

公司代码：603899

公司简称：晨光文具

# 上海晨光文具股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司负责人陈湖文、主管会计工作负责人全强及会计机构负责人（会计主管人员）翟昱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、公司基本情况

### 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	3,843,030,112.08	3,426,893,324.78	12.14
归属于上市公司股东的净资产	2,690,621,188.33	2,429,920,145.54	10.73
	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	374,517,430.12	396,792,727.44	-5.61
	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	4,492,999,748.30	3,452,350,475.53	30.14
归属于上市公司股东的净利润	490,701,042.79	395,281,127.59	24.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	440,656,111.99	354,971,831.63	24.14
加权平均净资产收益率(%)	19.26	17.67	增加 1.59 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.5334	0.4297	24.13
稀释每股收益（元/股）	0.5334	0.4297	24.13

## 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	-188,254.09	-782,739.54	主要是公司增加了部分生产自动化设备以更新部分老旧设备产生的损失。
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	23,283,453.87	32,943,264.21	主要是报告期获得的政府补助以及由递延收益转入的政府补助。
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	5,642,175.40	5,642,175.40	收购欧迪交割日净资产和投资成本的差额。
委托他人投资或管理资产的损益	7,481,221.60	20,224,504.58	主要是购买理财产品产生收益。
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	-340,881.23	-340,881.23	报告期购买基金产品分红和基金赎回产生损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	434,306.49	-2,042,243.47	主要是公益捐赠支出和递延收益的转入。
少数股东权益影响额（税后）	-3,649,366.44	-3,794,665.08	
所得税影响额	1,230,914.60	-1,804,484.07	
合计	33,893,570.20	50,044,930.80	

## 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）	13,954
---------	--------

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	
晨光控股(集团)有限公司	536,000,000	58.26	536,000,000	无	0	境内非国有法人
上海科迎投资管理事务所(有限合伙)	40,000,000	4.35	40,000,000	无	0	境内非国有法人
上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)	40,000,000	4.35	40,000,000	无	0	境内非国有法人
陈湖雄	30,400,000	3.30	30,400,000	无	0	境内自然人
陈湖文	30,400,000	3.30	30,400,000	无	0	境内自然人
陈雪玲	19,200,000	2.09	19,200,000	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	8,539,200	0.93	0	无	0	国有法人
国际金融-建行-POWER CORPORATION OF CANADA	7,746,668	0.84	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	7,335,228	0.80	0	无	0	境内非国有法人
幸福人寿保险股份有限公司-万能险	7,037,842	0.76	0	无	0	境内非国有法人
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	8,539,200	人民币普通股	8,539,200			
国际金融-建行-POWER CORPORATION OF CANADA	7,746,668	人民币普通股	7,746,668			
中国银行股份有限公司-景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	7,335,228	人民币普通股	7,335,228			
幸福人寿保险股份有限公司-万能险	7,037,842	人民币普通股	7,037,842			
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	6,841,607	人民币普通股	6,841,607			
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	5,150,045	人民币普通股	5,150,045			
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	4,480,092	人民币普通股	4,480,092			
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	4,480,044	人民币普通股	4,480,044			
上海睿郡资产管理有限公司-睿郡1号基金	4,480,000	人民币普通股	4,480,000			

兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	4,253,252	人民币普通股	4,253,252
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东晨光集团、科迎投资、杰葵投资、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲之间存在关联关系。陈湖文、陈湖雄、陈雪玲为一致行动人。除此之外，公司未知上述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》规定的一致行动关系。		
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 资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2017/9/30	2016/12/31	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	374,710,568.62	563,910,353.13	-33.55	公司购买松江办公用房及公租房、购买青村133亩土地，以及对青村生产基地二期建设持续投入，减少了货币资金余额。
应收账款	395,292,917.39	165,471,100.30	138.89	(1) 晨光科力普业务快速增长，其中大型集团企业、政府部门、行政单位的客户居多，相比传统业务账期要长；(2) 三季度晨光科力普并购欧迪，应收账款相应增加；(3) 传统业务销售稳步增长，带来应收增加。
在建工程	18,727,706.40	88,050,611.95	-78.73	青村生产基地建设项目完工转入固定资产。
长期待摊	73,694,476.21	53,769,973.26	37.06	公司加大了对加盟店、生活

费用				馆、九木杂物社等店面的升级投入。
其他非流动资产	271,872,768.00	0	不适用	公司购买松江办公用房、公租房以及购买青村 133 亩土地支付的部分价款。
预收款项	67,605,268.70	121,491,256.35	-44.35	上年度部分客户为提前备货年底先行预付货款,本期逐步销货给客户。
应交税费	82,886,037.43	46,084,996.91	79.85	收入和利润的双增长,带来应纳流转税和应纳企业所得税的增加。
专项应付款	3,973,900.00	1,888,600.00	110.42	新增十三五科技支撑项目专项应付款。
递延收益	101,175,448.97	34,159,841.29	196.18	新增主要是与晨光科力普收购欧迪相关的维护现有服务要求的预期投入。

## 3.1.2、利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

主要会计项目	2017/9/30	2016/9/30	增减比例 (%)	变化原因
营业收入	4,492,999,748.30	3,452,350,475.53	30.14	(1) 新业务晨光科力普、晨光生活馆、晨光科技等营业收入快速增长,较去年同期增长 116%; (2) 传统业务的营业收入稳步增长,较去年同期增长 18%。
营业成本	3,303,903,479.17	2,522,603,486.71	30.97	收入增长带来相应成本增长
税金及附加	17,384,512.35	12,418,569.98	39.99	(1) 收入增长带来相应税费的增长; (2) 会计政策变更影响。自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税从“管理费用”、“销售费用”项目重分类至“税金及附加”,2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。
其他收益	4,970,390.95	0	不适用	根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的财会【2017】15

				号关于印发修订《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知，在利润中单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目转至“其他收益”项目。
销售费用	400,924,645.23	278,345,360.07	44.04	收入增长带来销售费用增长，其中主要增加项目：（1）薪资及劳务费较去年同期增加 4,431 万元，同比增长 30%，主要是晨光科力普、晨光生活馆等新业务引进人员较多，此外薪资总体水平有所提升；（2）销售运输及装卸费较去年同期增加 1,917 万元，同比增长 107%，主要是晨光科力普、晨光科技销售的快速增长，带来运输成本的增长；（3）公司加大市场投入，业务宣传、品牌推广、渠道建设等各项费用均有所上升，较去年同期增加 3,483 万元，合计同比增长 61%；（4）房屋租赁较去年同期增加 1,507 万元，同期增长 59%，主要是晨光生活馆和九木杂物社新增店面的租金。
财务费用	-2,428,250.36	-3,847,493.41	-36.89	报告期的汇兑收益和活期银行利息收入较去年同期有所减少。
营业外支出	8,958,526.42	2,488,778.70	259.96	公益捐赠支出较去年同期有所增长。

## 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 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

公司名称	上海晨光文具股份有限公司
法定代表人	陈湖文
日期	2017 年 10 月 23 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:上海晨光文具股份有限公司

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	374,710,568.62	563,910,353.13
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	395,292,917.39	165,471,100.30
预付款项	20,723,390.54	18,806,464.79
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	118,520,930.77	113,034,476.64
买入返售金融资产		
存货	791,659,394.47	733,960,246.80
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	799,893,775.76	807,682,574.07
流动资产合计	2,500,800,977.55	2,402,865,215.73
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	827,255,534.70	731,026,972.17
在建工程	18,727,706.40	88,050,611.95
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	134,536,653.22	135,122,460.07
开发支出		
商誉	131,001.23	131,001.23
长期待摊费用	73,694,476.21	53,769,973.26
递延所得税资产	16,010,994.77	15,927,090.37
其他非流动资产	271,872,768.00	
非流动资产合计	1,342,229,134.53	1,024,028,109.05
资产总计	3,843,030,112.08	3,426,893,324.78
<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	600,985,489.03	525,825,258.95
预收款项	67,605,268.70	121,491,256.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	79,689,357.48	73,162,899.03
应交税费	82,886,037.43	46,084,996.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	135,996,904.73	106,717,811.96
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		
其他流动负债		
流动负债合计	967,163,057.37	873,282,223.20
<b>非流动负债：</b>		
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	3,973,900.00	1,888,600.00
预计负债		
递延收益	101,175,448.97	34,159,841.29
递延所得税负债	709,592.25	796,401.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,858,941.22	36,844,843.19
负债合计	1,073,021,998.59	910,127,066.39
<b>所有者权益</b>		
股本	920,000,000.00	920,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,347,764.53	272,347,764.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,621,260.50	205,621,260.50
一般风险准备		
未分配利润	1,292,652,163.30	1,031,951,120.51
归属于母公司所有者权益合计	2,690,621,188.33	2,429,920,145.54
少数股东权益	79,386,925.16	86,846,112.85
所有者权益合计	2,770,008,113.49	2,516,766,258.39

负债和所有者权益总计	3,843,030,112.08	3,426,893,324.78
------------	------------------	------------------

法定代表人：陈湖文

主管会计工作负责人：全强

会计机构负责人：翟昱

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位：上海晨光文具股份有限公司

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	80,908,710.87	179,494,980.73
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	55,918,954.79	52,102,718.33
预付款项	12,514,197.41	9,019,495.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	138,967,519.73	104,166,859.29
存货	398,054,299.53	393,902,238.42
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	790,000,000.00	750,983,644.45
流动资产合计	1,476,363,682.33	1,489,669,936.40
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	471,447,299.09	471,447,299.09
投资性房地产		
固定资产	798,061,353.38	708,876,450.38
在建工程	17,947,759.39	88,050,611.95
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	131,590,300.51	131,827,985.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,689,508.60	4,885,580.19

递延所得税资产	5,612,320.77	5,527,003.25
其他非流动资产	271,872,768.00	
非流动资产合计	1,699,221,309.74	1,410,614,930.49
资产总计	3,175,584,992.07	2,900,284,866.89
<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	217,217,488.41	239,856,508.72
预收款项	47,359,517.81	58,808,133.24
应付职工薪酬	60,727,575.93	57,820,116.28
应交税费	69,061,081.52	29,402,936.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,867,863.09	19,568,586.38
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	413,233,526.76	405,456,280.90
<b>非流动负债：</b>		
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	3,973,900.00	1,888,600.00
预计负债		
递延收益	32,518,588.92	33,507,381.07
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,492,488.92	35,395,981.07
负债合计	449,726,015.68	440,852,261.97
<b>所有者权益：</b>		
股本	920,000,000.00	920,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	274,008,599.09	274,008,599.09
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	205,292,400.59	205,292,400.59
未分配利润	1,326,557,976.71	1,060,131,605.24
所有者权益合计	2,725,858,976.39	2,459,432,604.92
负债和所有者权益总计	3,175,584,992.07	2,900,284,866.89

法定代表人：陈湖文

主管会计工作负责人：全强

会计机构负责人：翟昱

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：上海晨光文具股份有限公司

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	1,707,591,677.24	1,272,799,344.24	4,492,999,748.30	3,452,350,475.53
其中：营业收入	1,707,591,677.24	1,272,799,344.24	4,492,999,748.30	3,452,350,475.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,507,843,400.91	1,122,607,341.32	3,974,990,277.26	3,034,834,154.63
其中：营业成本	1,258,845,226.25	941,248,342.05	3,303,903,479.17	2,522,603,486.71
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				
税金及附 加	5,795,895.04	4,488,061.64	17,384,512.35	12,418,569.98
销售费用	155,577,757.26	102,576,306.92	400,924,645.23	278,345,360.07
管理费用	88,239,572.40	73,568,509.13	249,010,601.99	218,282,253.35
财务费用	-438,760.69	-503,218.83	-2,428,250.36	-3,847,493.41
资产减值	-176,289.35	1,229,340.41	6,195,288.88	7,031,977.93

损失				
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）	7,140,340.37	5,882,078.09	19,883,623.35	18,493,047.28
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）				
其他收益	3,249,180.61		4,970,390.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,137,797.31	156,074,081.01	542,863,485.34	436,009,368.18
加：营业外收入	31,361,231.88	18,850,772.06	39,748,592.07	32,059,711.00
其中：非流动资产处置利得	1,690.00	24,318.36	31,101.76	57,795.26
减：营业外支出	5,438,730.82	1,022,190.95	8,958,526.42	2,488,778.70
其中：非流动资产处置损失	189,944.09	-1,626.85	813,841.30	181,713.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	236,060,298.37	173,902,662.12	573,653,550.99	465,580,300.48
减：所得税费用	33,268,670.09	25,829,577.51	90,411,695.89	74,041,847.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,791,628.28	148,073,084.61	483,241,855.10	391,538,452.76
归属于母公司所有者的净利润	201,626,613.78	144,686,867.69	490,701,042.79	395,281,127.59
少数股东损益	1,165,014.50	3,386,216.92	-7,459,187.69	-3,742,674.83
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				

(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				
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				
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	202,791,628.28	148,073,084.61	483,241,855.10	391,538,452.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,626,613.78	144,686,867.69	490,701,042.79	395,281,127.59



归属于少数股东的综合收益总额	1,165,014.50	3,386,216.92	-7,459,187.69	-3,742,674.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2192	0.1574	0.5334	0.4297
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2192	0.1574	0.5334	0.4297

定代表人：陈湖文

主管会计工作负责人：全强

会计机构负责人：翟昱

## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：上海晨光文具股份有限公司

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	812,151,478.86	722,305,500.82	2,315,687,197.40	2,131,680,463.01
减：营业成本	499,241,129.25	476,305,404.69	1,465,980,604.38	1,416,708,128.42
税金及附加	3,382,086.03	3,090,421.12	10,602,992.88	9,174,649.55
销售费用	39,296,655.67	42,567,996.82	107,155,966.29	110,068,870.56
管理费用	67,810,516.54	61,442,227.86	195,389,503.96	184,015,587.95
财务费用	-245,502.64	20,716.10	-1,301,940.30	-2,343,272.72
资产减值 损失			728,990.35	902,008.10
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）	6,201,108.20	5,239,571.24	17,358,888.42	17,026,160.29
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				
其他收益	3,249,180.61		4,970,390.95	
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	212,116,882.82	144,118,305.47	559,460,359.21	430,180,651.44
加：营业外收入	19,448,098.48	18,522,656.07	27,716,598.49	30,338,177.82
其中：非流 动资产处置利得		18,597.45	29,411.76	52,074.35

减：营业外支出	5,204,629.98	1,011,710.41	8,375,962.24	2,456,027.11
其中：非流动资产处置损失	159,754.98	7,210.41	557,181.38	180,928.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	226,360,351.32	161,629,251.13	578,800,995.46	458,062,802.15
减：所得税费用	29,586,142.75	24,244,387.67	82,374,623.99	68,709,420.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	196,774,208.57	137,384,863.46	496,426,371.47	389,353,381.83
五、其他综合收益的税后净额				
（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				
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				
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				
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：陈湖文

主管会计工作负责人：全强

会计机构负责人：翟昱

## 合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海晨光文具股份有限公司

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	5,006,884,113.02	3,858,424,593.83
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		232,620.53
收到其他与经营活动有关的现金	160,778,706.96	66,918,809.46
经营活动现金流入小计	5,167,662,819.98	3,925,576,023.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,744,216,867.67	2,733,375,207.71
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	387,149,280.41	320,567,809.07
支付的各项税费	281,716,757.91	269,344,065.87

支付其他与经营活动有关的现金	380,062,483.87	205,496,213.73
经营活动现金流出小计	4,793,145,389.86	3,528,783,296.38
经营活动产生的现金流量净额	374,517,430.12	396,792,727.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,637,962,283.22	2,518,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,921,340.13	18,493,047.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	401,130.00	2,122,300.00
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	60,293,951.70	
投资活动现金流入小计	2,748,578,705.05	2,538,615,347.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,464,109.20	139,423,209.37
投资支付的现金	2,658,000,000.00	2,723,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,085,464,109.20	2,862,423,209.37
投资活动产生的现金流量净额	-336,885,404.15	-323,807,862.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,118,800.00
筹资活动现金流入小计		41,118,800.00
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	230,000,000.00	228,000,000.00
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		9,230,200.00
筹资活动现金流出小计	230,000,000.00	237,230,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-230,000,000.00	-196,111,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-383,276.59	698,385.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-192,751,250.62	-122,428,149.14
加：期初现金及现金等价物余额	563,326,577.96	513,970,166.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	370,575,327.34	391,542,017.78

法定代表人：陈湖文

主管会计工作负责人：全强

会计机构负责人：翟昱

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：上海晨光文具股份有限公司

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	2,678,982,041.89	2,451,522,493.05
收到的税费返还		232,620.53
收到其他与经营活动有关的现金	156,647,566.22	45,855,400.80
经营活动现金流入小计	2,835,629,608.11	2,497,610,514.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,622,917,600.72	1,454,338,162.93
支付给职工以及为职工支付的现金	244,444,438.91	213,121,826.76
支付的各项税费	216,224,362.14	232,408,763.21
支付其他与经营活动有关的现金	241,496,330.85	167,367,095.48
经营活动现金流出小计	2,325,082,732.62	2,067,235,848.38
经营活动产生的现金流量净额	510,546,875.49	430,374,666.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,022,962,283.22	2,248,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,396,605.20	17,026,160.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,922.50	2,626,050.00
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	2,070,417,810.92	2,267,652,210.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	360,088,074.36	114,542,167.25
投资支付的现金	2,093,000,000.00	2,470,500,000.00
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	2,453,088,074.36	2,585,042,167.25
投资活动产生的现金流量净额	-382,670,263.44	-317,389,956.96
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,118,800.00
筹资活动现金流入小计		11,118,800.00
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	230,000,000.00	228,000,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		9,230,200.00
筹资活动现金流出小计	230,000,000.00	237,230,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-230,000,000.00	-226,111,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-14,348.02	698,385.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-102,137,735.97	-112,428,305.45
加：期初现金及现金等价物余额	178,911,205.56	208,452,116.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	76,773,469.59	96,023,810.95

法定代表人：陈湖文

主管会计工作负责人：全强

会计机构负责人：翟昱

## 4.2 审计报告

适用 不适用