公司代码:601989 公司简称:中国重工

中国船舶重工股份有限公司

【2017】第三季度报告

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 公司负责人委仁锋、主管会计工作负责人王良 及会计机构负责人(会计主管人员)华伟 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:万元 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	20,866,086.19	18,428,293.04	13.23
归属于上市公司股东的净资产	6,372,650.12	5,656,966.11	12.65
	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	88,264.01	-280,254.70	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	2,589,622.80	3,368,746.63	-23.13
归属于上市公司股东的净利润	110,522.28	89,964.28	22.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,216.17	14,161.51	-158.02
加权平均净资产收益率(%)	1.87	1.58	增加0.29个百分点
基本每股收益(元/股)	0.059	0.049	20.41
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.049	20.41

公司主要会计数据和财务指标的说明:

1.为更加准确反映业务实质,2017年4月末,公司在披露2016年年报时,将公司持有的中国动力股权的会计核算方法由"可供出售金融资产"修正为"长期股权投资-权益法"。对于该事项公司已发布相关公告,详细披露了该项会计更正对公司2016年半年度报告、2016年第三季度报告相关数据的影响,详见公司公告。故本次2017年第三季度报告同比数据按照修正后的数据列报。

2.报告期内,公司与关联方中船重工集团、中国动力共同出资设立"中国船舶重工集团柴油机有限公司",其中公司以持有的大连船柴100%股权出资,在新公司出资比例为21.88%。该柴油机公司完成设立后,大连船柴财务数据自2017年5月1日起不再纳入公司财务报表合并范围。

3.报告期内,公司将全资子公司中船重工杰瑞科技投股有限公司90%、20%的股权分别转让给关联方中国船舶重工集团投资有限公司、江苏杰瑞科技集团有限责任公司。杰瑞投股完成工商变更登记后,其财务数据自2017年8月1日起不再纳入公司财务报表合并范围。

4.报告期末,公司国有独享资本公积为11.24亿元,主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后,国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定,应在履行必要程序后转为国有股本。报告期末,国有独享资本公积的减少主要为处置大连船柴股权,相应处置其账面国有独享资本公积所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 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	45,413.00	97,393.83	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	13,605.96	22,203.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	751.50	2,509.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58.95	-306.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-299.60	-913.99	
所得税影响额	-2,075.93	-2,147.48	
合计	57,335.98	118,738.45	

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)						883,894
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	
中国船舶重工集团公司	7,820,577,476	40.99	581,952,117	无		国有法人
大连船舶投资控股有限公司	1,810,936,360	9.49	86,556,169	无		国有法人
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	2.68	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	434,278,046	2.28	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	1.42	0	无		国有法人
武汉武船投资控股有限公司	251,628,517	1.32	49,723,756	冻结	14,240,000	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	237,219,977	1.24	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	203,284,506	1.07	0	无		其他
前海开源基金-浦发银行-前海开源乐晟资产管理计划	153,274,972	0.80	0	无		其他
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	124,456,317	0.65	0	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			
中国船舶重工集团公司	7,238,625,359	人民币普通股	7,238,625,359			
大连船舶投资控股有限公司	1,724,380,191	人民币普通股	1,724,380,191			
渤海造船厂集团有限公司	511,832,746	人民币普通股	511,832,746			
中国证券金融股份有限公司	434,278,046	人民币普通股	434,278,046			
中央汇金资产管理有限责任公司	271,275,100	人民币普通股	271,275,100			
中国华融资产管理股份有限公司	237,219,977	人民币普通股	237,219,977			
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	203,284,506	人民币普通股	203,284,506			
武汉武船投资控股有限公司	201,904,761	人民币普通股	201,904,761			
前海开源基金-浦发银行-前海开源乐晟资产管理计划	153,274,972	人民币普通股	153,274,972			
招商证券股份有限公司-前海开源中航军工指数分级证券投资基金	124,456,317	人民币普通股	124,456,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集团公司的全资子公司,是本公司控股股东的一致行动人。除此之外,未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

3.1.1 报告期损益表主要科目及重大变动分析

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动(%)
营业收入	2,589,622.80	3,368,746.63	-23.13
营业成本	2,290,731.96	3,066,151.95	-25.29
毛利率	11.54%	8.98%	增加2.56个百分点
税金及附加	24,081.92	14,035.79	71.58
财务费用	-3,555.97	10,748.30	-133.08
资产减值损失	101,649.44	3,637.26	2,694.67
投资收益	118,912.88	123,057.47	-3.37
其他收益	22,900.71	——	不适用
营业外收入	3,400.64	38,001.23	-91.05
营业外支出	11,030.22	1,805.96	510.77
利润总额	54,288.57	139,931.34	-61.20
所得税费用	21,233.09	71,970.66	-70.50
净利润	33,055.48	67,960.68	-51.36
归属于母公司所有者的净利润	110,522.28	89,964.28	22.85

报告期内损益表主要科目变动,除以上还资产重组导致的合并报表范围变动外,其体原因分析如下:

1.报告期营业收入同比下降23.13%,营业成本同比下降25.29%,主要系公司下属控股子公司大船海工与山造重工整于海洋石油钻井平台建造合同终止的情况,冲减报告期内海工营业收入48.37亿元,冲减营业成本46.84亿元所致。针对该事项公司已发布专项公告予以说明,详见公司披露的《关于计提资产减值准备的公告》(临2017-043)。

2.报告期毛利率为11.54%,同比增加2.56个百分点。主要系报告期毛利率较高的军工产品占营业收入的比重增幅较大所致。

3.报告期税金及附加同比上升71.58%,主要系报告期根据《增值税会计处理规定》(财会(2016)22号),自2016年5月1日起,原在"管理费用"中列支的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等科目调整至"税金及附加"项目中列报。

4.报告期财务费用同比减少143亿元,主要系下属子公司因美元兑人民币汇率下降产生的汇兑收益增加较多所致。

5.报告期资产减值损失同比增加3.9亿元,同比上升2,694.67%,主要系本公司下属子公司根据部分海工产品船东终止合同后的减值测试结果相应计提的存货跌价准备金额较上年同期大幅增加所致。公司三季度报告专项公告,详见《关于计提资产减值准备的公告》(临2017-043)。

6.报告期投资收益为11.89亿元,主要系公司以持有的大连船柴100%股权出资设立柴油机公司,转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额5.76亿元计入投资收益,同时公司转让全资子公司中船重工杰瑞科技投股有限公司,转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额4.59亿元计入投资收益,两项投资收益合计10.34亿元。上年同期投资收益为12.31亿元,主要系公司向中船重工集团、中国动力转让了下属六家二级子公司股权,转让评估值与被转让子公司账面净资产的差额10.50亿元计入了投资收益。

7.报告期资业外收入同比下降91.05%,主要系按照《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会[2017]15号)的规定,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,报告期资业外收入减少2.23亿元所致。

8.报告期资业外支出同比上升510.77%,主要系本公司下属子公司固定资产处置损失金额较上年同期增加所致。

9.报告期利润总额同比下降61.20%,同比减少8.56亿元,主要系本公司下属子公司确认资产减值损失金额同比增幅较大所致。

10.报告期所得税费用同比下降70.50%,主要系上年同期转与工资税务局沟通,针对以股权激励与中国动力股份重大资产重组事宜,公司适用财税(2009)59号文规定的特殊性税务处理办法,可以申请免税处理。则报得对中国动力的股权投资的计税基础小于可供出售金融资产的初始计量成本,形成应纳税暂时性差异,相应确认递延所得税负债及递延所得税费用5.05亿元所致。

11.报告期归属于母公司所有者的净利润同比上升22.85%,主要系本公司下属部分非全资子公司亏损金额较上年同期增幅较大,相应少数股东承担的亏损额同比增幅较大所致。

3.1.2 报告期其他主要财务科目变动分析

单位:万元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	同比增减(%)
资产总额	20,866,086.19	18,428,293.04	13.23
负债总额	12,504,770.07	12,667,645.23	-1.29
归属母公司净资产	6,372,650.12	5,656,966.11	12.65
货币资金	7,999,559.31	5,720,643.47	39.84
应收票据	88,810.36	154,874.99	-42.66
应收利息	105,091.47	204,099.47	-48.51
应收股利	569.70	7,273.40	-92.17
一年内到期的非流动资产	42,488.80	2,941.29	1,344.56
短期借款	1,119,691.16	1,851,331.51	-39.52
应付利息	27,874.83	14,370.91	93.97
一年内到期的非流动负债	2,659,974.28	1,881,533.50	41.37
长期借款	1,599,357.14	2,358,511.00	-32.19
少数股东权益	1,988,666.00	103,681.69	1,818.05
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	88,264.01	-280,254.70	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-414,571.91	-112,503.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,998,652.71	-190,757.18	不适用

报告期内其他主要科目变动,除以上还资产重组导致的合并报表范围变动外,其体原因分析如下:

1.报告期末,公司货币资金余额为799.96亿元,同比增加227.90亿元,同比上升39.84%。主要系报告期内公司下属子公司大船重工和武船重工共计引入218.69亿元增资金额所致,报告期末尚有部分拟偿还银行贷款未清偿完毕。

2.报告期末,公司应收票据余额为88.88亿元,同比减少66.12亿元,同比下降42.66%。主要系报告期公司及下属子公司期结算的票据增幅较大所致。

3.报告期末,公司应收利息余额为105.1亿元,同比减少9.90亿元,同比下降48.51%。主要系报告期公司下属子公司定期存款到期结算金额增幅较大所致。

4.报告期末,公司应收股利余额为0.06亿元,同比减少0.67亿元,同比下降92.17%。主要系报告期末下属子公司已实际收到中船重工财务有限责任公司分配的现金股利所致。

5.报告期末,公司一年内到期的非流动资产余额为4.25亿元,同比增加3.96亿元,同比增长1344.56%。主要系公司下属子公司融资租赁业务重分类计入"一年内到期的长期应收款"增幅较大所致。

6.报告期末,公司短期借款余额为111.97亿元,同比减少731.6亿元,同比下降39.52%。主要系报告期内下属子公司大船重工和武船重工引入机构投资者进行增资,增资款项陆续用于偿还相关金融机构有息负债所致。

7.报告期末,公司应付利息余额为27.79亿元,同比增加131.35亿元,同比增长93.97%。主要系公司下属子公司长期借款应付利息增加所致。

8.报告期末,公司一年内到期的非流动负债余额为266.00亿元,同比增加777.85亿元,同比增长41.37%。主要系公司下属子公司一年内到期的长期借款增加所致。

9.报告期末,公司长期借款余额为159.94亿元,同比减少731.91亿元,同比下降32.19%。主要系报告期内下属子公司大船重工和武船重工引入机构投资者进行增资,增资款项陆续用于偿还相关金融机构有息负债所致。

10.报告期末,公司少数股东权益余额为198.87亿元,同比增加188.50亿元,同比增长1818.05 %。主要系报告期内公司下属子公司大船重工和武船重工共计引入218.68亿元增资金额,增资完成后,机构投资者合计持有大船重工42.96%的股权以及武船重工36.15%的股权,公司相应确认少数股东权益所致。

11.经营活动产生的现金流量净额为88.83亿元,同比由净流出变为净流入。主要系报告期内产品销售回款同比增幅较大所致。

12.投资活动产生的现金流量净额为-41.46亿元。主要系上年同期定期存款到期计入"收到的其他与投资活动有关的现金"50.38亿元,该项流入同比下降较大所致。

13.筹资活动产生的现金流量净额为199.87亿元。主要系报告期公司完成非公开发行股票事宜,吸收投资金额达38.95亿元,同时公司下属子公司大船重工和武船重工共计引入148.34亿元现金增资所致。

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

公司因筹划重大事项,经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年5月31日起停牌,并拟通过发行股份购买资产于2017年6月14日进入重大资产重组停牌程序。2017年10月26日,公司召开董事会,监事会审议通过了《发行股份购买资产报告书(草案)暨关联交易的议案》等相关议案,并于2017年10月28日在上海证券交易所网站披露了相关公告。因上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核,截至2017年第三季度报告披露日,公司股票仍在继续停牌中。详见公司披露的公告。

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

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】第三季度报告

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 公司负责人凌雯、主管会计工作负责人奉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	10,354,142,961.91	10,832,813,952.32	-4.42
归属于上市公司股东的净资产	4,394,718,774.00	4,258,233,669.71	3.21
	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	854,239,732.05	852,528,092.27	0.20
	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	6,686,673,512.95	6,563,128,620.84	1.88
归属于上市公司股东的净利润	669,219,778.25	246,344,673.90	171.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	277,397,514.45	242,530,320.21	14.38
加权平均净资产收益率(%)	13.71	5.89	增加7.82个百分点
基本每股收益(元/股)	0.441	0.162	172.22
稀释每股收益(元/股)	0.441	0.162	172.22

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	-5,326,799.62	-8,240,545.22	
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	3,736,546.86	408,825,115.61	
对外委托贷款取得的损益	111,997.49	327,300.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	386,187.43	2,488,514.13	
少数股东权益影响额(税后)	707,078.80	897,948.49	
所得税影响额	-529,794.60	-12,386,069.42	
合计	-824,783.64	391,822,263.80	

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)						127,686
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	24,400,000	1.61	0	未知		境内自然人
黄允圣	14,843,788	0.98	0	未知		境内自然人
何根辉	10,925,200	0.72	0	未知		境内自然人
林庄雨	9,100,000	0.60	0	未知		境内自然人
吉林武	6,900,000	0.45	0	未知		境内自然人
沈雯	6,000,403	0.40	0	无		境内自然人
青岛红岭华信资产管理有限公司	4,925,300	0.32	0	未知		境内非国有法人
王华	3,900,000	0.26	0	未知		境内自然人
侯解兰	3,819,089	0.25	0	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	24,400,000	人民币普通股	24,400,000			
黄允圣	14,843,788	人民币普通股	14,843,788			
何根辉	10,925,200	人民币普通股	10,925,200			
林庄雨	9,100,000	人民币普通股	9,100,000			
吉林武	6,900,000	人民币普通股	6,900,000			
沈雯	6,000,403	人民币普通股	6,000,403			
青岛红岭华信资产管理有限公司	4,925,300	人民币普通股	4,925,300			
王华	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
侯解兰	3,819,089	人民币普通股	3,819,089			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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9月30日	2016年12月31日	比上年同期增减(%)
货币资金	100,458.59	77,248.89	30.05
交易性金融资产		2.94	-100.00
应收票据	5,905.59	9,734.41	-39.33
预付款项	22,430.41	33,321.98	-32.69
其他流动资产	2,969.79	8,196.14	-63.77
可供出售金融资产	94,662.11	146,581.02	-35.42
长期待摊费用	12,074.36	5,546.55	117.69
递延所得税资产	260,712.85	126,485.85	106.12
预收款项	9,738.26	14,448.67	-32.60
应付利息	4,710.57	1,563.39	201.30
其他流动负债		200,000.00	-100.00
长期借款	24,700.00	45,700.00	-45.96
递延所得税负债	682.38	13,116.82	-94.80
非流动负债合计	29,366.21	62,327.91	-52.88
其他综合收益	—	38,156.92	-100.00
未分配利润	201,849.65	150,095.04	34.48

上述科目中期末变动超过30%的原因说明:

1、货币资金期末比上年期末公司储备资金较多所致。

2、交易性金融资产减少的主要原因是报告期公司减持龙元建工股票所致。

3、应收票据减少的主要原因是报告期公司将收到的票据背书转让出去较多所致。

4、预付款项减少的主要原因是报告期公司预付的货款等比上年末减少所致。

5、其他流动资产减少的主要原因是报告期末公司增值税留抵税额和预缴税费较期初所减少所致。

6、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。

7、长期待摊费用增加的主要原因是报告期公司厂房装修改造费和设备改造项目增加较多所致。

8、短期借款增加的主要原因是报告期公司为公司超期期限资券而增加银行借款所致。

9、预收款项减少的主要原因是报告期公司收到的定金等较上年末减少所致。

10、应付利息增加的主要原因是报告期公司发行的公司债于2017年6月20日起未支付的利息较上年末多。

11、其他流动负债减少的主要原因是报告期公司减持龙元建工股票,其中包括一年以上一次性计提未支付的利息较上年末多。

12、长期借款减少的主要原因是部分长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。

13、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。

14、非流动负债合计减少的主要原因是部分长期借款转入一年内到期的非流动负债以及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%股份导致的递延所得税负债减少所致。

15、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。

16、未分配利润增加的主要原因是报告期公司实现的归属于母公司所有者的净利润较多所致。

(二)利润表项目重大变动情况及原因

单位:万元

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	比上年同期增减(%)
税金及附加	5,717.70	2,762.43	106.96
财务费用	14,404.07	21,249.38	-32.21
资产减值损失	-326.84	703.24	-146.48
投资收益	42,797.79	2,546.53	1580.63
其他收益	1,274.83	—	—
营业利润	80,474.83	33,675.53	138.97
营业外收入	747.44	1,439.03	-48.06
非流动资产处置利得	294.09	206.44	42.46
营业外支出	1,322.64	1,014.94	30.32
非流动资产处置损失	1,115.16	602.94	85.46
利润总额	79,899.62	34,099.62	134.31
所得税费用	10,789.97	8,164.44	32.16
净利润	69,109.65	25,935.18	166.47
归属于母公司所有者的净利润	66,921.98	24,634.47	171.66
少数股东损益	2,187.67	1,300.71	68.19
其他综合收益的税后净额	—	-4,157.16	100.00
综合收益总额	69,109.65	21,778.02	217.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,921.98	20,477.31	226.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,187.67	1,300.71	68.19

上述科目中期末变动超过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,而上年同期一-4月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环境准备和存货跌价准备转回而上年同期是计提环境准备增加的。

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、其他收益增加和营业外收入减少的主要原因是根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会[2017]15号),公司对报告期内的政府补助计入其他收益科目核算,而上年同期是计入营业外收入核算的。

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、非流动资产处置利得增加的主要原因是报告期公司清理报废固定资产等产生的残值收入较多所致。

8、营业外支出增加的主要原因是报告期公司处置固定资产损失比上年同期增加所致。

9、非流动资产处置损失增加的主要原因是报告期公司处置固定资产等产生的损失较多所致。

10、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少数股东股份比例较大的控股子公司南京紫乐饮料工业有限公司、上海紫江新材料科技有限公司净利润较上年同期大幅增加所致。

11、其他综合收益的税后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。

(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1-9月	2016年1-9月	比上年同期增减(%)
收回投资收到的现金	182,228.02	21,087.62	764.15
取得投资收益收到的现金	559.30	874.89	-36.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,504.31	1,317.11	90.14
投资活动现金流入小计	185,291.64	23,279.62	695.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,766.30	28,116.18	-36.81
投资支付的现金	140,888.85	22,606.92	523.21
支付其他与投资活动有关的现金	1,140.00	—	—
投资活动现金流出小计	159,795.15	50,723.10	215.03
投资活动产生的现金流量净额	25,496.48	-27,443.47	192.91
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	—	—
取得借款收到的现金	365,017.84	270,360.12	35.01
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	366,517.84	530,360.12	-30.89
偿还债务支付的现金	226,290.84	379,228.01	-40.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,947.14	18,589.42	44.96
筹资活动产生的现金流量净额	-88,574.60	-27,457.31	-222.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337.56	-6,132.67	94.50

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,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%股份以及公司投资市场和商货币市场基金比上年同期增加所致。

2、取得投资收益收到的现金减少的主要原因是报告期收到的联营、合营企业分红较少所致。

3、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。

4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少的主要原因是公司报告期资本性开支减少所致。

5、支付其他与投资活动有关的现金增加的主要原因是报告期内购建固定资产等开具的远期信用证保证金而上年同期没有。

6、投资支付的现金,投资活动现金流出小计增加的主要原因是报告期市场基金比上年同期增加所致。

7、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%股份以及购建固定资产等支付现金减少所致。

8、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。

9、取得借款收到的现金增加的主要原因是报告期公司增加银行借款较多所致。

10、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报告期公司及下属子公司到期结算的票据贴现较上年同期减少所致。

11、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26亿超短期融资券而报告期没有。

12、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26亿超短期融资券从而偿还了较多银行借款,而报告期没有。

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加的主要原因是报告期公司利润分配比上年同期大幅增加所致。

14、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净减少较多。

15、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。

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、关于公司债发行申请获得中国证监会核准事项

公司于2017年6月26日召开公司2016年年度股东大会,审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

2017年10月13日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海紫江企业集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2017]1769号),核准公司采用分期发行方式向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。公司董事会将按照有关法律法规和核准批文的要求以及股东大会的授权办理本次公司债券发行相关事宜,并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2017年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海紫江企业集团股份有限公司关于公司债发行申请获得中国证监会核准的公告》(公告编号:临2017-043)。

2、关于使用闲置自有资金购买理财产品事项

公司于2017年7月5日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计使用闲置自有资金购买货币市场基金额度的议案》。为提高公司资金使用效率,在不影响日常经营资金使用,资金安全和流动性的前提下,公司预计使用不超过人民币12亿元(日动态余额,在额度范围内可以滚动使用)闲置自有资金购买低风险、短期的货币市场基金,期限不超过12个月,在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理购买货币市场基金的具体事宜。截至2017年10月30日,公司使用闲置自有资金购买货币市场基金余额为4亿元。

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月办理完成东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40,387万元已计入公司2017年第三季度财务报表,预测2017年10月-12月,公司经营情况与去年同期相比波动不大,但考虑到公司出售股份之司,上海紫东薄膜材料股份有限公司再条BOPET生产线所带来的8,500万元左右的损失等影响因素,预测2017年1月-12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