

上海申华控股股份有限公司
2014 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.....	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 公司负责人董事长祁玉民、总裁汤琪、主管会计工作负责人胡列类及会计机构负责人（会计主管人员）何静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	8,007,091,294.72	8,048,732,905.22	-0.52
归属于上市公司股东的净资产	1,896,128,115.33	2,028,952,599.92	-6.55
	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	36,994,421.65	2,953,237.14	1,152.67
	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	4,478,235,621.39	6,046,526,468.43	-25.94
归属于上市公司股东的净利润	-166,586,912.55	-56,721,440.14	-193.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-193,483,058.61	-85,851,101.98	-125.37
加权平均净资产收益率(%)	-8.488	-3.066	减少 5.422 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0954	-0.0325	-193.69
稀释每股收益(元/股)	-0.0954	-0.0325	-193.69

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)
非流动资产处置损益	986,355.53	2,348,759.96
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	5,700,683.00	14,061,366.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,842,861.92	15,500,284.65
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	435,338.12	123,523.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-210,347.13	156,028.27
所得税影响额	37,798.28	32,968.56
少数股东权益影响额（税后）	-2,160,466.95	-5,326,784.92
合计	9,632,222.77	26,896,146.06

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）		224,629					
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	
辽宁正国投资发展有限公司	0	197,280,000	11.3		无		国有法人
沈阳华益新汽车销售有限公司	0	79,204,052	4.54		未知		未知
华晨汽车集团控股有限公司	0	27,015,266	1.55		无		国有法人
彭国群	0	12,000,000	0.69		未知		境内自然人
大连福意商贸有限公司	0	7,500,000	0.43		未知		未知
大连幸福家居世界有限公司	0	6,501,609	0.37		未知		未知
赵英	6,196,500	6,196,500	0.35		未知		境内自然人
罗安群	-60,000	3,408,120	0.20		未知		境内自然人
孙保健	-724,409	3,356,900	0.19		未知		境内自然人
张晨光	0	2,393,136	0.14		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
辽宁正国投资发展有限公司	197,280,000	人民币普通股	
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052	人民币普通股	
华晨汽车集团控股有限公司	27,015,266	人民币普通股	
彭国群	12,000,000	人民币普通股	
大连福意商贸有限公司	7,500,000	人民币普通股	
大连幸福家居世界有限公司	6,501,609	人民币普通股	
赵英	6,196,500	人民币普通股	
罗安群	3,408,120	人民币普通股	
孙保健	3,356,900	人民币普通股	
张晨光	2,393,136	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前十名股东中，第1、3位股东为一致行动人，两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第2位及第4至第10位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。		

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	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
主营业务收入	4,478,235,621.39	6,046,526,468.43	-25.94%	主要是由于整车厂销售政策的调整，短期内导致公司部分区域的批发业务受到影响。
主营业务成本	4,326,014,895.56	5,858,619,552.24	-26.16%	
投资收益	-4,614,701.15	65,154,744.46	-107.08%	主要是由于参股公司高端车业务板块新投资设立企业正处于投入期，尚未产生收益，导致公司本期投资收益下降。
对联营企业和合营企业的投资收益	-5,825,650.29	62,206,396.87	-109.37%	
营业外收入	21,133,183.95	52,186,904.81	-59.50%	主要是由于上年同期收到的各类政府补助较大。
所得税	7,509,347.99	16,029,930.04	-53.15%	主要是由于本期利润总额较上年同期下降。
营业利润	-167,917,089.60	-66,854,432.24	-151.17%	主要是由于参股公司高端车业务板块新投资设立企业正处于投入期，尚未产生收益，导致公司本期投资收益下降，同时相比上年同期公司收到的政府补助下降较大，导致利润下降。
利润总额	-147,238,888.09	-14,873,476.85	-889.94%	
净利润	-154,748,236.08	-30,903,406.89	-400.75%	
归属于母公司的净利润	-166,586,912.55	-56,721,440.14	-193.69%	
少数股东损益	11,838,676.47	25,818,033.25	-54.15%	

应付票据	271,953,118.00	606,987,957.00	-55.20%	主要是由于公司加强资金集中管理,提高资金使用效率,减少融资成本较高的票据融资规模。
应收账款	431,947,960.20	828,229,298.04	-47.85%	主要是由于公司加强应收款项管理,收回大量经销商应收账款所致。
存货	1,139,024,803.02	861,033,979.62	32.29%	主要是由于本期公司采购了较多的定制改装车以及增加湖南柳园小区项目地块等开发成本所致。
应付账款	982,709,745.90	606,200,671.27	62.11%	主要是由于期末与经销商采购款项未结清所致。
经营活动	36,994,421.65	2,953,237.14	1152.67%	主要是由于本期公司加强应收款项管理,销售商品收回的现金相比上年同期增加。
投资活动	-104,335,899.04	-239,092,303.29	56.36%	主要是由于公司前三季度的投资支出相比上年同期有所减少。
筹资活动	123,059,937.83	370,701,217.26	-66.80%	主要是由于公司进一步加强资金管理,提高资金使用效率,对整体融资规模适当控制。

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、经公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,公司及全资子公司上海华安投资有限公司,以共计人民币400万元的价格,向浙江昆仑置业集团有限公司转让陕西申华投资管理有限公司20%的股权。截至报告日,工商变更尚未办理完成。(详见2014-34号临时公告)

2、公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过,由公司合营企业上海丽途汽车维修服务有限公司全额出资,在上海陆家嘴金融贸易区设立华晨申华物流(上海)有限公司,注册资本人民币2000万元。截至报告日,工商注册已办理完毕。(详见2014-35号临时公告)

3、公司于2014年4月29日发布《重大事项停牌公告》,因正在筹划重大事项,公司于2014年4月28日开始停牌。5月6日,公司披露了拟进行发行股份购买资产的重大资产重组事项,公司股票自2014年5月6日起连续停牌。7月26日,公司发布《重大资产重组变更说明暨进展公告》,拟将本次重大资产重组变更为非公开发行股票事项。

8月2日,公司第九届董事会第二十三次临时会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票》等议案,公司拟向华晨汽车集团控股有限公司发行20,000万股境内上市人民币普通股(A股),面值为人民币1元/股,发行价格为2.59元/股,限售期为三十六个月。本次募集资金总额为51,800

万元，扣除发行费用后将用于偿还银行贷款和补充流动资金。截至报告日，该等议案尚未通过公司股东大会。（详见2014-36-40号临时公告）

4、公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过，以总额10664.4万元人民币的价格拍得陕西省渭南市经开区I-01-05号地块。（详见2014-48号临时公告）

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

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(+/-)
湖南东方昆仑文化传播 有限公司	19%股权		-380,000.00	380,000.00	
莱福法人股			-137,000.00	137,000.00	
广东发展银行	1.45%股权		-629,284,988.22	629,284,988.22	
大连大高阀门有限公司	4%股权		-13,500,000.00	13,500,000.00	
合计	-		-643,301,988.22	643,301,988.22	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司对上述持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整，调减2013年末长期股权投资64,330.20万元，调增2013年末可供出售金融资产64,330.20万元，本期及比较期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

除上述提及的会计政策变更影响外，其他涉及新准则修订，不会对公司以前年度的损益和权益产生影响。

3.5.3 其他

公司名称	上海中华控股股份有限公司
法定代表人	祁玉民
日期	2014 年 10 月 31 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:上海申华控股股份有限公司

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	929,944,452.74	973,011,947.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,804,910.00	3,832,370.00
应收票据	30,261,900.09	50,364,423.35
应收账款	431,947,960.20	828,229,298.04
预付款项	347,919,011.60	374,266,304.44
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	114,273,727.70	114,740,447.70
其他应收款	731,041,182.66	617,549,798.28
买入返售金融资产		
存货	1,139,024,803.02	861,033,979.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,148,530.35	80,576,751.92
流动资产合计	3,809,366,478.36	3,903,605,320.35
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	783,202,816.52	749,841,942.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,533,699,630.35	1,591,554,724.75
投资性房地产	241,599,693.49	247,839,426.20
固定资产	1,347,722,593.70	1,346,040,360.99

2014 年第三季度报告

在建工程	126,669,214.47	47,205,834.62
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	148,316,680.77	143,900,002.23
开发支出		
商誉	8,104,218.87	8,104,218.87
长期待摊费用	205,432.86	1,590,302.32
递延所得税资产	8,204,535.33	9,050,772.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,197,724,816.36	4,145,127,584.87
资产总计	8,007,091,294.72	8,048,732,905.22
流动负债：		
短期借款	2,572,735,111.98	2,096,572,686.28
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
短期融资券		300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	271,953,118.00	606,987,957.00
应付账款	982,709,745.90	606,200,671.27
预收款项	413,542,962.86	605,359,625.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,808,953.81	30,400,661.96
应交税费	-94,694,142.14	-18,032,615.26
应付利息	29,353,852.47	14,167,202.90
应付股利	7,927,247.09	6,174,000.00
其他应付款	339,391,140.26	329,152,402.98
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	56,000,000.00	91,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	4,594,727,990.23	4,667,982,592.61
非流动负债：		
长期借款	693,655,500.00	555,083,000.00
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,012,812.72	8,476,512.72
非流动负债合计	1,102,668,312.72	963,559,512.72
负债合计	5,697,396,302.95	5,631,542,105.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
资本公积	157,116,887.47	123,755,902.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-7,759,833.71	158,827,078.84
外币报表折算差额	390,744.57	-10,698.88
归属于母公司所有者权益合计	1,896,128,115.33	2,028,952,599.92
少数股东权益	413,566,876.44	388,238,199.97
所有者权益合计	2,309,694,991.77	2,417,190,799.89
负债和所有者权益总计	8,007,091,294.72	8,048,732,905.22

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：何静

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：上海申华控股股份有限公司

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	504,497,339.48	587,480,572.60
交易性金融资产	392,160.00	385,280.00
应收票据	8,468,520.00	20,210,000.00

2014 年第三季度报告

应收账款	92,686,017.18	36,724,885.05
预付款项	207,459,840.39	350,859,668.40
应收利息		
应收股利	115,158,191.34	115,624,911.34
其他应收款	1,457,261,628.81	1,473,395,279.47
存货	328,907.79	94,210.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,386,252,604.99	2,584,774,806.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	782,685,816.52	749,324,942.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,844,051,479.97	1,887,814,826.31
投资性房地产	225,204,995.92	230,903,977.13
固定资产	102,418,538.17	106,742,719.81
在建工程	19,700.00	
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	1,979,585.82	864,034.59
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	2,956,360,116.40	2,975,650,500.33
资产总计	5,342,612,721.39	5,560,425,307.24
流动负债：		
短期借款	1,880,000,000.00	1,805,000,000.00
短期融资券		300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	375,000,000.00	296,500,000.00
应付账款	2,475,842.21	490,291.48

2014 年第三季度报告

预收款项	246,034,390.58	319,122,915.78
应付职工薪酬	9,274,208.34	19,905,938.23
应交税费	872,035.11	1,604,770.02
应付利息	28,761,066.67	13,949,910.51
应付股利		
其他应付款	963,387,334.00	902,163,848.31
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,505,804,876.91	3,658,737,674.33
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	449,000,000.00	400,000,000.00
负债合计	3,954,804,876.91	4,058,737,674.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
资本公积	154,484,181.24	121,123,196.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-513,056,653.76	-365,815,880.82
归属于母公司所有者权益	1,387,807,844.48	1,501,687,632.91
所有者权益（或股东权益）合计	1,387,807,844.48	1,501,687,632.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,342,612,721.39	5,560,425,307.24

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：何静

合并利润表

编制单位：上海申华控股股份有限公司

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,607,001,112.19	1,576,129,373.75	4,478,235,621.39	6,046,526,468.43
其中：营业收入	1,607,001,112.19	1,576,129,373.75	4,478,235,621.39	6,046,526,468.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,684,019,288.67	1,644,283,832.33	4,641,510,549.84	6,178,307,685.13
其中：营业成本	1,572,277,266.34	1,527,245,261.19	4,326,014,895.56	5,858,619,552.24
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	2,118,112.17	1,750,527.14	9,450,996.87	13,430,613.24
销售费用	12,140,166.57	19,202,538.65	37,918,582.43	43,657,785.85
管理费用	47,202,091.63	45,615,978.21	132,851,127.28	132,012,341.53
财务费用	50,359,789.91	49,886,935.91	135,153,504.17	128,129,993.11
资产减值损失	-78,137.95	582,591.23	121,443.53	2,457,399.16
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	295,860.00	255,900.00	-27,460.00	-227,960.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	-17,273,712.83	6,537,453.29	-4,614,701.15	65,154,744.46
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-17,470,619.72	5,388,430.79	-5,825,650.29	62,206,396.87
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-93,996,029.31	-61,361,105.29	-167,917,089.60	-66,854,432.24

加：营业外收入	8,692,234.12	2,695,216.18	21,133,183.95	52,186,904.81
减：营业外支出	340,624.65	-314,495.64	454,982.44	205,949.42
其中：非流动资产处置损失	48,511.97	80,875.84	106,680.61	167,336.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,644,419.84	-58,351,393.47	-147,238,888.09	-14,873,476.85
减：所得税费用	1,579,486.86	1,661,313.04	7,509,347.99	16,029,930.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,223,906.70	-60,012,706.51	-154,748,236.08	-30,903,406.89
归属于母公司所有者的净利润	-85,678,060.19	-61,176,765.86	-166,586,912.55	-56,721,440.14
少数股东损益	-1,545,846.51	1,164,059.35	11,838,676.47	25,818,033.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0491	-0.0350	-0.0954	-0.0325
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0491	-0.0350	-0.0954	-0.0325
七、其他综合收益	34,799,311.02	14,756,015.51	33,762,427.96	-21,967,919.71
八、综合收益总额	-52,424,595.68	-45,256,691.00	-120,985,808.12	-52,871,326.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,878,749.17	-46,420,750.35	-132,824,484.59	-78,689,359.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,545,846.51	1,164,059.35	11,838,676.47	25,818,033.25

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。

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：何静

母公司利润表

编制单位：上海申华控股股份有限公司

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	1,124,631,363.93	771,428,145.77	2,776,235,671.57	3,086,938,727.38
减：营业成本	1,120,967,135.41	768,112,298.81	2,765,612,819.43	3,076,267,098.57
营业税金及附加	705,111.07	654,176.38	2,085,905.70	2,060,583.21
销售费用	594,138.79	505,924.45	1,911,790.61	1,650,418.59
管理费用	21,459,801.75	14,446,809.50	57,276,827.37	47,255,631.78
财务费用	37,633,272.75	39,554,139.56	96,463,040.40	91,310,440.53

2014年第三季度报告

资产减值损失	47,246.43	17,215.51	243,578.82	808,510.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	68,800.00	48,160.00	6,880.00	-26,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-13,442,066.52	4,448,659.91	-1,349,983.80	51,813,635.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,622,173.41	3,546,760.70	-1,530,775.11	50,438,565.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-70,148,608.79	-47,365,598.53	-148,701,394.56	-80,626,980.77
加：营业外收入	1,079,432.63	68,550.45	1,460,764.25	93,546.08
减：营业外支出		4,490.00	142.63	25,572.24
其中：非流动资产处置损失		4,490.00	142.63	25,572.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,069,176.16	-47,301,538.08	-147,240,772.94	-80,559,006.93
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,069,176.16	-47,301,538.08	-147,240,772.94	-80,559,006.93
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0395	-0.0271	-0.0843	-0.0461
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0395	-0.0271	-0.0843	-0.0461
六、其他综合收益	34,427,690.06	14,826,555.12	33,360,984.51	-21,881,003.88
七、综合收益总额	-34,641,486.10	-32,474,982.96	-113,879,788.43	-102,440,010.81

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：何静

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：上海申华控股股份有限公司

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	1,680,657,033.74	1,599,482,385.86
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	21,581,768.72	27,923,909.22
收到其他与经营活动有关的现金	185,722,826.52	163,707,123.89
经营活动现金流入小计	1,887,961,628.98	1,791,113,418.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,502,186,547.78	1,394,296,226.87
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	135,359,822.68	129,491,272.63
支付的各项税费	76,384,281.42	69,312,560.21
支付其他与经营活动有关的现金	137,036,555.45	195,060,122.12
经营活动现金流出小计	1,850,967,207.33	1,788,160,181.83
经营活动产生的现金流量净额	36,994,421.65	2,953,237.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,290,794.90	305,321,500.00
取得投资收益收到的现金	51,717,019.12	32,333,718.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,171,372.99	3,542,015.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,890,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	43,570,973.33	89,371,256.35
投资活动现金流入小计	107,640,160.34	430,568,490.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,689,096.89	20,226,666.90
投资支付的现金	31,078,800.00	348,400,000.00
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	138,208,162.49	301,034,127.30
投资活动现金流出小计	211,976,059.38	669,660,794.20
投资活动产生的现金流量净额	-104,335,899.04	-239,092,303.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,090,000.00	13,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,090,000.00	13,200,000.00
取得借款收到的现金	2,660,540,551.00	2,280,038,603.55
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	229,348,000.00
筹资活动现金流入小计	2,682,630,551.00	2,822,586,603.55
偿还债务支付的现金	2,080,979,138.30	1,841,046,979.57
归还债券支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,091,474.87	161,661,215.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,846,752.91	
支付其他与筹资活动有关的现金	13,500,000.00	149,177,191.50
筹资活动现金流出小计	2,559,570,613.17	2,451,885,386.29
筹资活动产生的现金流量净额	123,059,937.83	370,701,217.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,959.56	-1,403,866.12
五、现金及现金等价物净增加额	55,642,500.88	133,158,284.99
加：期初现金及现金等价物余额	654,840,878.41	314,233,624.63
六、期末现金及现金等价物余额	710,483,379.29	447,391,909.62

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：何静

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海申华控股股份有限公司

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)
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	485,657,601.88	375,179,523.77
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	236,152,066.94	120,823,599.53
经营活动现金流入小计	721,809,668.82	496,003,123.30
购买商品、接受劳务支付的现金	598,326,193.59	369,985,350.91
支付给职工以及为职工支付的现金	41,625,036.69	34,338,163.14
支付的各项税费	2,939,566.41	4,534,489.29
支付其他与经营活动有关的现金	115,252,098.89	183,121,402.39
经营活动现金流出小计	758,142,895.58	591,979,405.73
经营活动产生的现金流量净额	-36,333,226.76	-95,976,282.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	794.90	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	36,989,398.12	31,375,069.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	620,300.00	274,437.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,890,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	166,703,303.55	138,702,483.78
投资活动现金流入小计	210,203,796.57	420,351,990.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,091,220.52	888,071.35
投资支付的现金	21,328,800.00	323,400,000.00
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	165,900,000.00	353,600,000.00
投资活动现金流出小计	189,320,020.52	677,888,071.35
投资活动产生的现金流量净额	20,883,776.05	-257,536,080.50
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	2,265,000,000.00	2,091,600,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		218,550,000.00
筹资活动现金流入小计	2,265,000,000.00	2,610,150,000.00
偿还债务支付的现金	1,862,500,000.00	1,605,000,000.00
归还债券支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,535,796.56	113,679,467.34
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	101,216,170.00

筹资活动现金流出小计	2,288,035,796.56	2,119,895,637.34
筹资活动产生的现金流量净额	-23,035,796.56	490,254,362.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-38,485,247.27	136,741,999.73
加：期初现金及现金等价物余额	427,937,834.72	54,272,119.42
六、期末现金及现金等价物余额	389,452,587.45	191,014,119.15

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：胡列类 会计机构负责人：何静

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用