

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

2018 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.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 3.1 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。
- 3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3.3 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人池冶及会计机构负责人（会计主管人员）安冰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 3.4 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	9,228,689,051.02	9,939,779,582.67	-7.15
归属于上市公司股东的净资产	1,699,978,446.10	1,810,276,613.99	-6.09
	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	159,347,409.15	-592,169,536.75	126.91
	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	5,107,791,454.43	3,652,683,010.62	39.84
归属于上市公司股东的净利润	-107,168,345.60	-289,910,253.11	63.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-358,190,668.52	-315,324,080.90	-13.59
加权平均净资产收益率(%)	-6.106	-12.949	增加 6.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0551	-0.1489	63.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0551	-0.1489	63.00

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)

非流动资产处置损益	232,289,059.37	237,493,202.86
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	1,490,690.24	5,175,453.22
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	887,815.00	2,585,780.00
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	548,067.78	2,537,367.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,614,682.64	9,090,799.48
少数股东权益影响额（税后）	-4,632,845.24	-5,836,702.57
所得税影响额	677,736.43	-23,577.99
合计	239,875,206.22	251,022,322.92

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）		188,952				
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	
华晨汽车集团控股有限公司	249,085,266	12.80	200,000,000	无		国有法人
辽宁正国投资发展有限公司	197,280,000	10.14		无		国有法人
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052	4.07		未知		其他
褚宗南	23,570,039	1.12		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	4,978,100	0.26		未知		其他
顾红	4,571,856	0.23		未知		其他
李鼎兴	4,301,587	0.22		未知		其他
郭卿	4,145,061	0.21		未知		其他
魏红	4,000,000	0.21		未知		其他
唐红根	3,587,900	0.18		未知		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			
辽宁正国投资发展有限公司	197,280,000	人民币普通股	197,280,000			
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052	人民币普通股	79,204,052			
华晨汽车集团控股有限公司	49,085,266	人民币普通股	49,085,266			
褚宗南	23,570,039	人民币普通股	23,570,039			
中国证券金融股份有限公司	4,978,100	人民币普通股	4,978,100			
顾红	4,571,856	人民币普通股	4,571,856			
李鼎兴	4,301,587	人民币普通股	4,301,587			

郭卿	4,145,061	人民币普通股	4,145,061
魏红	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
唐红根	3,587,900	人民币普通股	3,587,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止至报告期末，前十名股东中 1、2 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 3 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。		
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

3.5 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

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变化原因
营业收入	5,107,791,454.43	3,652,683,010.62	39.84	主要是由于本期合并范围变化，新增申 华晨宝板块所致。
营业成本	4,877,170,969.16	3,642,950,900.02	33.88	
销售费用	107,891,368.12	32,477,364.18	232.20	主要是由于本期合并范围变化，新增申 华晨宝板块所致。
管理费用	230,611,830.03	138,781,995.79	66.17	
财务费用	210,582,709.96	158,092,445.50	33.20	
投资收益	259,848,340.79	57,389,981.35	352.78	主要是由于本期转让子公司华晨租赁 股权取得的投资收益较大。
营业利润	-76,083,013.47	-276,471,268.59	72.48	主要是由于本期转让子公司华晨租赁 股权取得的投资收益较大。
利润总额	-63,481,294.60	-270,207,371.38	76.51	
净利润	-83,773,419.67	-279,868,433.80	70.07	
归属于母公司的净利润	-107,168,345.60	-289,910,253.11	63.03	

科目	期末数	年初数	变动比例 (%)	变化原因
应收票据及 应收账款	821,910,136.57	535,587,360.45	53.46	主要是由于本期转让子公司华晨租赁合 并范围变动及与客户往来款项尚未结清 所致。
预收账款	491,703,910.96	312,042,189.69	57.58	
其他应收款	839,385,774.55	358,669,958.83	134.03	主要是本期合并范围变化，转让子公司

				华晨租赁板块所致。
固定资产	1,473,035,465.67	2,346,446,188.30	-37.22	主要是本期合并范围变化，转让子公司华晨租赁板块所致。

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变化原因
经营活动	159,347,409.15	-592,169,536.75	126.91	主要是本期较上年同期销售现金净流入增加。
投资活动	141,922,919.90	347,911,196.66	-59.21	主要是由于上年同期收回项目公司借款。
筹资活动	-585,836,747.12	-149,994,591.40	-290.57	主要是由于上年同期发行债券及吸收少数股东投资，本期无此类筹资活动。

3.6 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、非公开事项

2018年5月26日，公司发布了《重大事项停牌公告》，公司因正在筹划涉及资产交易的重大事项，公司股票于2018年5月29日起停牌。

2018年5月31日，公司召开第十届董事会第四十七次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟向控股股东华晨汽车集团控股有限公司非公开发行股票，募集资金总额不超过（含）130,000.00万元。同日，公司与华晨集团签署了《附条件生效的股份认购合同》。

2018年7月11日，公司收到控股股东华晨集团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份的批复》（辽国资产权【2018】112号），同意公司非公开发行股票的预案。

2018年8月20日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行事项。（详见编号：临2018-24、26、28、42、52号）本次非公开发行事项尚需中国证监会核准。

2、转让广发银行股权事项

2018年7月31日，公司与控股股东华晨集团签署《资产转让意向协议》，就重大资产重组相关事项与华晨集团达成初步意向。公司拟将持有的广发银行股份有限公司1.45%股份（223,596,793股股票）向华晨集团转让，转让价格根据资产评估结果协商确定，转让金额预计超过16亿元。

2018年8月22日，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，公司与控股股东华晨集团签署《关于上海申华控股股份有限公司所持广发银行股份有限公司股份转让之框架协议》议案。

2018年9月6日，公司收到上海证券交易所上证公函【2018】2462号《关于对上海申华控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案信息披露的问询函》。

2018年9月13日，公司对上海证券交易所交易所的问询函进行了回复，并发布了重组预案修订公告。

2018年10月16日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案。公司拟将广发银行1.45%股份（223,596,793股股份）转

让给华晨集团，双方在以 2017 年 12 月 31 日为基准日的标的资产评估结果基础上，协商确定最终转让价格为 15.9 亿元。同日，公司与华晨集团签署了《关于上海中华控股股份有限公司所持广发银行股份有限公司股份之附条件生效转让协议》。本次交易完成后，公司将不再持有广发银行股份有限公司股份。（详见编号：临 2018-43、54、58、59、62、64 号）本次转让广发银行股权事项需经公司股东大会审议通过。

3、2018 年 8 月 3 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了公司拟将全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司 100% 股权协议转让给沈阳华晨金杯汽车销售有限公司，经双方协商确定转让价格为 1.66 亿元。转让完成后，公司将不再持有华晨租赁股权。（详见编号：2018-45 号）截止报告期末，相关工商变更已办理完毕。

4、2018 年 8 月 3 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了公司全资子公司上海中华汽车发展有限公司拟将持有的上海携华网络科技有限公司 100% 股权协议转让给沈阳华晨金杯汽车销售有限公司，经双方协商确定转让价格为人民币 1 元。转让完成后，公司将不再持有携华科技股权。（详见编号：2018-46 号）截止报告期末，相关工商变更已办理完毕。

3.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.8 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	上海中华控股股份有限公司
法定代表人	祁玉民
日期	2018 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年 9 月 30 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	956,882,225.94	1,301,959,875.53
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		
应收票据及应收账款	821,910,136.57	535,587,360.45
其中: 应收票据	3,572,569.31	20,231,908.78
应收账款	818,337,567.26	515,355,451.67
预付款项	689,856,575.10	797,161,262.96
其他应收款	839,385,774.55	358,669,958.83
其中: 应收利息	61,784.66	184,958.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,623,426,924.66	1,522,552,651.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,985,904.34	400,025,457.54
流动资产合计	5,120,447,541.16	4,915,956,566.50
非流动资产:		
可供出售金融资产	693,625,451.55	696,350,427.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	879,383,187.23	879,065,755.80
投资性房地产	197,188,388.21	201,995,634.90
固定资产	1,473,035,465.67	2,346,446,188.30
在建工程	82,794,408.79	101,401,740.24
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	417,707,437.76	427,052,607.70
开发支出		
商誉	298,436,303.92	300,570,031.23
长期待摊费用	52,930,559.52	55,224,413.64

递延所得税资产	13,140,307.21	15,716,216.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,108,241,509.86	5,023,823,016.17
资产总计	9,228,689,051.02	9,939,779,582.67
流动负债：		
短期借款	3,219,910,453.92	3,560,847,980.50
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		
应付票据及应付账款	981,912,196.05	941,751,991.79
预收款项	491,703,910.96	312,042,189.69
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	15,502,647.49	28,542,476.07
应交税费	16,886,396.21	48,381,338.24
其他应付款	903,464,836.91	1,030,297,423.70
其中：应付利息	24,861,409.34	20,153,852.73
应付股利	4,726,100.40	4,726,100.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	327,058,947.37	504,800,661.25
其他流动负债		
流动负债合计	5,956,439,388.91	6,426,664,061.24
非流动负债：		
长期借款	671,530,000.00	617,000,000.00
应付债券	298,495,584.15	297,878,221.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		111,334,507.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	73,347,268.89	59,487,387.89
递延所得税负债	28,134,046.32	30,569,400.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,071,506,899.36	1,116,269,516.72
负债合计	7,027,946,288.27	7,542,933,577.96
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,584,143.12	346,584,143.12
减：库存股		
其他综合收益	5,511,995.60	8,641,817.89

专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-598,498,009.62	-491,329,664.02
归属于母公司所有者权益合计	1,699,978,446.10	1,810,276,613.99
少数股东权益	500,764,316.65	586,569,390.72
所有者权益（或股东权益）合计	2,200,742,762.75	2,396,846,004.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,228,689,051.02	9,939,779,582.67

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：池冶

会计机构负责人：安冰

母公司资产负债表

2018 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	467,507,553.05	787,605,232.40
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		
应收票据及应收账款	306,267,435.96	158,598,240.06
其中：应收票据	1,200,000.00	10,700,000.00
应收账款	305,067,435.96	147,898,240.06
预付款项	161,387,583.35	251,865,124.79
其他应收款	1,701,998,102.24	1,595,267,239.15
其中：应收利息		
应收股利	884,463.64	884,463.64
存货	100,594.23	125,005.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,327,818.10	41,950,736.76
流动资产合计	2,639,589,086.93	2,835,411,578.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	693,488,451.55	696,213,427.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,326,108,484.14	2,928,390,073.74
投资性房地产	197,188,388.21	201,995,634.90
固定资产	84,062,188.39	86,938,210.11
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	785,528.29	1,001,823.41
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	3,301,633,040.58	3,914,539,169.97
资产总计	5,941,222,127.51	6,749,950,748.61
流动负债：		
短期借款	1,170,000,000.00	1,690,700,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,393,548,928.20	1,140,255,805.53
预收款项	54,023,264.37	68,259,710.48
应付职工薪酬	6,119,962.85	14,053,912.08
应交税费	221,139.61	2,889,389.25
其他应付款	1,468,993,232.38	1,427,709,903.05
其中：应付利息	23,074,945.90	18,271,574.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	197,629,012.93
其他流动负债		
流动负债合计	4,292,906,527.41	4,541,497,733.32
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	298,495,584.15	297,878,221.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	398,495,584.15	297,878,221.27
负债合计	4,691,402,111.56	4,839,375,954.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,946,380,317.00	1,946,380,317.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	329,809,167.00	329,809,167.00
减：库存股		
其他综合收益	5,334,834.35	8,059,810.61
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,031,704,302.40	-373,674,500.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,249,820,015.95	1,910,574,794.02
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,941,222,127.51	6,749,950,748.61

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：池冶

会计机构负责人：安冰

合并利润表

2018 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	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	1,940,808,025.84	1,418,719,994.13	5,107,791,454.43	3,652,683,010.62
其中：营业收入	1,940,808,025.84	1,418,719,994.13	5,107,791,454.43	3,652,683,010.62
二、营业总成本	2,070,133,697.03	1,541,972,001.29	5,454,059,641.35	3,994,798,809.37
其中：营业成本	1,877,991,771.85	1,417,195,280.25	4,877,170,969.16	3,642,950,900.02
税金及附加	6,700,382.82	4,606,648.63	19,299,560.91	12,278,742.91
销售费用	38,275,755.43	11,304,538.12	107,891,368.12	32,477,364.18
管理费用	72,945,368.80	48,374,445.92	230,611,830.03	138,781,995.79
研发费用	1,802,015.32	3,190,679.58	7,171,491.40	5,675,405.77
财务费用	71,389,506.15	54,521,310.91	210,582,709.96	158,092,445.50
其中：利息费用	75,343,998.89	55,090,031.59	228,170,827.53	156,310,458.66
利息收入	-5,528,699.77	-1,768,808.95	-17,781,692.63	-8,881,502.46
资产减值损失	1,028,896.66	2,779,097.88	1,331,711.77	4,541,955.20
加：其他收益	2,040,912.63	3,869,927.32	7,426,976.34	7,998,520.87
投资收益（损失以 “－”号填列）	236,290,818.42	8,272,652.24	259,848,340.79	57,389,981.35
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	3,426,983.63	7,273,417.64	22,437,386.31	41,183,676.29
公允价值变动收益 (损失以“－”号填列)				
资产处置收益(损失 以“－”号填列)	259,409.96	135,656.91	2,909,856.32	256,027.94

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,265,469.82	-110,973,770.69	-76,083,013.47	-276,471,268.59
加：营业外收入	12,046,441.77	89,255.21	17,520,548.64	6,376,654.71
减：营业外支出	2,287,186.49	88,612.77	4,918,829.77	112,757.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,024,725.10	-110,973,128.25	-63,481,294.60	-270,207,371.38
减：所得税费用	3,171,147.00	1,794,280.72	20,292,125.07	9,661,062.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,853,578.10	-112,767,408.97	-83,773,419.67	-279,868,433.80
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,853,578.10	-112,767,408.97	-83,773,419.67	-279,868,433.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	113,999,248.17	-115,423,325.01	-107,168,345.60	-289,910,253.11
2. 少数股东损益	1,854,329.93	2,655,916.04	23,394,925.93	10,041,819.31
六、其他综合收益的税后净额	-1,208,788.32	-465,760.10	-3,129,822.29	-2,508,078.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,208,788.32	-465,760.10	-3,129,822.29	-2,508,078.39
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,208,788.32	-465,760.10	-3,129,822.29	-2,508,078.39
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-583,400.05	-502,674.32	-2,724,976.26	-2,370,694.05
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	-625,388.27	36,914.22	-404,846.03	-137,384.34

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	114,644,789.78	-113,233,169.07	-86,903,241.96	-282,376,512.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,790,459.85	-115,889,085.11	-110,298,167.89	-292,418,331.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,854,329.93	2,655,916.04	23,394,925.93	10,041,819.31
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0586	-0.0593	-0.0551	-0.1489
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0586	-0.0593	-0.0551	-0.1489

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：池冶

会计机构负责人：安冰

母公司利润表

2018 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	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	265,963,737.97	598,163,475.11	544,554,705.14	2,019,921,528.29
减：营业成本	267,198,898.66	593,068,854.01	548,571,019.80	2,004,788,698.95
税金及附加	25,489.05	748,612.06	914,460.19	3,036,389.78
销售费用	79,828.57	492,558.97	769,920.96	1,820,530.85
管理费用	14,450,984.61	15,933,053.68	42,557,669.84	47,309,178.48
研发费用	7,562.30	128,602.21	22,686.81	441,695.19
财务费用	26,893,583.27	27,497,551.23	89,413,496.50	83,845,525.18
其中：利息费用	28,081,285.91	28,571,289.55	97,756,448.18	82,863,219.43
利息收入	-2,089,315.01	-2,023,774.93	-6,140,276.92	-5,894,644.54
资产减值损失	223,597.33	-448,303.04	797,496.67	-1,136,715.58
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-523,000,516.14	2,053,678.96	-519,502,700.19	16,963,735.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	930,030.07	1,691,165.51	3,718,410.40	15,554,099.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,930.29		-11,930.29

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-565,916,721.96	-37,215,705.34	-657,994,745.82	-103,231,968.87
加：营业外收入	404,348.00		593,864.59	5,077,247.30
减：营业外支出			628,920.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-565,512,373.96	-37,215,705.34	-658,029,801.81	-98,154,721.57
减：所得税费用				449,945.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-565,512,373.96	-37,215,705.34	-658,029,801.81	-98,604,666.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-565,512,373.96	-37,215,705.34	-658,029,801.81	-98,604,666.86
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-583,400.05	-502,674.32	-2,724,976.26	-2,370,694.05
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-583,400.05	-502,674.32	-2,724,976.26	-2,370,694.05
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-583,400.05	-502,674.32	-2,724,976.26	-2,370,694.05
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				
六、综合收益总额	-566,095,774.01	-37,718,379.66	-660,754,778.07	-100,975,360.91
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.2905	-0.0191	-0.3381	-0.0507
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.2905	-0.0191	-0.3381	-0.0507

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：池冶

会计机构负责人：安冰

合并现金流量表

2018年1—9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	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	5,113,518,516.65	1,764,201,539.24
收到的税费返还	6,052,682.53	8,068,183.09
收到其他与经营活动有关的现金	160,792,056.07	150,467,960.26
经营活动现金流入小计	5,280,363,255.25	1,922,737,682.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,564,043,830.82	2,204,026,783.54
支付给职工以及为职工支付的现金	238,585,670.98	153,785,206.39
支付的各项税费	135,479,268.91	62,475,713.48
支付其他与经营活动有关的现金	182,907,075.39	94,619,515.93
经营活动现金流出小计	5,121,015,846.10	2,514,907,219.34
经营活动产生的现金流量净额	159,347,409.15	-592,169,536.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	626,730,000.00	878,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,086,194.44	16,229,901.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,036,837.39	7,664,487.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	77,845,854.86	47,776,108.97
收到其他与投资活动有关的现金	76,346,818.50	338,532,302.88
投资活动现金流入小计	828,045,705.19	1,288,202,800.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,612,843.46	153,541,604.00
投资支付的现金	495,740,000.00	783,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,356,281.53	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	74,413,660.30	
投资活动现金流出小计	686,122,785.29	940,291,604.00
投资活动产生的现金流量净额	141,922,919.90	347,911,196.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		98,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		98,000,000.00
取得借款收到的现金	3,101,554,720.00	3,101,410,000.00
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	516,184,000.00	592,896,000.00
筹资活动现金流入小计	3,617,738,720.00	4,092,306,000.00

偿还债务支付的现金	3,355,365,238.13	3,792,295,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,740,623.27	155,306,897.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,610,000.00	4,410,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	637,469,605.72	294,698,693.57
筹资活动现金流出小计	4,203,575,467.12	4,242,300,591.40
筹资活动产生的现金流量净额	-585,836,747.12	-149,994,591.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,770.93	934.50
五、现金及现金等价物净增加额	-284,608,189.00	-394,251,996.99
加：期初现金及现金等价物余额	705,975,750.16	760,727,234.30
六、期末现金及现金等价物余额	421,367,561.16	366,475,237.31

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：池冶

会计机构负责人：安冰

母公司现金流量表

2018 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	107,358,820.04	790,811,846.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	286,736,148.25	378,290,910.00
经营活动现金流入小计	394,094,968.29	1,169,102,756.40
购买商品、接受劳务支付的现金	162,706,299.16	989,934,405.61
支付给职工以及为职工支付的现金	33,490,005.34	38,886,446.80
支付的各项税费	3,579,623.53	5,329,456.51
支付其他与经营活动有关的现金	121,018,961.82	142,808,436.02
经营活动现金流出小计	320,794,889.85	1,176,958,744.94
经营活动产生的现金流量净额	73,300,078.44	-7,855,988.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,000,000.00	611,000,000.00
取得投资收益收到的现金	799,675.71	1,409,636.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,540.00	400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	84,660,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	182,796,238.99	531,561,302.88
投资活动现金流入小计	432,354,454.70	1,143,971,339.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资	14,364.52	397,510.55

产支付的现金		
投资支付的现金	74,000,000.00	631,500,000.00
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	217,518,914.67	491,901,230.00
投资活动现金流出小计	291,533,279.19	1,123,798,740.55
投资活动产生的现金流量净额	140,821,175.51	20,172,599.07
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	2,371,260,000.00	2,819,060,000.00
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	261,678,000.00	237,306,000.00
筹资活动现金流入小计	2,632,938,000.00	3,356,366,000.00
偿还债务支付的现金	2,574,960,000.00	3,464,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,303,954.57	107,889,069.71
支付其他与筹资活动有关的现金	360,215,875.00	52,700,000.00
筹资活动现金流出小计	3,051,479,829.57	3,625,559,069.71
筹资活动产生的现金流量净额	-418,541,829.57	-269,193,069.71
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	-204,420,575.62	-256,876,459.18
加：期初现金及现金等价物余额	323,175,005.29	463,507,110.43
六、期末现金及现金等价物余额	118,754,429.67	206,630,651.25

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：池冶

会计机构负责人：安冰

4.2 审计报告

□适用 √不适用