.81
财务费用	-3,626,852.39	993,075.16	-11,774,072.19	4,671,207.82
资产减值损失	-	27,800,000.00		27,800,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-564,681.00	135,412.78	-563,439.19	42,914.66

投资收益 (损失以“－”号填列)	26,045,006.17	230,806,465.70	132,788,697.05	303,931,243.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,463,617.06	12,060,883.13	76,329,842.12	38,122,032.71
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,602,631.50	191,785,035.52	124,987,288.49	245,633,790.53
加：营业外收入	40,000.00	59,577.37	79,830.00	74,577.37
其中：非流动资产处置利得	—	9,577.37		9,577.37
减：营业外支出	—	15,461,368.59		16,478,246.69
其中：非流动资产处置损失	—	15,380,170.27		16,374,349.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,642,631.50	176,383,244.30	125,067,118.49	229,230,121.21
减：所得税费用	—	34,993,049.02	-291,291.73	34,969,015.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,642,631.50	141,390,195.28	125,358,410.22	194,261,105.47
五、其他综合收益的税后净额	-881,010,000.00	322,145,333.76	-1,432,843,406.00	223,738,978.18
（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	-881,010,000.00	322,145,333.76	-1,432,843,406.00	223,738,978.18
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	-881,010,000.00	322,145,333.76	-1,432,843,406.00	223,738,978.18
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	-854,367,368.50	463,535,529.04	-1,307,484,995.78	418,000,083.65
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0221	0.1171	0.1039	0.1609
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0221	0.1171	0.1039	0.1609

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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	887,482,729.78	935,304,905.20
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	11,248,567.77	8,263,620.62
收到其他与经营活动有关的现金	42,892,001.03	17,496,352.74
经营活动现金流入小计	941,623,298.58	961,064,878.56
购买商品、接受劳务支付的现金	722,725,078.38	703,882,802.77
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	125,129,888.02	168,597,474.25
支付的各项税费	154,817,580.58	55,497,589.65
支付其他与经营活动有关的现金	90,315,472.54	98,967,268.95
经营活动现金流出小计	1,092,988,019.52	1,026,945,135.62
经营活动产生的现金流量净额	-151,364,720.94	-65,880,257.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	333,898,659.08	132,596,626.36
取得投资收益收到的现金	86,168,688.04	277,192,074.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,370,776.96	2,710,505.58
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	506,438,124.08	412,499,206.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,937,316.34	24,763,718.16
投资支付的现金	238,578,727.39	68,017,389.29
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	253,516,043.73	92,781,107.45
投资活动产生的现金流量净额	252,922,080.35	319,718,099.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,378,472.80	
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	140,403,344.80	476,520,448.74

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	154,781,817.60	476,520,448.74
偿还债务支付的现金	290,956,683.98	499,659,814.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,222,467.21	23,323,231.52
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	113,283.02	-
筹资活动现金流出小计	420,292,434.21	522,983,046.45
筹资活动产生的现金流量净额	-265,510,616.61	-46,462,597.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,051,985.31	379,364.64
五、现金及现金等价物净增加额	-162,901,271.89	207,754,609.25
加：期初现金及现金等价物余额	564,487,479.75	289,428,607.22
六、期末现金及现金等价物余额	401,586,207.86	497,183,216.47

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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	15,990,859.38	32,353,807.49
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	67,427,433.77	18,755,179.30
经营活动现金流入小计	83,418,293.15	51,108,986.79
购买商品、接受劳务支付的现金	10,947,134.61	25,977,636.49
支付给职工以及为职工支付的现金	18,366,177.20	36,079,118.87
支付的各项税费	102,039,695.41	14,604,825.14
支付其他与经营活动有关的现金	87,402,678.41	38,303,804.22
经营活动现金流出小计	218,755,685.63	114,965,384.72
经营活动产生的现金流量净额	-135,337,392.48	-63,856,397.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	291,098,151.08	97,248,637.57
取得投资收益收到的现金	85,097,929.60	278,774,289.92
处置固定资产、无形资产和其他	-	1,098,941.56

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	-	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	376,196,080.68	377,121,869.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,401,188.54	-
投资支付的现金	191,959,660.69	45,000,000.00
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	193,360,849.23	45,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	182,835,231.45	332,121,869.05
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	-	279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	-	279,000,000.00
偿还债务支付的现金	130,000,000.00	329,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,754,259.11	14,876,418.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	250,754,259.11	343,876,418.33
筹资活动产生的现金流量净额	-250,754,259.11	-64,876,418.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-732,437.48	-3,294.90
五、现金及现金等价物净增加额	-203,988,857.62	203,385,757.89
加：期初现金及现金等价物余额	334,711,867.63	108,028,610.36
六、期末现金及现金等价物余额	130,723,010.01	311,414,368.25

法定代表人：俞锋

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：陈爱敏

4.2 审计报告

□适用 √不适用