

公司代码：600653

公司简称：申华控股

上海申华控股股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	8

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 公司负责人祁玉民董事长、汤琪总裁、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	7,720,755,712.48	8,035,648,829.13	-3.92
归属于上市公司股东的净资产	1,899,690,147.97	1,873,963,943.81	1.37
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	17,609,006.87	-5,421,021.39	424.83
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,490,922,959.34	1,444,850,372.41	3.19
归属于上市公司股东的净利润	43,599,872.48	-41,687,685.17	204.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-108,529,645.51	-52,077,010.77	-108.40
加权平均净资产收益率(%)	2.311%	-2.077%	增加 211.24 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0250	-0.0239	204.59
稀释每股收益(元/股)	0.0250	-0.0239	204.59

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
非流动资产处置损益	124,339.68
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	81,723,385.39

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,830,923.40
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	68,500,700.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,169.19
少数股东权益影响额（税后）	13,274.88
所得税影响额	63.52
合计	152,129,517.99

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）		214,110				
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	
辽宁正国投资发展有限公司	197,280,000	11.30	0	无	0	国有法人
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052	4.54	0	未知	-	未知
华晨汽车集团控股有限公司	27,015,266	1.55	0	无	0	国有法人
王世忱	8,405,100	0.48	0	未知	-	未知
高春雷	7,943,418	0.45	0	未知	-	未知
蒋全龙	5,100,000	0.29	0	未知	-	未知
危焕琴	4,354,299	0.25	0	未知	-	未知
杨晔	3,802,060	0.22	0	未知	-	未知
刘高一	3,288,700	0.19	0	未知	-	未知
刘智聪	3,195,203	0.18	0	未知	-	未知
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				
王世忱	8,405,100	人民币普通股				
高春雷	7,943,418	人民币普通股				
蒋全龙	5,100,000	人民币普通股				
危焕琴	4,354,299	人民币普通股				
杨晔	3,802,060	人民币普通股				
刘高一	3,288,700	人民币普通股				
刘智聪	3,195,203	人民币普通股				

上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末，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。
------------------	---

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	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
财务费用	56,312,643.85	38,155,641.04	47.59%	主要是由于本期融资规模较上年同期增加所致。
投资收益	63,141,569.89	5,888,202.55	972.34%	主要是由于本期通过转让可供出售金融资产取得投资收益，上年同期无此类收益。
营业外收入	84,284,766.12	9,841,979.76	756.38%	主要是由于本期公司收到陕西省渭南市经济技术开发区管委会给予公司的投资奖励，上年同期无此类补助。
营业利润	-42,703,442.80	-35,730,389.21	-19.52%	主要是由于本期公司通过转让可供出售金融资产取得投资收益，同时公司收到陕西省渭南市经济技术开发区管委会给予公司的投资奖励，上年同期无此类收益，上述原因使本期利润增加。
利润总额	41,504,416.88	-25,902,697.96	260.23%	
净利润	40,723,684.75	-31,250,602.07	230.31%	
归属于母公司的净利润	43,599,872.48	-41,687,685.17	204.59%	
经营活动产生的现金流量净额	17,609,006.87	-5,421,021.39	424.83%	主要是由于本期采购及税费支出较上年同期减少致经营活动净流量较上年同期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-44,245,772.75	-98,956,571.10	55.29%	主要是由于公司本期转让可供出售金融资产收回投资收到现金，同时本期投资支出也有所减少，致本期投资活动净流量较上年同期有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-145,081,795.08	-65,339,153.54	-122.04%	主要是本期公司借款保证金的支出较上年同期增加致本期筹资活动净流量较上年同期减少。

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二十八次临时会议通过,为投资“中华(开封)汽车博展园”项目,公司拟全资设立中华(开封)汽车博展园有限公司,该公司注册资本5000万元人民币,由公司100%控股。截至报告日,该公司已完成工商注册。(详见2015-01号公告)
- (2) 经公司第九届董事会第二十八次临时会议通过,为投资“中华(开封)物流产业园”项目,公司合营企业华晨中华物流(上海)有限公司拟全资设立中华(开封)物流产业园有限公司,该公司注册资本5000万元人民币。截至报告日,该公司尚未完成工商注册。(详见2015-02号公告)
- (3) 为推动和开展渭南汽车文化博展中心项目,公司曾于2013年投资设立陕西中华投资管理有限公司。2015年1月30日,公司收到陕西省渭南市经济技术开发区管委会给予公司的投资奖励,计人民币8168.9304万元。(详见2015-06号公告)
- (4) 经公司第九届董事会第十次会议审议通过,公司于2015年3月26日与东投能源投资有限公司签署《合作框架协议》,以所拥有的汽车工业园屋顶、汽车城屋顶、物流基地屋顶等屋顶资源,与东投能源就共同开发屋顶分布式光伏发电项目进行战略合作。(详见2015-13号公告)
- (5) 经公司第九届董事会第十次会议审议通过,公司拟自2015年度起对于应收款项坏账准备计提办法进行变更:新增对关联公司股东项目借款组合,对应收关联方项目借款一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明收回困难的应收款项,根据其不能回收的可能性提取坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项计提方法调整前后比较表:

组合名称	变更前计提方法	变更后计提方法
对关联公司的股东项目借款	账龄分析法	其他方法:一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明收回困难的应收款项,根据其不能回收的可能性提取坏账准备
合并范围内组合	其他方法:一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明收回困难的应收款项,根据其不能回收的可能性提取坏账准备	其他方法:一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明收回困难的应收款项,根据其不能回收的可能性提取坏账准备
账龄组合	账龄分析法	账龄分析法

本次会计估计变更采用未来适用法,会计估计变更起始日为2015年4月1日。基于公司2015年2月28日未经审计应收关联公司的股东项目借款,公司初步测算本次会计估计变更影响公司2015年度利润总额增加数为8,694,094.41元,归属于母公司股东净利润增加数为8,694,094.41元,归属于母公司股东权益增加数为8,694,094.41元。(详见2015-07、14号公告)

- (6) 公司于2015年4月7日收到实际控制人华晨汽车集团控股有限公司转发的辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于上海申华控股股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（辽国资产权【2015】32号），同意公司本次非公开发行股票方案。（详见2015-16号公告）
- (7) 经公司第九届董事会第三十一次临时会议审议通过，公司于2015年4月7日与中国金融国际投资有限公司、陆家嘴国际信托有限公司签署《合资协议》及《公司章程》，在上海自贸区内合资设立申华金发融资租赁（上海）有限公司，该公司注册资本2亿元人民币，其中申华控股以人民币现金出资9000万元，占合资公司比例45%。（详见2015-17号公告）
- (8) 2015年4月18日，公司全资子公司上海华安投资有限公司与大连国家生态工业示范园有限公司签订了合资协议，拟合资设立大连晨达废旧汽车再利用有限公司（暂定名），该公司注册资本人民币1500万元，双方股东各以现金出资750万元，各占晨达公司50%出资比例。（详见2015-19号公告）
- (9) 经公司第九届董事会第八次临时会议及2013年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过5亿元短期融资券。2015年4月20日，公司2015年度第一期短期融资券（简称“15申华CP001”，代码041561014）已按照相关程序发行完毕，发行规模为3亿元，期限366天，票面利率6.5%。（详见2015-20号公告）

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

关于重大资产重组，公司承诺在2014年7月26日申请停牌公告后的6个月内不再筹划重大资产重组，承诺时间为2014年7月26日，期限为承诺日起6个月内。公司在承诺期限内切实履行了相关承诺。

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	上海申华控股股份有限公司
法定代表人	祁玉民
日期	2015年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年3月31日

编制单位:上海中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	904,935,808.92	972,348,088.62
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	1,800,000.00	1,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	43,499,270.32	45,187,037.99
应收账款	251,162,977.89	261,974,391.61
预付款项	351,419,659.63	453,398,739.77
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	114,270,093.48	114,270,093.48
其他应收款	561,838,787.47	539,731,476.75
买入返售金融资产		
存货	1,077,205,728.94	1,206,882,683.20
划分为持有待售的资产		13,363,903.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,992,408.80	295,410,203.13
流动资产合计	3,634,124,735.45	3,904,366,617.72
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	765,281,072.22	792,905,616.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,501,641,648.28	1,507,000,778.70
投资性房地产	221,405,675.11	223,305,335.52
固定资产	1,410,849,738.61	1,403,812,633.14
在建工程	10,328,117.68	29,225,287.60
工程物资		
固定资产清理	663,086.92	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	152,048,986.94	152,837,640.03
开发支出		
商誉	8,104,218.87	8,104,218.87
长期待摊费用	8,612,528.31	6,981,405.83
递延所得税资产	7,695,904.09	7,109,295.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,086,630,977.03	4,131,282,211.41
资产总计	7,720,755,712.48	8,035,648,829.13
流动负债:		
短期借款	2,770,167,403.60	2,661,085,233.60
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	392,522,108.74	409,795,391.00
应付账款	703,581,172.91	753,217,115.92
预收款项	200,695,596.59	428,861,800.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,532,187.88	17,564,829.34
应交税费	9,904,405.91	12,114,949.45
应付利息	18,076,522.17	10,712,101.64
应付股利	6,174,000.00	6,174,000.00
其他应付款	159,361,003.54	307,995,612.81
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	81,809,500.00	82,346,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,349,823,901.34	4,689,867,034.42
非流动负债:		
长期借款	639,210,000.00	640,210,000.00
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
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	11,274,433.22	11,274,433.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,050,484,433.22	1,051,484,433.22
负债合计	5,400,308,334.56	5,741,351,467.64
所有者权益		
股本	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	39,408,660.60	39,408,660.60
减：库存股		
其他综合收益	110,424,142.86	128,297,811.18
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	3,477,027.51	-40,122,844.97
归属于母公司所有者权益合计	1,899,690,147.97	1,873,963,943.81
少数股东权益	420,757,229.95	420,333,417.68
所有者权益合计	2,320,447,377.92	2,294,297,361.49
负债和所有者权益总计	7,720,755,712.48	8,035,648,829.13

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

2015年3月31日

编制单位：上海中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	463,389,943.69	630,588,008.36
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		15,860,000.00
应收账款	89,125,575.80	39,026,160.61
预付款项	204,351,543.02	346,919,813.41
应收利息		
应收股利	115,154,557.12	115,154,557.12
其他应收款	1,566,729,277.15	1,334,019,825.48

存货	101,315.99	111,353.36
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	100,344,686.85	381,090.83
流动资产合计	2,539,196,899.62	2,482,060,809.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	764,764,072.22	792,388,616.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,925,439,590.48	1,826,986,137.52
投资性房地产	221,405,675.11	223,305,335.52
固定资产	99,403,146.72	100,928,067.86
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	1,930,989.93	1,957,598.91
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	3,012,943,474.46	2,945,565,755.89
资产总计	5,552,140,374.08	5,427,626,565.06
流动负债：		
短期借款	1,740,000,000.00	1,880,000,000.00
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	985,570,000.00	535,000,000.00
应付账款	60,260,952.29	21,132,528.29
预收款项	67,932,545.05	243,150,581.41
应付职工薪酬	1,341,162.22	8,698,211.47
应交税费	1,381,664.14	1,076,525.46
应付利息	16,527,821.11	8,912,609.44
应付股利		
其他应付款	825,233,488.18	938,470,019.16
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	3,698,247,632.99	3,636,440,475.23

非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	49,000,000.00
应付债券	400,000,000.00	400,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	448,000,000.00	449,000,000.00
负债合计	4,146,247,632.99	4,085,440,475.23
所有者权益：		
股本	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,775,954.37	36,775,954.37
减：库存股		
其他综合收益	109,034,524.99	127,661,026.43
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-486,298,055.27	-568,631,207.97
所有者权益合计	1,405,892,741.09	1,342,186,089.83
负债和所有者权益总计	5,552,140,374.08	5,427,626,565.06

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

2015年1—3月

编制单位：上海中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	上期金额
一、营业总收入	1,490,922,959.34	1,444,850,372.41
其中：营业收入	1,490,922,959.34	1,444,850,372.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,596,767,972.03	1,486,171,304.17
其中：营业成本	1,469,469,984.18	1,390,375,632.79

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	2,216,957.84	1,785,140.69
销售费用	12,764,354.03	11,528,811.69
管理费用	56,167,434.69	44,826,077.96
财务费用	56,312,643.85	38,155,641.04
资产减值损失	-163,402.56	-500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-297,660.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,141,569.89	5,888,202.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,359,130.42	5,535,075.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,703,442.80	-35,730,389.21
加：营业外收入	84,284,766.12	9,841,979.76
其中：非流动资产处置利得	134,632.05	76,557.37
减：营业外支出	76,906.44	14,288.51
其中：非流动资产处置损失	10,292.37	142.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,504,416.88	-25,902,697.96
减：所得税费用	780,732.13	5,347,904.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,723,684.75	-31,250,602.07
归属于母公司所有者的净利润	43,599,872.48	-41,687,685.17
少数股东损益	-2,876,187.73	10,437,083.10
六、其他综合收益的税后净额	-17,873,668.32	-2,637,107.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,873,668.32	-2,637,107.22
（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	-17,873,668.32	-2,637,107.22
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	-18,626,501.44	-2,551,961.22

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	752,833.12	-85,146.00
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	-17,873,668.32	-2,637,107.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,873,668.32	-2,637,107.22
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0250	-0.0239
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0250	-0.0239

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,052,879,901.02	747,886,058.56
减：营业成本	1,048,344,046.09	744,186,501.36
营业税金及附加	861,866.81	690,782.90
销售费用	964,263.87	777,121.48
管理费用	22,957,761.86	18,221,001.03
财务费用	43,034,303.53	26,705,403.44
资产减值损失	-820,316.77	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-59,340.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,104,913.07	6,114,997.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,395,787.24	6,114,997.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	642,888.70	-36,639,094.23
加：营业外收入	81,690,264.00	0.95
其中：非流动资产处置利得	960.00	
减：营业外支出		142.63
其中：非流动资产处置损失		142.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,333,152.70	-36,639,235.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,333,152.70	-36,639,235.91

五、其他综合收益的税后净额	-18,626,501.44	-2,551,961.22
（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	-18,626,501.44	-2,551,961.22
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	-18,626,501.44	-2,551,961.22
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	63,706,651.26	-39,191,197.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0471	-0.0210
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0471	-0.0210

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
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	377,549,093.78	371,730,344.13
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	5,236,090.41	10,083,454.82

收到其他与经营活动有关的现金	107,491,952.39	63,413,849.25
经营活动现金流入小计	490,277,136.58	445,227,648.20
购买商品、接受劳务支付的现金	299,174,689.51	318,526,567.39
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	57,783,903.13	56,308,069.64
支付的各项税费	16,195,618.35	25,692,534.86
支付其他与经营活动有关的现金	99,513,918.72	50,121,497.70
经营活动现金流出小计	472,668,129.71	450,648,669.59
经营活动产生的现金流量净额	17,609,006.87	-5,421,021.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,076,824.93	2,850,000.00
取得投资收益收到的现金	421,917.80	24,466,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	683,679.01	205,196.42
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	245,116.67	23,266,566.67
投资活动现金流入小计	223,427,538.41	50,788,483.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,053,311.16	13,625,054.19
投资支付的现金	230,000,000.00	7,500,000.00
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	21,620,000.00	128,620,000.00
投资活动现金流出小计	267,673,311.16	149,745,054.19
投资活动产生的现金流量净额	-44,245,772.75	-98,956,571.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	19,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00	19,600,000.00
取得借款收到的现金	650,570,000.00	771,452,140.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,104,900.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	657,974,900.00	841,052,140.00
偿还债务支付的现金	543,024,330.00	865,440,587.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,162,365.08	39,450,706.24
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	203,870,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	803,056,695.08	906,391,293.54
筹资活动产生的现金流量净额	-145,081,795.08	-65,339,153.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,101.17	-82,104.09
五、现金及现金等价物净增加额	-171,699,459.79	-169,798,850.12
加：期初现金及现金等价物余额	711,236,598.50	654,840,878.41
六、期末现金及现金等价物余额	539,537,138.71	485,042,028.29

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

2015年1—3月

编制单位：上海中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	上期金额
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	108,867,686.62	92,886,165.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	168,434,404.88	11,739,261.78
经营活动现金流入小计	277,302,091.50	104,625,427.23
购买商品、接受劳务支付的现金	101,398,814.59	68,242,465.50
支付给职工以及为职工支付的现金	20,472,079.08	19,499,683.98
支付的各项税费	561,324.46	833,447.08
支付其他与经营活动有关的现金	102,195,574.55	74,417,571.09
经营活动现金流出小计	224,627,792.68	162,993,167.65
经营活动产生的现金流量净额	52,674,298.82	-58,367,740.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	177,076,824.93	
取得投资收益收到的现金	421,917.80	24,466,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	960.00	7,000.00
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	54,304,516.67	81,325,062.67
投资活动现金流入小计	231,804,219.40	105,798,782.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,338.40	573,454.53
投资支付的现金	230,000,000.00	
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	78,000,000.00	135,400,000.00

投资活动现金流出小计	308,095,338.40	135,973,454.53
投资活动产生的现金流量净额	-76,291,119.00	-30,174,671.86
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	448,570,000.00	650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	448,570,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	471,000,000.00	800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,151,787.48	25,215,404.21
支付其他与筹资活动有关的现金	201,570,000.00	
筹资活动现金流出小计	716,721,787.48	825,215,404.21
筹资活动产生的现金流量净额	-268,151,787.48	-125,215,404.21
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	-291,768,607.66	-213,757,816.49
加：期初现金及现金等价物余额	475,540,821.85	427,937,834.72
六、期末现金及现金等价物余额	183,772,214.19	214,180,018.23

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