

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.....	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、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	7,521,372,925.88	8,035,648,829.13	-6.4
归属于上市公司股东的净资产	1,789,546,597.01	1,873,963,943.81	-4.5
	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	-65,788,202.48	36,994,421.65	-277.83
	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	4,444,763,018.67	4,478,235,621.39	-0.75
归属于上市公司股东的净利润	2,742,850.28	-166,586,912.55	101.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-233,126,282.39	-193,483,058.61	-20.49
加权平均净资产收益率(%)	0.15	-8.488	增加 101.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0016	-0.0954	101.68
稀释每股收益(元/股)	0.0016	-0.0954	101.68

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)	说明
非流动资产处置损益	451,271.91	200,553.67	

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	1,460,371.45	88,004,758.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,205,120.00	5,269,872.39	
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	3,379,727.54	142,717,285.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,956,532.58	3,019,634.23	
所得税影响额	-43,665.7	-43,106.36	
少数股东权益影响额（税后）	-1,686,212.74	-3,299,866.17	
合计	7,723,145.04	235,869,132.67	

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）		274,721				
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	11.3		无		国有法人
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052	4.54		未知		其他
华晨汽车集团控股有限公司	49,085,266	2.81		无		国有法人
杨健	8,217,194	0.47		未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,978,100	0.29		未知		国有法人
黄凯凯	4,604,520	0.26		未知		境内自然人
龚人杰	3,947,233	0.23		未知		境内自然人
姜辉荣	3,914,687	0.23		未知		境内自然人
谢仁国	3,838,732	0.22		未知		境内自然人
卢慧黎	2,680,000	0.15		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	49,085,266	人民币普通股				
杨健	8,217,194	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	4,978,100	人民币普通股				

黄凯凯	4,604,520	人民币普通股	
龚人杰	3,947,233	人民币普通股	
姜辉荣	3,914,687	人民币普通股	
谢仁国	3,838,732	人民币普通股	
卢慧黎	2,680,000	人民币普通股	
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,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、第4位至第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。		
其他说明	截止9月末,中央汇金投资有限责任公司持有公司股票166.83万股,与中国证券金融股份有限公司合计持有公司股票664.64万股,合计持有数与7月末持平。		

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
营业税金及附加	6,437,780.32	9,450,996.87	-31.88%	主要是由于上年同期转让部分土地缴纳的相关税金较大,本期无此类业务。
投资收益	142,735,035.96	-4,614,701.15	3193.05%	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	101,363,384.52	21,133,183.95	379.64%	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落户奖励,上年同期无此类补助。
营业利润	-81,311,950.64	-167,917,089.60	51.58%	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落户奖
利润总额	18,237,695.47	-147,238,888.09	112.39%	

净利润	13,439,210.06	-154,748,236.08	108.68%	励, 上年同期无此类收益, 上述原因使本期利润增加。
归属于母公司的净利润	2,742,850.28	-166,586,912.55	101.65%	
所得税	4,798,485.41	7,509,347.99	-36.10%	主要是由于本期下属子公司利润下降, 导致应纳税所得额减少。

经营活动	-65,788,202.48	36,994,421.65	-277.83%	主要是由于上年同期经营性票据保证金回笼较大, 而本期经营性票据保证金支出较多, 至经营活动净流量较上年同期减少。
投资活动	67,500,735.32	-104,335,899.04	164.70%	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, 致本期投资活动净流量较上年同期有所增加。
筹资活动	-368,562,128.86	123,059,937.83	-399.50%	主要是本期公司偿还债务及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)、关于非公开发行股票事项

2015年7月6日, 公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(152128号), 中国证监会决定对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请予以受理。

9月17日, 公司收到中国证监会于9月14日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》, 中国证监会要求公司就有关问题作出书面说明和解释, 并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

9月25日, 公司召开第十届董事会第四次临时会议, 会议审议通过了包含《关于公司房地产业务专项自查报告的议案》、《关于调整非公开发行股票方案发行决议有效期的议案》等八项议案。

10月12日, 公司召开2015年第一次临时股东大会, 会议审议通过了与非公开发行相关的五项议案, 以及公司调整担保额度、拟发行3亿元债务融资工具的议案。

同日, 公司召开第十届董事会第五次临时会议, 会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的议案》及《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

10月14日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件的反馈回复》，并向中国证监会递交了反馈回复相关文件。

(2)、关于境外收购事项

7月8日，公司披露因筹划与战略合作伙伴共同开展重要收购事项，并拟与战略合作伙伴签署共同投资意向协议，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票自2015年7月8日起停牌。

7月11日，公司公告正在筹划的重要收购事项为，拟与上海赛领维度资本管理有限公司、Newport Concept Corporation、上海易城工程顾问股份有限公司共同收购一家境外的数字营销企业。公司股票自2015年7月13日起复牌。

7月16日，公司与上海赛领维度资本管理有限公司、Newport Concept Corporation、上海易城工程顾问股份有限公司签署《战略合作备忘录》，四方约定在互惠、平等、共赢的基础上，对拟收购一家从事数字营销业务的境外企业的事项达成战略合作意向。同时，合作各方有意就拟定交易开展联合尽职调查。目前，初步的尽职调查工作已完成，相关事项正在推进中。

(3)、关于实际控制人及公司董事高管增持股票事宜

详见“3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况”中的第1点。

(4)、关于开封置业增资事宜，经2015年8月14日公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司上海申华房地产开发有限公司拟并同河南安智勇实业集团有限公司共同对申华（开封）置业有限公司进行增资，其中申华房产增资1600万元，安智勇集团增资2400万元。增资完成后，开封置业注册资本将由1000万元增加至5000万元，其中申华房产累计出资2000万元，持股比例为40%，安智勇集团累计出资3000万元，持股比例为60%。截止报告期末，相关增资事项尚未办理完毕。

(5)、关于公司与中国惠普有限公司的战略合作进展，公司于2015年8月18日公告，经与中国惠普协商一致，双方已就公司全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司的汽车租赁业务作为构建汽车消费线上平台的切入点开展合作，并以此为先导，打造公司汽车后服务云平台。在分析了华晨租赁现状与发展需求的基础上，目前中国惠普已协同公司完成华晨租赁IT战略规划及IT基础架构规划设计方案，并已进入系统开发阶段。

(6)、关于公司与合作伙伴合资设立融资租赁公司事宜，经2015年9月7日公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，公司将与原合作方中国金融国际投资有限公司、陆家嘴国际信托有限公司就原《合资协议》及《公司章程》签署《解除协议》，并与新合资方Sun Hung Kai Venture Capital Limited、陆家嘴国际信托有限公司签署新的《合资协议》及《公司章程》，合资设立陆金申华融资租赁（上海）有限公司（暂定名），新合同内除合资方发生变更，其他要件均不发生变更。截止报告期末，相关工商注册手续尚未办理完毕。

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

1、2015 年 7 月 11 日，公司披露实际控制人华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”）计划增持公司股票，增持数量不超过公司总股本的 5%。同时，华晨集团承诺，华晨集团及其所属的辽宁正国投资发展有限公司（即公司控股股东），自 2015 年 7 月 10 日起的六个月内不减持所持本公司股份。公司董事、总裁汤琪先生承诺近期以自有资金增持公司股票 20 万股，并在任期内不减持所持本公司股份。

截止 2015 年 7 月末，华晨集团通过二级市场共计增持公司股票 2207 万股，占公司总股本 1.26%。公司董事、总裁汤琪先生以自有资金通过二级市场增持公司股票共计 20 万股。

2、公司已在《关于房地产业务的专项自查报告》中对公司及其实际从事房地产开发业务的子公司在报告期内（2012 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）的房地产业务开展情况进行了专项自查并进行了信息披露。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司控股股东辽宁正国投资发展有限公司，实际控制人华晨汽车集团控股有限公司，以及公司董事、监事、高级管理人员分别于 2015 年 9 月 25 日出具承诺函，承诺：自 2012 年 1 月 1 日至今，若中华控股及其下属经营房地产业务的公司，因存在未披露的闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，被主管机关行政处罚、调查或要求整改，对上市公司和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律法规的规定承担赔偿责任。

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	上海中华控股股份有限公司
法定代表人	祁玉民
日期	2015 年 10 月 31 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	761,786,219.15	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	6,720,080.00	45,187,037.99
应收账款	332,964,554.43	261,974,391.61
预付款项	305,818,312.77	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	5,480,848.68	
应收股利	114,270,093.48	114,270,093.48
其他应收款	571,453,842.75	539,731,476.75
买入返售金融资产		
存货	1,071,557,598.28	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	257,554,407.17	295,410,203.13
流动资产合计	3,429,405,956.71	3,904,366,617.72
非流动资产:		
发放贷款及垫款	731,858,205.52	792,905,616.08
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,429,623,628.90	1,507,000,778.70
投资性房地产	217,606,354.30	223,305,335.52
固定资产	1,394,780,779.33	1,403,812,633.14
在建工程	139,820,598.06	29,225,287.60
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	149,664,740.77	152,837,640.03
开发支出		

商誉	8,104,218.87	8,104,218.87
长期待摊费用	9,552,687.75	6,981,405.83
递延所得税资产	10,955,755.67	7,109,295.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,091,966,969.17	4,131,282,211.41
资产总计	7,521,372,925.88	8,035,648,829.13
流动负债：		
短期借款	2,444,667,403.60	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	291,847,422.00	409,795,391.00
应付账款	815,094,006.17	753,217,115.92
预收款项	145,162,139.35	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	7,992,182.82	17,564,829.34
应交税费	9,299,481.73	12,114,949.45
应付利息	38,931,506.44	10,712,101.64
应付股利	6,174,000.00	6,174,000.00
其他应付款	150,366,461.32	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	89,550,000.00	82,346,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	4,299,084,603.43	4,689,867,034.42
非流动负债：		
长期借款	591,117,500.00	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	11,774,433.22	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	1,002,891,933.22	1,051,484,433.22
负债合计	5,301,976,536.65	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	41,137,614.10	128,297,811.18
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-37,379,994.69	-40,122,844.97
归属于母公司所有者权益合计	1,789,546,597.01	1,873,963,943.81
少数股东权益	429,849,792.22	420,333,417.68
所有者权益合计	2,219,396,389.23	2,294,297,361.49
负债和所有者权益总计	7,521,372,925.88	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 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	373,032,494.99	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	143,263,865.94	39,026,160.61
预付款项	115,054,700.00	346,919,813.41
应收利息	5,168,848.68	
应收股利	115,154,557.12	115,154,557.12
其他应收款	1,584,612,603.34	1,334,019,825.48
存货	92,635.31	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	50,245,652.69	381,090.83
流动资产合计	2,386,625,358.07	2,482,060,809.17
非流动资产：		
可供出售金融资产	731,721,205.52	792,388,616.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,872,851,058.07	1,826,986,137.52
投资性房地产	217,606,354.30	223,305,335.52
固定资产	97,316,127.04	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	1,712,139.52	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	2,921,206,884.45	2,945,565,755.89
资产总计	5,307,832,242.52	5,427,626,565.06
流动负债：		
短期借款	1,305,000,000.00	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	943,570,000.00	535,000,000.00
应付账款	130,391,905.20	21,132,528.29
预收款项	39,298,196.00	243,150,581.41
应付职工薪酬	1,088,386.61	8,698,211.47
应交税费	1,427,753.29	1,076,525.46
应付利息	37,475,954.44	8,912,609.44
应付股利		
其他应付款	784,586,622.19	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	47,000,000.00	
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	3,589,838,817.73	3,636,440,475.23
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
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	400,000,000.00	449,000,000.00
负债合计	3,989,838,817.73	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	40,321,626.61	127,661,026.43
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-505,484,473.19	-568,631,207.97
所有者权益合计	1,317,993,424.79	1,342,186,089.83
负债和所有者权益总计	5,307,832,242.52	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—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	1,454,641,508.06	1,607,001,112.19	4,444,763,018.67	4,478,235,621.39
其中：营业收入	1,454,641,508.06	1,607,001,112.19	4,444,763,018.67	4,478,235,621.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,500,790,764.99	1,684,019,288.67	4,668,810,005.27	4,641,510,549.84
其中：营业成本	1,404,994,507.64	1,572,277,266.34	4,328,772,392.46	4,326,014,895.56

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	1,814,751.53	2,118,112.17	6,437,780.32	9,450,996.87
销售费用	12,812,053.30	12,140,166.57	37,812,715.72	37,918,582.43
管理费用	46,733,143.20	47,202,091.63	145,808,065.23	132,851,127.28
财务费用	34,216,334.87	50,359,789.91	149,054,327.29	135,153,504.17
资产减值损失	219,974.45	-78,137.95	924,724.25	121,443.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		295,860.00		-27,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,500,026.91	-17,273,712.83	142,735,035.96	-4,614,701.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,882,809.41	-17,470,619.72	14,695.01	-5,825,650.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-50,649,283.84	-93,996,029.31	-81,311,950.64	-167,917,089.60
加：营业外收入	9,117,995.94	8,692,234.12	101,363,384.52	21,133,183.95
其中：非流动资产处置利得	716,683.74	977,438.73	1,253,086.96	1,395,474.97
减：营业外支出	956,834.57	340,624.65	1,813,738.41	454,982.44
其中：非流动资产处置损失	268,466.79	48,511.97	1,055,588.25	106,680.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,488,122.47	-85,644,419.84	18,237,695.47	-147,238,888.09
减：所得税费用	610,837.88	1,579,486.86	4,798,485.41	7,509,347.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,098,960.35	-87,223,906.70	13,439,210.06	-154,748,236.08
归属于母公司所有者的净利润	-52,101,852.03	-85,678,060.19	2,742,850.28	-166,586,912.55
少数股东损益	9,002,891.68	-1,545,846.51	10,696,359.78	11,838,676.47
六、其他综合收益的税后净额	-32,569,732.82	34,799,311.02	-87,160,197.08	33,762,427.96
归属母公司所有者的	-32,569,732.82	34,799,311.02	-87,160,197.08	33,762,427.96

其他综合收益的税后净额				
（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	-32,569,732.82	34,799,311.02	-87,160,197.08	33,762,427.96
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	-32,252,763.20	34,427,690.06	-87,339,399.82	33,360,984.51
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	-316,969.62	371,620.96	179,202.74	401,443.45
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	-75,668,693.17	-52,424,595.68	-73,720,987.02	-120,985,808.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-84,671,584.85	-50,878,749.17	-84,417,346.80	-132,824,484.59
归属于少数股东的综合收益总额	9,002,891.68	-1,545,846.51	10,696,359.78	11,838,676.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0298	-0.0491	0.0016	-0.0954
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0298	-0.0491	0.0016	-0.0954

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，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2015 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、营业收入	913,024,491.84	1,124,631,363.93	2,947,024,006.59	2,776,235,671.57
减：营业成本	908,817,143.48	1,120,967,135.41	2,933,882,513.58	2,765,612,819.43
营业税金及附加	878,466.52	705,111.07	2,588,401.71	2,085,905.70
销售费用	550,243.69	594,138.79	2,007,693.44	1,911,790.61
管理费用	19,181,850.19	21,459,801.75	61,409,599.31	57,276,827.37
财务费用	23,518,866.10	37,633,272.75	109,285,807.17	96,463,040.40
资产减值损失	152,697.06	47,246.43	198,125.34	243,578.82
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		68,800.00		6,880.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	-466,282.00	-13,442,066.52	143,021,352.07	-1,349,983.80
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-2,883,599.95	-13,622,173.41	1,884,777.04	-1,530,775.11
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-40,541,057.20	-70,148,608.79	-19,326,781.89	-148,701,394.56
加：营业外收入	668,677.49	1,079,432.63	82,476,750.51	1,460,764.25
其中：非流动资产 处置利得	318,677.49	514,161.30	319,637.49	514,161.30
减：营业外支出	3,217.98		3,233.84	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)	-39,875,597.69	-69,069,176.16	63,146,734.78	-147,240,772.94
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-39,875,597.69	-69,069,176.16	63,146,734.78	-147,240,772.94
五、其他综合收益的税后 净额	-32,252,763.20	34,427,690.06	-87,339,399.82	33,360,984.51
(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	-32,252,763.20	34,427,690.06	-87,339,399.82	33,360,984.51
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	-32,252,763.20	34,427,690.06	-87,339,399.82	33,360,984.51
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	-72,128,360.89	-34,641,486.10	-24,192,665.04	-113,879,788.43
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0395	0.0362	-0.0843
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0228	-0.0395	0.0362	-0.0843

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—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	1,381,035,886.75	1,680,657,033.74
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	12,456,065.73	21,581,768.72
收到其他与经营活动有关的现金	157,894,457.40	185,722,826.52
经营活动现金流入小计	1,551,386,409.88	1,887,961,628.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,307,260.88	1,502,186,547.78
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	143,070,860.79	135,359,822.68
支付的各项税费	46,976,179.60	76,384,281.42
支付其他与经营活动有关的现金	155,820,311.09	137,036,555.45
经营活动现金流出小计	1,617,174,612.36	1,850,967,207.33
经营活动产生的现金流量净额	-65,788,202.48	36,994,421.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	486,245,571.71	3,290,794.90
取得投资收益收到的现金	40,356,821.71	51,717,019.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,662,052.21	3,171,372.99
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	9,645,076.67	43,570,973.33
投资活动现金流入小计	539,909,522.30	107,640,160.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,593,194.26	42,689,096.89
投资支付的现金	388,432,770.00	31,078,800.00
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	41,382,822.72	138,208,162.49
投资活动现金流出小计	472,408,786.98	211,976,059.38
投资活动产生的现金流量净额	67,500,735.32	-104,335,899.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,800,000.00	20,090,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	4,800,000.00	20,090,000.00

金		
取得借款收到的现金	2,330,570,000.00	2,660,540,551.00
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	4,104,900.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,639,474,900.00	2,682,630,551.00
偿还债务支付的现金	2,588,876,330.00	2,380,979,138.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,371,698.86	165,091,474.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,639,678.40	4,846,752.91
支付其他与筹资活动有关的现金	267,789,000.00	13,500,000.00
筹资活动现金流出小计	3,008,037,028.86	2,559,570,613.17
筹资活动产生的现金流量净额	-368,562,128.86	123,059,937.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35,497.09	-75,959.56
五、现金及现金等价物净增加额	-366,814,098.93	55,642,500.88
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	344,422,499.57	710,483,379.29

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—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)
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	426,657,235.54	485,657,601.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	250,576,765.34	236,152,066.94
经营活动现金流入小计	677,234,000.88	721,809,668.82
购买商品、接受劳务支付的现金	560,971,005.08	598,326,193.59
支付给职工以及为职工支付的现金	41,448,475.72	41,625,036.69
支付的各项税费	3,019,646.20	2,939,566.41
支付其他与经营活动有关的现金	76,618,596.29	115,252,098.89
经营活动现金流出小计	682,057,723.29	758,142,895.58
经营活动产生的现金流量净额	-4,823,722.41	-36,333,226.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	403,865,571.71	794.90
取得投资收益收到的现金	20,468,110.75	36,989,398.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	801,960.00	620,300.00

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	81,013,760.00	166,703,303.55
投资活动现金流入小计	506,149,402.46	210,203,796.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,666,180.04	2,091,220.52
投资支付的现金	352,082,770.00	21,328,800.00
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	177,510,000.00	165,900,000.00
投资活动现金流出小计	531,258,950.04	189,320,020.52
投资活动产生的现金流量净额	-25,109,547.58	20,883,776.05
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	2,135,570,000.00	2,265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,435,570,000.00	2,265,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,304,000,000.00	2,162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,995,502.84	115,535,796.56
支付其他与筹资活动有关的现金	363,770,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,775,765,502.84	2,288,035,796.56
筹资活动产生的现金流量净额	-340,195,502.84	-23,035,796.56
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	-370,128,772.83	-38,485,247.27
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	105,412,049.02	389,452,587.45

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

□适用 √不适用