

上海华鑫股份有限公司
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.....	8
四、	附录.....	11

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 公司董事曹宇先生委托公司董事徐民伟先生出席会议，并代为行使表决权。
- 1.3 公司负责人陈靖、主管会计工作负责人陈靖及会计机构负责人（会计主管人员）田明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	3,359,975,543.69	3,376,603,937.54	-0.49
归属于上市公司股东的净资产	1,677,740,474.36	1,672,872,304.29	0.29
	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	208,587,316.16	241,201,267.38	-13.52
	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(%)

2014 年第三季度报告

营业收入	453,842,088.15	648,934,307.05	-30.06
归属于上市公司股东的净利润	94,416,490.58	182,974,944.44	-48.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,981,249.92	167,247,167.01	-39.62
加权平均净资产收益率(%)	5.64	12.22	减少 6.58 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.35	-48.57
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.35	-48.57

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)	说明
非流动资产处置损益	2,860,886.09	2,976,736.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	3,578,626.00	6,042,869.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		5,600.00	
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			
非货币性资产交换损益			

委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-27,360,000.00	-24,180,000.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,732,935.76	2,885,602.80	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,169,925.76	81,854.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	5,023,507.07	5,622,578.36	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-7,994,119.32	-6,564,759.34	

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）					62,084		
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	
华鑫置业 (集团)有 限公司		139,517,522	26.62		无		国有法人
上海由由 (集团)股 份有限公 司		12,200,770	2.33		未知		境内非国 有法人
上海益民 食品一厂 (集团)有 限公司		6,831,436	1.30		未知		国有法人
李广武	300,000	2,480,000	0.47		未知		境内自然 人
顾媛娟	387,451	2,168,000	0.41		未知		境内自然 人
李兆	-20,000	2,000,000	0.38		未知		境内自然 人
交通银行 股份有限 公司-长信 量化先锋 股票型证 券投资基 金	1,926,401	1,926,401	0.37		未知		境内非国 有法人

成荣	299,000	1,540,000	0.29		未知		境内自然人
余姚市顺旺工贸有限公司	739,573	1,520,873	0.29		未知		境内非国有法人
杨巨新	-160,990	1,416,010	0.27		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	
华鑫置业（集团）有限公司	139,517,522			人民币普通股		139,517,522	
上海由由（集团）股份有限公司	12,200,770			人民币普通股		12,200,770	
上海益民食品一厂（集团）有限公司	6,831,436			人民币普通股		6,831,436	
李广武	2,480,000			人民币普通股		2,480,000	
顾媛娟	2,168,000			人民币普通股		2,168,000	
李兆	2,000,000			人民币普通股		2,000,000	
交通银行股份有限公司-长信量化先锋股票型证券投资基金	1,926,401			人民币普通股		1,926,401	
成荣	1,540,000			人民币普通股		1,540,000	
余姚市顺旺工贸有限公司	1,520,873			人民币普通股		1,520,873	
杨巨新	1,416,010			人民币普通股		1,416,010	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华鑫置业（集团）有限公司与其他九位股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

资产负债表：

项目	期末数(元)	期初数(元)	与年初增减%	变动原因
1、应收账款	34,724,535.73	340,442,474.09	-89.80%	主要为收回上年末水礼置业（上海）有限公司售房款 18986.68 万元，上海水信商务咨询有限公司售房款 6696.96 万元，上海水义商务咨询有限公司售房款 4894.86 万元
2、其他应收款	201,106,295.96	8,396,805.76	2295.03%	支付上海若兰投资有限公司意向金 13820 万元，应收上海仪电资产管理(集团)有限公司“智能公司”股权转让款 1929 万元，支付启东财政局竞买保证金 1000 万元，支付苏州君地鸿赞置业有限公司 500 万元
3、短期借款	330,000,000.00	510,000,000.00	-35.29%	主要为原南京银行和厦门国际银行的短期借款转长期借款所致
4、应付账款	81,951,126.63	192,826,170.36	-57.50%	主要为支付金桥园区工程款 10651 万元
5、应付职工薪酬	6,668,569.00	21,201,470.88	-68.55%	主要为支付普林电子职工经济补偿金 1484 万元所致
6、应交税费	79,700,742.05	118,145,002.08	-32.54%	主要为上交去年末的企业所得税
7、其他应付款	191,925,878.77	137,806,727.19	39.27%	主要为收到陆家嘴街道办事处购房对价款 4794.27 万元
8、一年内到期的非流动负债	399,980,000.00	-	不适用	主要为交银国际信托长期借款转至一年内到期的非流动负债所致

利润表：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	比上年同期增减%	变动原因
9、营业收入	453,842,088.15	648,934,307.05	-30.06%	主要为销售房地产收入减少
10、营业成本	226,159,602.27	325,705,771.11	-30.56%	主要为销售房地产收入减少
11、营业税金及附加	42,099,061.82	61,992,107.52	-32.09%	主要为销售房地产收入减少

12、财务费用	25,113,667.35	37,565,751.11	-33.15%	主要为存款利息增加
13、投资收益	3,321,752.74	16,302,160.03	-79.62%	主要为公司按权益法核算对金陵雷戈公司确认投资收益较上年减少 707 万元
14、利润总额	111,629,236.50	206,823,156.40	-46.04%	主要为销售房地产利润减少
15、净利润	94,416,490.58	182,914,029.54	-48.39%	主要为销售房地产利润减少

现金流量表：

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	比上年同期增减%	变动原因
16、投资活动产生的现金流量净额	-197,831.04	-44,483,245.39	-99.56%	主要为去年同期公司购买了持股 8%的联营企业华鑫证券有限责任公司发行的“华鑫证券鑫财富智享 6 号集合资产管理计划”，所占份额为 6,000.54 万份；另收到外开希公司破产财产分配款 1040 万元
14、筹资活动产生的现金流量净额	-33,684,815.77	302,240,293.33	不适用	

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东华鑫置业（集团）有限公司（以下简称“华鑫置业”）承诺：

1、在同业竞争存在的情况下，凡上市公司参与竞标的项目，华鑫置业及其下属子公司均不参与竞标；华鑫置业于 2017 年 12 月 31 日前，以市场化的方式逐步将存在同业竞争情况的相关业务与资产注入到上市公司，使上市公司成为华鑫置业下属唯一的商务不动产运作平台。

2、华鑫置业现注册资本为人民币 202,100 万元，具有二级房地产开发资质。华鑫置业在产品策划、营销服务、成本控制、客户导向等方面具备较强的专业能力，华鑫品牌在区域市场上也有一定的影响，具备履约能力。

3、鉴于华鑫置业的相关业务与资产注入需要履行以下程序：（1）、履行国有产权转让的审批等手续；（2）、上市公司股东大会审议批准、上市公司股东大会同意华鑫置业免于发出股份收购要约（如需）；（3）、中国证监会的核准（如需）；（4）、有关股权的其他股东在同等条件下放弃优先购买权等。为此，若华鑫置业拟注入的相关业务与资产未取得上述任一批准导致未能在承诺期限内注入上市公司，华鑫置业将在未获审批事实发生之日起 6 个月内采取将未获审批之有关业

务与资产托管给上市公司，或对外转让给无关联第三方等届时相关监管规定允许的方式解决同业竞争问题。

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 (+/-)
上海银行	公司对该单位的股权投资		-635,900.00	635,900.00	
S*ST 中纺	公司对该单位的股权投资		-1,411,476.00	1,411,476.00	
中国浦发机械股份有限公司	公司全资子公司上海普林电路板有限公司对该单位的股权投资		-216,836.00	216,836.00	
合计	-		-2,264,212.00	2,264,212.00	

3.5.2 其他

3.5.2.1 公司房地产储备情况

公司在上海松江广富林路有 300 亩工业园区土地可开发；公司在上海金领之都 A 区有最后一期园区建筑项目，建筑面积 7.6 万平方米；公司 2014 年 9 月底可用于租售房产合计总面积 22.6 万平方米。

3.5.2.2 公司房地产出租情况

2014 年前三季度公司出租/委托出租房产合计 18 万平方米。其中：厂房用途 57,300 平方米，分布在松江和浦东杨思，出租率为 80%；经济酒店及配套用途 11,250 平方米，出租率 100%；办公用途及配套商业 11 万平方米，出租率 92.30%。

3.5.2.3 房地产销售情况

2014 年前三季度销售上海金领之都 A 区 47 号、48 号，金领之都 B 区 8 号、9 号四处房产，面积 9,807.98 平方米。

公司名称	上海华鑫股份有限公司
法定代表人	陈靖
日期	2014 年 10 月 17 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：上海华鑫股份有限公司

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	1,396,727,359.60	1,221,842,549.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	490,000.00	447,846.36
应收账款	34,724,535.73	340,442,474.09
预付款项	2,573,723.50	2,641,188.30
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	2,354,169.86	2,354,169.86
其他应收款	201,106,295.96	8,396,805.76
买入返售金融资产		
存货	638,987,154.74	733,010,164.97

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	2,336,963,239.39	2,369,135,199.27
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,264,212.00	2,264,212.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	331,187,980.56	362,361,424.57
投资性房地产	393,095,886.54	335,697,187.30
固定资产	148,908,803.75	159,549,980.31
在建工程	540,560.00	
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	92,553,629.10	92,720,390.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	623,513.77	987,777.28
递延所得税资产	53,837,718.58	53,887,766.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,023,012,304.30	1,007,468,738.27
资产总计	3,359,975,543.69	3,376,603,937.54
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	510,000,000.00
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	1,750,440.80	5,173,765.73
应付账款	81,951,126.63	192,826,170.36
预收款项	40,235,363.38	55,928,957.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

2014 年第三季度报告

应付职工薪酬	6,668,569.00	21,201,470.88
应交税费	79,700,742.05	118,145,002.08
应付利息	2,145,892.08	1,972,482.91
应付股利	687,056.62	687,056.62
其他应付款	191,925,878.77	137,806,727.19
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	399,980,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,135,045,069.33	1,043,741,633.25
非流动负债：		
长期借款	527,990,000.00	659,990,000.00
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		
非流动负债合计	527,990,000.00	659,990,000.00
负债合计	1,663,035,069.33	1,703,731,633.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	216,629,002.43	217,083,323.27
减：库存股		
专项储备		
其他		
盈余公积	180,047,334.19	180,047,334.19
一般风险准备		
未分配利润	756,981,786.74	751,659,295.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,677,740,474.36	1,672,872,304.29
合计		
少数股东权益	19,200,000.00	

2014 年第三季度报告

所有者权益合计	1,696,940,474.36	1,672,872,304.29
负债和所有者权益总计	3,359,975,543.69	3,376,603,937.54

法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：上海华鑫股份有限公司

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	1,291,315,740.74	1,112,547,730.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	33,199,106.19	288,627,853.58
预付款项	28,710.15	32,978.81
应收利息		
应收股利	27,354,169.86	27,354,169.86
其他应收款	393,842,567.21	308,950,962.57
存货	352,410,786.51	406,711,477.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	60,000,000.00
流动资产合计	2,158,151,080.66	2,204,225,173.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,047,376.00	2,047,376.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	527,514,064.15	517,887,508.16
投资性房地产	493,409,157.94	321,481,656.49
固定资产	6,796,774.32	124,057,842.64
在建工程	424,160.00	
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	14,203,994.92	14,370,705.17

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		363,625.53
递延所得税资产	53,837,718.58	53,837,718.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,098,233,245.91	1,034,046,432.57
资产总计	3,256,384,326.57	3,238,271,606.08
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	510,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	58,660,902.59	153,550,284.64
预收款项	314,112.44	18,390,058.84
应付职工薪酬	6,248,395.81	6,447,439.40
应交税费	82,307,751.47	115,196,725.65
应付利息	2,145,892.08	1,972,482.91
应付股利	687,056.62	687,056.62
其他应付款	654,124,672.29	495,501,820.44
一年内到期的非流动负债	399,980,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,534,468,783.30	1,301,745,868.50
非流动负债：		
长期借款	527,990,000.00	659,990,000.00
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		
非流动负债合计	527,990,000.00	659,990,000.00
负债合计	2,062,458,783.30	1,961,735,868.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	524,082,351.00	524,082,351.00
资本公积	213,395,884.93	213,850,205.77
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	180,047,334.19	180,047,334.19
一般风险准备		
未分配利润	276,399,973.15	358,555,846.62
所有者权益(或股东权益)合计	1,193,925,543.27	1,276,535,737.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,256,384,326.57	3,238,271,606.08

法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明

合并利润表

编制单位：上海华鑫股份有限公司

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	73,921,797.97	327,451,629.96	453,842,088.15	648,934,307.05
其中：营业收入	73,921,797.97	327,451,629.96	453,842,088.15	648,934,307.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	55,689,251.19	198,615,171.11	330,456,063.89	469,505,447.10
其中：营业成本	34,671,623.46	128,137,533.77	226,159,602.27	325,705,771.11
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	3,513,939.34	43,264,571.84	42,099,061.82	61,992,107.52

2014 年第三季度报告

销售费用	2,074,800.02	2,833,383.78	5,057,903.60	6,492,621.73
管理费用	10,764,027.99	14,064,308.64	37,413,769.54	44,508,203.43
财务费用	5,694,729.60	10,666,887.72	25,113,667.35	37,565,751.11
资产减值损失	-1,029,869.22	-351,514.64	-5,387,940.69	-6,759,007.80
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）	3,731,360.33	6,685,242.20	3,321,752.74	16,302,160.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,527,109.25	6,685,242.20	3,117,501.66	16,125,761.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,963,907.11	135,521,701.05	126,707,777.00	195,731,019.98
加：营业外收入	6,300,561.85	1,540,151.24	9,214,423.60	11,913,031.67
减：营业外支出	21,051,124.00	799,440.46	24,292,964.10	820,895.25
其中：非流动资产处置损失	1,776.64	201,142.66	1,776.64	96,995.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,213,344.96	136,262,411.83	111,629,236.50	206,823,156.40
减：所得税费用	1,049,437.88	16,968,392.34	17,212,745.92	23,909,126.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,163,907.08	119,294,019.49	94,416,490.58	182,914,029.54
归属于母公司所有者的净利润	6,163,907.08	119,294,019.49	94,416,490.58	182,974,944.44
少数股东损益				-60,914.90
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.012	0.228	0.1802	0.3491
（二）稀释每股收益(元/股)				
七、其他综合收益			-454,320.84	674,056.49
八、综合收益总额	6,163,907.08	119,294,019.49	93,962,169.74	183,588,086.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,163,907.08	119,294,019.49	93,962,169.74	183,649,000.93

归属于少数股东的综合收益总额				-60,914.90
----------------	--	--	--	------------

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：陈靖 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明

母公司利润表

编制单位：上海华鑫股份有限公司

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	24,439,853.48	218,055,637.89	207,900,097.18	263,410,937.81
减：营业成本	13,358,727.11	76,545,928.09	86,907,981.96	106,634,932.69
营业税金及 附加	1,006,277.26	38,168,391.02	30,908,869.00	40,493,325.88
销售费用	145,118.00	978,306.92	182,836.96	1,520,736.32
管理费用	8,030,214.30	9,329,526.94	26,510,350.16	27,188,005.96
财务费用	5,886,455.25	10,979,277.73	25,723,843.49	37,833,496.20
资产减值损 失	-	-		9,103,432.74
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）	3,731,360.33	6,685,242.20	3,321,752.74	6,784,437.98
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	409,607.59	6,685,242.20		6,608,039.32
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-255,578.11	88,739,449.39	40,987,968.35	47,421,446.00
加：营业外收入	544,998.00	155,828.70	545,298.00	6,582,129.70
减：营业外支出	21,001,776.64	599,841.92	24,181,776.64	639,826.33
其中：非流动 资产处置损失	-	199,841.92		239,826.33
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-20,712,356.75	88,295,436.17	17,351,489.71	53,363,749.37
减：所得税费用		14,120,249.57	10,413,363.51	12,686,466.26

2014 年第三季度报告

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,712,356.75	74,175,186.60	6,938,126.20	40,677,283.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.040	0.142	0.0132	0.0776
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	-	-	-454,320.84	674,056.49
七、综合收益总额	-20,712,356.75	74,175,186.60	6,483,805.36	41,351,339.60

法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

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	821,127,912.45	734,357,840.53
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		880,498.23
收到其他与经营活动有关	52,850,591.72	33,440,206.32

的现金		
经营活动现金流入小计	873,978,504.17	768,678,545.08
购买商品、接受劳务支付的现金	425,393,043.76	300,961,638.33
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	85,982,038.23	50,148,077.03
支付的各项税费	102,530,638.59	146,258,645.09
支付其他与经营活动有关的现金	51,485,467.43	30,108,917.25
经营活动现金流出小计	665,391,188.01	527,477,277.70
经营活动产生的现金流量净额	208,587,316.16	241,201,267.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,265,608.11	
取得投资收益收到的现金	6,488,848.88	15,337,322.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,150,788.37	908,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,305,501.91	13,459,754.74
投资活动现金流入小计	22,210,747.27	29,705,777.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,408,578.31	9,679,302.13
投资支付的现金	0.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
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	17,000,000.00	4,509,720.64
投资活动现金流出小计	22,408,578.31	74,189,022.77
投资活动产生的现金流量净额	(197,831.04)	(44,483,245.39)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,200,000.00	
取得借款收到的现金	758,000,000.00	1,030,807,829.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	777,200,000.00	1,030,807,829.95
偿还债务支付的现金	670,020,000.00	620,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,685,025.14	108,519,012.04
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	0.00	38,524.58
筹资活动现金流出小计	810,705,025.14	728,567,536.62
筹资活动产生的现金流量净额	(33,505,025.14)	302,240,293.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	349.69	(256,862.55)
五、现金及现金等价物净增加额	174,884,809.67	498,701,452.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,842,549.93	629,154,181.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,396,727,359.60	1,127,855,634.59

法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海华鑫股份有限公司

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	上年年初至报告期期末金额
----	------------	--------------

	(1-9月)	(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	483,291,455.08	340,828,608.11
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	214,341,978.39	270,386,456.20
经营活动现金流入小计	697,633,433.47	611,215,064.31
购买商品、接受劳务支付的现金	176,453,546.48	151,860,826.73
支付给职工以及为职工支付的现金	46,868,658.82	22,598,435.98
支付的各项税费	76,475,873.79	107,809,233.99
支付其他与经营活动有关的现金	124,863,229.62	179,432,516.97
经营活动现金流出小计	424,661,308.71	461,701,013.67
经营活动产生的现金流量净额	272,972,124.76	149,514,050.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,265,608.11	
取得投资收益收到的现金	6,488,848.88	15,337,322.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,300.00	43,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	25,529,680.97
收到其他与投资活动有关的现金	2,305,501.91	13,459,754.74
投资活动现金流入小计	17,092,258.90	54,370,358.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	791,348.66	384,933.20
投资支付的现金	40,800,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	17,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	58,591,348.66	63,384,933.20

投资活动产生的现金流量净额	(41,499,089.76)	(9,014,574.85)
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	758,000,000.00	1,030,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	758,000,000.00	1,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	670,020,000.00	620,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,685,025.14	108,519,012.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	810,705,025.14	728,529,012.04
筹资活动产生的现金流量净额	(52,705,025.14)	301,470,987.96
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	178,768,009.86	441,970,463.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,112,547,730.88	559,750,773.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,291,315,740.74	1,001,721,237.13

法定代表人：陈靖 主管会计工作负责人：陈靖 会计机构负责人：田明

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

上海华鑫股份有限公司 2014 年第三季度报告

(本页无正文，系上海华鑫股份有限公司 2014 年第三季度报告签署页)

上海华鑫股份有限公司
董事长：
2014 年 10 月 17 日