

# 上海中华控股股份有限公司

600653

## 2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
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

公司负责人姓名	董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生
主管会计工作负责人姓名	胡列类女士
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何静女士

公司负责人董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人胡列类女士及会计机构负责人（会计主管人员）何静女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	6,689,703,854.82	5,953,438,271.47	12.37%
归属于上市公司股东的净资产	1,811,333,783.10	1,888,139,611.79	-4.07%
	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	2,953,237.14	-40,874,731.88	107.23%
	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	6,046,526,468.43	9,161,678,604.69	-34.00%
归属于上市公司股东的净利润	-56,721,440.14	-79,021,802.07	28.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,851,101.98	-98,275,540.51	12.64%
加权平均净资产收益率(%)	-3.07%	-4.78%	增加 1.71 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0325	-0.0452	28.10%
稀释每股收益(元/股)	-0.0325	-0.0452	28.10%

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	840,546.66	1,737,352.68
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	1,045,474.00	44,389,212.00
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	1,338,224.55	1,572,340.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	406,162.88	3,158.38
减:所得税影响额	229,237.82	339,931.18
减:少数股东权益影响额(税后)	690,436.79	18,232,471.03
合计	2,710,733.48	29,129,661.84

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			236406 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁正国投资发展有限公司	国有股东	11.3	197280000		无
沈阳华益新汽车销售有限公司	其他	4.54	79204052		未知
华晨汽车集团控股有限公司	国有股东	1.55	27015266		无
彭国群	其他	0.68	11846883		未知
庞顺来	其他	0.49	8500000		未知
大连福意商贸有限公司	其他	0.43	7500000		未知
大连幸福家居世界有限公司	其他	0.37	6501609		未知
孟繁华	其他	0.25	4391000		未知
罗安群	其他	0.22	3868120		未知
王晓春	其他	0.21	3752200		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
辽宁正国投资发展有限公司	197280000		人民币普通股		
沈阳华益新汽车销售有限公司	79204052		人民币普通股		
华晨汽车集团控股有限公司	27015266		人民币普通股		
彭国群	11846883		人民币普通股		
庞顺来	8500000		人民币普通股		
大连福意商贸有限公司	7500000		人民币普通股		
大连幸福家居世界有限公司	6501609		人民币普通股		
孟繁华	4391000		人民币普通股		
罗安群	3868120		人民币普通股		
王晓春	3752200		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

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	6,046,526,468.43	9,161,678,604.69	-34.00%	主要是由于公司上年年末以全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司 100% 股权按公允价值作价出资，合资成立上海葆和汽车投资有限公司，上海申华晨宝汽车有限公司退出合并范围，故本期相关指标较上年同期下降。
主营业务成本	5,858,619,552.24	8,833,027,727.76	-33.67%	
销售费用	43,657,785.85	93,474,781.56	-53.29%	
管理费用	132,012,341.53	216,735,038.15	-39.09%	
财务费用	128,129,993.11	152,446,603.47	-15.95%	
营业外支出	205,949.42	7,819,653.29	-97.37%	
投资收益	65,154,744.46	33,462,220.90	94.71%	主要是由于上海葆和汽车投资有限公司本期净利润较大，导致投资收益较上年同期大幅上升。
对联营企业和合营企业的投资收益	62,206,396.87	30,690,479.27	102.69%	
营业外收入	52,186,904.81	28,950,664.06	80.26%	主要是由于本期收到的各类政府补助较上年同期增加。
所得税	16,029,930.04	161,002.56	9856.32%	主要是由于下属风电场的所得税减免政策已到期，本期需减半或全额征收企业所得税。
营业利润	-66,854,432.24	-110,627,185.68	39.57%	公司主要经营业务较上年同期有所好转，另外本期收到部分政府补助，故利润相比上年同期上升。
利润总额	-14,873,476.85	-89,496,174.91	83.38%	
净利润	-30,903,406.89	-89,657,177.47	65.53%	
归属于母公司的净利润	-56,721,440.14	-79,021,802.07	28.22%	
少数股东损益	25,818,033.25	-10,635,375.40	342.76%	
应付票据	530,513,204.00	310,511,543.00	70.85%	主要是由于本期通过票据融资规模扩大。
其他应收款	538,863,995.27	322,444,691.25	67.12%	主要是由于本期新增对参股公司的借款所致。
经营活动	2,953,237.14	-40,874,731.88	107.23%	主要是由于公司加强运营管理所致。
投资活动	-239,092,303.29	-346,205,695.64	30.94%	主要是由于上海申华晨宝汽车有限公司上年同期投资支出较大，而本期其退出合并范围，故本期投资活动现金支出较上年同期下降。
筹资活动	370,701,217.26	324,789,800.07	14.14%	由于进一步加强与银行战略合作，使银行融资规模良性增长。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟对“中国渭南汽车文化博展中心”项目（简称“汽博中心项目”）进行投资。该项目位于陕西省渭南市经济开发区，主要定位于发展汽车销售、交易、服务等汽车消费产业。为顺利开展和推动渭南汽博中心项目，公司首期拟投资设立陕西中华投资管理有限公司，该公司注册资本 1 亿元人民币，其中公司出资 90%，全资子公司上海华安投资有限公司出资 10%。截止报告期日，工商注册已办理完毕。

2、经公司第九届董事会第十次临时会议及 2012 年度股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过 4 亿元人民币的中期票据。2013 年 9 月 4 日，公司收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》（中市协注【2013】MTN227 号），交易商协会接受本公司中期票据注册。

3、公司于 2013 年 9 月 12 日发布《重大事项停牌公告》，因正在筹划重大事项，公司于 2013 年 9 月 12 日开始停牌。9 月 23 日，公司发布公告，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 23 日开始连续停牌。

停牌期间，公司、控股股东及各相关方认真研究论证重大资产重组方案，积极推动资产重组进程，并按规定履行信息披露义务。鉴于本次重组方案涉及的事项较多，公司与重组方未能就合作协议的相关条款形成一致意见，目前重组条件尚不成熟。经审慎研究，公司决定终止商谈本次重大资产重组事宜。公司于 2013 年 10 月 17 日发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》，公司股票于 2013 年 10 月 17 日起复牌，同时公司承诺在股票复牌之日起 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。

### 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

上海中华控股股份有限公司

法定代表人: 祁玉民

二〇一三年十月三十日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	735,893,984.35	568,260,109.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	38,901,660.00	37,129,620.00
应收票据	26,748,470.00	100,043,421.03
应收账款	294,630,195.02	233,986,348.91
预付款项	311,610,994.13	126,053,268.99
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	114,273,727.70
其他应收款	538,863,995.27	322,444,691.25
买入返售金融资产		
存货	1,232,397,132.57	1,007,237,793.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,265,211.60	13,375,660.52
流动资产合计	3,310,585,370.64	2,522,804,641.68
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	118,225,064.52	140,106,068.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,509,125,645.27	1,478,929,020.07
投资性房地产	249,919,337.08	256,159,069.74
固定资产	1,363,197,045.13	1,411,907,200.19
在建工程	4,620,229.37	4,853,754.78
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	124,870,644.05	126,661,701.44
开发支出		
商誉	8,104,218.87	8,104,218.87
长期待摊费用	1,056,299.89	3,912,596.30
递延所得税资产		
其他非流动资产		

非流动资产合计	3,379,118,484.18	3,430,633,629.79
资产总计	6,689,703,854.82	5,953,438,271.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,099,428,170.90	1,710,909,010.90
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	530,513,204.00	310,511,543.00
应付账款	239,686,678.73	161,415,113.14
预收款项	258,166,459.71	216,957,334.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,235,042.59	30,956,204.57
应交税费	-18,349,329.99	-18,932,242.57
应付利息	4,748,700.00	23,166,922.96
应付股利	6,174,000.00	6,174,000.00
其他应付款	391,709,146.12	297,335,630.83
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	102,000,000.00	158,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,927,312,072.06	3,197,343,516.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	545,612,000.00	492,100,000.00
应付债券		
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	5,996,099.99	4,696,099.99
非流动负债合计	551,608,099.99	496,796,099.99
负债合计	4,478,920,172.05	3,694,139,616.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
资本公积	135,691,013.20	155,688,485.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-70,681,100.55	-13,959,660.41
外币报表折算差额	-56,446.55	30,469.28

归属于母公司所有者权益合计	1,811,333,783.10	1,888,139,611.79
少数股东权益	399,449,899.67	371,159,042.77
所有者权益合计	2,210,783,682.77	2,259,298,654.56
负债和所有者权益总计	6,689,703,854.82	5,953,438,271.47

公司法定代表人: 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

2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	361,206,718.01	194,218,231.58
交易性金融资产	30,394,740.00	421,400.00
应收票据	8,900,000.00	57,821,630.00
应收账款	85,459,694.42	94,746,398.69
预付款项	196,558,832.05	137,966,532.05
应收利息		
应收股利	115,158,191.34	117,658,191.34
其他应收款	982,483,072.13	642,311,571.78
存货	8,488,165.71	68,523.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,788,649,413.66	1,245,212,478.52
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	118,225,064.52	140,106,068.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,707,981,210.58	2,687,542,644.76
投资性房地产	232,803,637.51	238,502,618.67
固定资产	107,890,620.67	112,154,491.12
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	936,109.33	1,162,766.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,275,218.19
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,167,836,642.61	3,180,743,807.59
资产总计	4,956,486,056.27	4,425,956,286.11
<b>流动负债:</b>		

短期借款	1,916,600,000.00	1,440,000,000.00
短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	245,000,000.00	136,500,000.00
应付账款	1,032,165.37	26,680,170.83
预收款项	204,289,356.07	129,848,588.01
应付职工薪酬	7,073,621.76	19,609,960.56
应交税费	327,281.93	3,034,414.17
应付利息	4,748,700.00	23,166,922.96
应付股利		
其他应付款	786,032,386.73	753,293,674.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,465,103,511.86	2,832,133,730.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	3,465,103,511.86	2,832,133,730.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
资本公积	133,058,306.98	154,939,310.86
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-388,056,079.57	-307,497,072.64
归属于母公司所有者权益	1,491,382,544.41	1,593,822,555.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,491,382,544.41	1,593,822,555.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,956,486,056.27	4,425,956,286.11

公司法定代表人：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

## 合并利润表

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 (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、营业总收入				
其中：营业收入	1,576,129,373.75	2,807,066,498.00	6,046,526,468.43	9,161,678,604.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本				
其中：营业成本	1,527,245,261.19	2,756,682,743.68	5,858,619,552.24	8,833,027,727.76
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	1,750,527.14	3,330,422.52	13,430,613.24	10,546,536.52
销售费用	19,202,538.65	35,210,093.70	43,657,785.85	93,474,781.56
管理费用	45,615,978.21	70,553,777.29	132,012,341.53	216,735,038.15
财务费用	49,886,935.91	53,360,936.51	128,129,993.11	152,446,603.47
资产减值损失	582,591.23		2,457,399.16	-14,996.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	255,900.00	-159,170.00	-227,960.00	447,680.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,537,453.29	832,107.45	65,154,744.46	33,462,220.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,388,430.79	-334,334.65	62,206,396.87	30,690,479.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,361,105.29	-111,398,538.25	-66,854,432.24	-110,627,185.68
加：营业外收入	2,695,216.18	4,447,957.82	52,186,904.81	28,950,664.06
减：营业外支出	-314,495.64	4,537,511.59	205,949.42	7,819,653.29
其中：非流动资产处置损失	80,875.84	4,190,857.45	167,336.07	5,319,827.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,351,393.47	-111,488,092.02	-14,873,476.85	-89,496,174.91
减：所得税费用	1,661,313.04	-352,937.07	16,029,930.04	161,002.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,012,706.51	-111,135,154.95	-30,903,406.89	-89,657,177.47
归属于母公司所有者的净利润	-61,176,765.86	-83,389,997.48	-56,721,440.14	-79,021,802.07
少数股东损益	1,164,059.35	-27,745,157.47	25,818,033.25	-10,635,375.40
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0350	-0.0478	-0.0325	-0.0452
（二）稀释每股收益	-0.0350	-0.0478	-0.0325	-0.0452

七、其他综合收益	14,756,015.51	2,325,540.92	-21,967,919.71	-2,239,018.49
八、综合收益总额	-45,256,691.00	-108,809,614.03	-52,871,326.60	-91,896,195.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-46,420,750.35	-81,064,456.56	-78,689,359.85	-81,260,820.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,164,059.35	-27,745,157.47	25,818,033.25	-10,635,375.40

公司法定代表人: 祁玉民      主管会计工作负责人: 胡列类女士      会计机构负责人: 何静

### 母公司利润表

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 (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	771,428,145.77	925,062,104.97	3,086,938,727.38	3,714,871,277.52
减: 营业成本	768,112,298.81	921,885,058.55	3,076,267,098.57	3,699,303,111.25
营业税金及附加	654,176.38	754,794.21	2,060,583.21	2,538,616.88
销售费用	505,924.45	211,881.28	1,650,418.59	872,217.95
管理费用	14,446,809.50	18,745,356.22	47,255,631.78	57,745,418.70
财务费用	39,554,139.56	26,008,779.82	91,310,440.53	69,614,929.89
资产减值损失	17,215.51		808,510.50	30,642.09
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	48,160.00	-36,980.00	-26,660.00	78,260.00
投资收益(损失以“-”号填列)	4,448,659.91	7,738,429.44	51,813,635.03	155,379,574.42
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	3,546,760.70	7,711,091.49	50,438,565.82	40,324,041.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-47,365,598.53	-34,842,315.67	-80,626,980.77	40,224,175.18
加: 营业外收入	68,550.45	1,259,124.11	93,546.08	1,259,124.11
减: 营业外支出	4,490.00	54.62	25,572.24	6,269.62
其中: 非流动资产处置损失	4,490.00		25,572.24	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-47,301,538.08	-33,583,246.18	-80,559,006.93	41,477,029.67
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-47,301,538.08	-33,583,246.18	-80,559,006.93	41,477,029.67
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.0271	-0.0192	-0.0461	0.0238
(二) 稀释每股收益	-0.0271	-0.0192	-0.0461	0.0238
六、其他综合收益	14,826,555.12	1,858,786.98	-21,881,003.88	-2,204,452.91
七、综合收益总额	-32,474,982.96	-31,724,459.20	-102,440,010.81	39,272,576.76

公司法定代表人: 祁玉民      主管会计工作负责人: 胡列类      会计机构负责人: 何静

## 4.3

**合并现金流量表**  
2013 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)
<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	1,599,482,385.86	5,053,452,968.51
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	27,923,909.22	6,530,772.85
收到其他与经营活动有关的现金	163,707,123.89	211,535,603.45
经营活动现金流入小计	1,791,113,418.97	5,271,519,344.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,394,296,226.87	4,770,438,163.45
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	129,491,272.63	175,856,348.31
支付的各项税费	69,312,560.21	89,589,355.10
支付其他与经营活动有关的现金	195,060,122.12	276,510,209.83
经营活动现金流出小计	1,788,160,181.83	5,312,394,076.69
经营活动产生的现金流量净额	2,953,237.14	-40,874,731.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	305,321,500.00	203,811,231.76
取得投资收益收到的现金	32,333,718.94	8,634,113.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,542,015.62	30,998,983.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,555.99
收到其他与投资活动有关的现金	89,371,256.35	15,114,417.33
投资活动现金流入小计	430,568,490.91	258,590,301.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	20,226,666.90	180,360,500.77
投资支付的现金	348,400,000.00	244,380,000.00
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		44,676,776.31
支付其他与投资活动有关的现金	301,034,127.30	135,378,720.23
投资活动现金流出小计	669,660,794.20	604,795,997.31
投资活动产生的现金流量净额	-239,092,303.29	-346,205,695.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,200,000.00	17,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,200,000.00	17,950,000.00
取得借款收到的现金	2,280,038,603.55	1,659,834,992.72
发行债券收到的现金	300,000,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	229,348,000.00	35,050,000.00
筹资活动现金流入小计	2,822,586,603.55	2,011,634,992.72
偿还债务支付的现金	1,841,046,979.57	1,295,930,000.00
归还债券支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,661,215.22	179,715,192.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		19,551,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	149,177,191.50	11,200,000.00
筹资活动现金流出小计	2,451,885,386.29	1,686,845,192.65
筹资活动产生的现金流量净额	370,701,217.26	324,789,800.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,403,866.12	-29,794.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	133,158,284.99	-62,320,421.64
加：期初现金及现金等价物余额	314,233,624.63	522,688,596.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	447,391,909.62	460,368,174.67

公司法定代表人：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**

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	375,179,523.77	586,336,781.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,823,599.53	159,984,442.51
经营活动现金流入小计	496,003,123.30	746,321,223.51
购买商品、接受劳务支付的现金	369,985,350.91	671,607,353.79
支付给职工以及为职工支付的现金	34,338,163.14	33,399,906.27
支付的各项税费	4,534,489.29	5,277,880.24
支付其他与经营活动有关的现金	183,121,402.39	34,434,415.27
经营活动现金流出小计	591,979,405.73	744,719,555.57
经营活动产生的现金流量净额	-95,976,282.43	1,601,667.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	150,000,281.01
取得投资收益收到的现金	31,375,069.21	7,841,565.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	274,437.86	1,338,000.00

现金净额		
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	138,702,483.78	182,844,092.03
投资活动现金流入小计	420,351,990.85	342,023,938.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	888,071.35	5,071,859.61
投资支付的现金	323,400,000.00	195,000,000.00
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	353,600,000.00	157,730,000.00
投资活动现金流出小计	677,888,071.35	357,801,859.61
投资活动产生的现金流量净额	-257,536,080.50	-15,777,920.84
<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	2,091,600,000.00	701,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	298,800,000.00
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	2,610,150,000.00	999,800,000.00
偿还债务支付的现金	1,605,000,000.00	792,930,000.00
归还债务支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,679,467.34	76,367,817.24
支付其他与筹资活动有关的现金	101,216,170.00	
筹资活动现金流出小计	2,119,895,637.34	1,069,297,817.24
筹资活动产生的现金流量净额	490,254,362.66	-69,497,817.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	136,741,999.73	-83,674,070.14
加：期初现金及现金等价物余额	54,272,119.42	163,383,752.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	191,014,119.15	79,709,682.61

公司法定代表人：祁玉民      主管会计工作负责人：胡列类      会计机构负责人：何静