

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 年第一季度报告

## 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 .....	7

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
叶正华	董事	工作原因	池冶
钱祖明	董事	工作原因	池冶

1.3 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人于东及会计机构负责人（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。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	9,898,948,472.42	9,939,779,582.67	-0.41
归属于上市公司股东的净资产	1,681,918,316.24	1,810,276,613.99	-7.09
	年初至报告期末	上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	-146,376,714.40	-257,271,539.98	43.10
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,550,894,203.38	1,088,042,170.72	42.54
归属于上市公司股东的净利润	-127,841,321.45	-82,457,199.39	-55.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-133,490,498.71	-97,457,679.85	-36.97
加权平均净资产收益率(%)	-7.322	-3.518	减少 3.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0657	-0.0424	-54.95
稀释每股收益(元/股)	-0.0657	-0.0424	-54.95

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	3,707,479.95
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	172,782.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	847,752.00

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	1,135,353.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	301,286.56
少数股东权益影响额(税后)	-314,163.23
所得税影响额	-201,314.63
合计	5,649,177.26

## 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)	195,232					
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	21,319,100	1.10%		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
李鼎兴	4,301,587	0.22%		未知		其他
陈峰	4,170,000	0.21%		未知		其他
魏红	4,000,000	0.21%		未知		其他
唐红根	3,554,300	0.18%		未知		其他
钱春官	3,111,600	0.16%		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	21,319,100	人民币普通股	21,319,100			
中国证券金融股份有限公司	4,978,100	人民币普通股	4,978,100			
李鼎兴	4,301,587	人民币普通股	4,301,587			
陈峰	4,170,000	人民币普通股	4,170,000			
魏红	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
唐红根	3,554,300	人民币普通股	3,554,300			
钱春官	3,111,600	人民币普通股	3,111,600			
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、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。					

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
营业收入	1,550,894,203.38	1,088,042,170.72	42.54%	主要是由于申华晨宝纳入合并范围所致。
营业成本	1,480,551,699.15	1,086,109,017.86	36.32%	
销售费用	34,083,982.96	11,262,145.23	202.64%	主要是由于申华晨宝纳入合并范围所致。
管理费用	85,356,486.51	46,861,598.51	82.15%	
财务费用	66,944,412.90	47,668,183.92	40.44%	
投资收益	11,020,602.49	24,761,585.32	-55.49%	主要是由于上年同期处置昆山专用车取得的投资收益较大所致。
营业利润	-108,562,625.02	-79,134,281.67	-37.19%	主要是由于公司租赁业务前期发展扩张成本费用较大，此外上年同期处置昆山专用车取得的投资收益较大，两项综合导致本年同期利润减少。
利润总额	-108,110,571.32	-79,610,215.86	-35.80%	
净利润	-114,887,799.71	-82,044,793.80	-40.03%	
经营活动	-146,376,714.40	-257,271,539.98	43.10%	主要是本期较上年同期采购规模减少，致本期经营活动净流量较上年同期增加。
投资活动	5,950,810.02	293,495,535.35	-97.97%	主要是由于上年同期收回项目公司借款，致本期投资活动净流量较上年同期减少。
筹资活动	24,119,624.87	-270,328,446.56	108.92%	主要是本期公司偿还债务的支出较上年同期减少，致本期筹资活动净流量较上年同期增加。

## 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、经公司第十届董事会第四十三次临时会议审议通过，公司拟将全资子公司上海华安投资有限公司（简称“华安投资”）持有的大连晨达废旧汽车再利用有限公司（简称“晨达公司”）50%股权协议转让给华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”），转让价格以评估价为基准（晨达公司50%股权对应评估价为130.32万元），双方协商确定为人民币140万元。转让完成后，华安投资将不再持有晨达公司股权。截止本报告日，相关工商变更已办理完毕。（详见公司2018-02号公告）

2、经公司第十届董事会第四十三次临时会议审议通过，公司拟将全资子公司华安投资持有的大连华晨东金联合汽车国际贸易有限公司（简称“华晨东金”）20%股权协议转让给华晨集团，转让

价格以评估价（华晨东金20%股权对应评估值为925.05万元）为基础，双方协商确定为人民币1000万元。转让完成后，华安投资不再持有华晨东金股权。截止本报告日，相关工商变更已办理完毕。

（详见公司2018-03号公告）

3、经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议通过，公司及全资子公司华安投资拟按现有出资比例分别对陕西申华投资管理有限公司（简称“陕西申华”）进行合计2亿元人民币的现金增资，其中公司增资1.8亿元，华安投资增资0.2亿元。增资完成后，陕西申华注册资金将从现有的1亿元增加至3亿元，双方持股比例不变。截止本报告日，相关工商变更已办理完毕。（详见公司2018-11号公告）

4、经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议通过，公司全资子公司上海申华专用汽车有限公司（简称“申华专用车”）拟与南京环绿新能源车辆有限公司（简称“环绿新能源”）及渭南经开产业投资有限责任公司（简称“经开投资”）在陕西渭南经济技术开发区合资设立申华环绿（陕西）新能源汽车有限公司，该公司注册资本3000万元。其中，申华专用车出资1050万元，占比35%；环绿新能源出资1350万元，占比45%；经开投资出资600万元，占比20%，三方均以现金出资。（详见公司2018-12号公告）

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

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	2018年4月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,125,954,344.17	1,301,959,875.53
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		
衍生金融资产		
应收票据	56,255,000.00	20,231,908.78
应收账款	559,412,442.00	515,355,451.67
预付款项	876,598,452.20	797,161,262.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	159,041.10	184,958.90
应收股利		
其他应收款	394,234,347.72	358,484,999.93
买入返售金融资产		
存货	1,552,921,986.30	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	356,214,597.89	400,025,457.54
流动资产合计	4,921,750,211.38	4,915,956,566.50
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	695,721,278.14	696,350,427.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	877,551,004.51	879,065,755.80
投资性房地产	200,393,219.33	201,995,634.90
固定资产	2,309,776,846.03	2,346,417,173.84
在建工程	95,865,837.09	101,401,740.24
工程物资		
固定资产清理	29,014.46	29,014.46

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	423,912,595.39	427,052,607.70
开发支出		
商誉	300,570,031.23	300,570,031.23
长期待摊费用	57,662,218.31	55,224,413.64
递延所得税资产	15,716,216.55	15,716,216.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,977,198,261.04	5,023,823,016.17
资产总计	9,898,948,472.42	9,939,779,582.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,613,333,748.99	3,560,847,980.50
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	219,148,915.00	159,457,810.00
应付账款	721,045,179.85	782,294,181.79
预收款项	381,008,172.75	312,042,189.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,264,559.69	28,542,476.07
应交税费	23,280,065.48	48,381,338.24
应付利息	26,711,854.85	20,153,852.73
应付股利	4,726,100.40	4,726,100.40
其他应付款	957,117,844.22	1,005,417,470.57
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	491,450,089.39	504,800,661.25
其他流动负债		
流动负债合计	6,450,086,530.62	6,426,664,061.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	707,000,000.00	617,000,000.00
应付债券	298,078,528.62	297,878,221.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	76,267,614.55	111,334,507.04

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,527,329.11	59,487,387.89
递延所得税负债	29,847,240.82	30,569,400.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,173,720,713.10	1,116,269,516.72
负债合计	7,623,807,243.72	7,542,933,577.96
<b>所有者权益</b>		
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	8,124,841.59	8,641,817.89
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-619,170,985.47	-491,329,664.02
归属于母公司所有者权益合计	1,681,918,316.24	1,810,276,613.99
少数股东权益	593,222,912.46	586,569,390.72
所有者权益合计	2,275,141,228.70	2,396,846,004.71
负债和所有者权益总计	9,898,948,472.42	9,939,779,582.67

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：于东 会计机构负责人：安冰

### 母公司资产负债表

2018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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	638,486,180.61	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		10,700,000.00
应收账款	118,884,329.39	147,898,240.06
预付款项	288,901,861.77	251,865,124.79
应收利息		
应收股利	884,463.64	884,463.64

其他应收款	1,661,437,479.39	1,594,382,775.51
存货	108,101.72	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	37,001,143.32	41,950,736.76
流动资产合计	2,745,703,559.84	2,835,411,578.64
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	695,584,278.14	696,213,427.81
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,012,813,469.77	2,928,390,073.74
投资性房地产	200,393,219.33	201,995,634.90
固定资产	85,965,307.51	86,938,210.11
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	924,927.41	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	3,995,681,202.16	3,914,539,169.97
资产总计	6,741,384,762.00	6,749,950,748.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,665,700,000.00	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	1,009,520,000.00	918,320,000.00
应付账款	191,916,937.61	221,935,805.53
预收款项	21,344,829.42	68,259,710.48
应付职工薪酬	6,294,975.42	14,053,912.08
应交税费	2,825,614.78	2,889,389.25
应付利息	24,576,222.40	18,271,574.65
应付股利		
其他应付款	1,357,431,787.01	1,409,438,328.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	198,253,206.09	197,629,012.93
其他流动负债		

流动负债合计	4,477,863,572.73	4,541,497,733.32
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	298,078,528.62	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		
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	398,078,528.62	297,878,221.27
负债合计	4,875,942,101.35	4,839,375,954.59
<b>所有者权益:</b>		
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	7,430,660.94	8,059,810.61
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-418,177,484.29	-373,674,500.59
所有者权益合计	1,865,442,660.65	1,910,574,794.02
负债和所有者权益总计	6,741,384,762.00	6,749,950,748.61

法定代表人: 祁玉民 主管会计工作负责人: 于东 会计机构负责人: 安冰

### 合并利润表

2018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、营业总收入	1,550,894,203.38	1,088,042,170.72
其中: 营业收入	1,550,894,203.38	1,088,042,170.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,673,000,577.62	1,194,922,465.79
其中: 营业成本	1,480,551,699.15	1,086,109,017.86

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		
税金及附加	5,536,018.31	3,017,781.09
销售费用	34,083,982.96	11,262,145.23
管理费用	85,356,486.51	46,861,598.51
财务费用	66,944,412.90	47,668,183.92
资产减值损失	527,977.79	3,739.18
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）	11,020,602.49	24,761,585.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,327,429.16	11,553,435.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,171,676.09	445,017.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,351,470.64	2,539,410.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,562,625.02	-79,134,281.67
加：营业外收入	1,338,077.85	7,041.85
减：营业外支出	886,024.15	482,976.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-108,110,571.32	-79,610,215.86
减：所得税费用	6,777,228.39	2,434,577.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,887,799.71	-82,044,793.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-114,887,799.71	-82,044,793.80
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. 少数股东损益	12,953,521.74	412,405.59
2. 归属于母公司股东的净利润	-127,841,321.45	-82,457,199.39
六、其他综合收益的税后净额	-516,976.30	179,769.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-516,976.30	179,769.67
（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	-516,976.30	179,769.67
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	-629,149.67	251,387.59
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	112,173.37	-71,617.92
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	-115,404,776.01	-81,865,024.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-128,358,297.75	-82,277,429.72
归属于少数股东的综合收益总额	12,953,521.74	412,405.59
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.0657	-0.0424
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.0657	-0.0424

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：于东 会计机构负责人：安冰

### 母公司利润表

2018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	162,866,877.47	787,452,770.75
减：营业成本	164,133,551.52	782,613,190.78
税金及附加	23,139.12	684,000.13
销售费用	596,103.89	786,988.34
管理费用	15,806,215.07	14,075,185.00
财务费用	27,053,748.93	25,692,468.66
资产减值损失		
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）	871,817.94	6,613,252.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	423,396.03	6,613,252.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,874,063.12	-29,785,809.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	628,920.58	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,502,983.70	-29,785,809.74

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,502,983.70	-29,785,809.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,502,983.70	-29,785,809.74
（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	-629,149.67	251,387.59
（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	-629,149.67	251,387.59
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	-629,149.67	251,387.59
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	-45,132,133.37	-29,534,422.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0229	-0.0153
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0229	-0.0153

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：于东 会计机构负责人：安冰

### 合并现金流量表

2018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
<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	1,383,993,342.53	610,877,300.26
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	1,447,814.32	2,143,072.56
收到其他与经营活动有关的现金	32,801,182.36	82,595,324.37
经营活动现金流入小计	1,418,242,339.21	695,615,697.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,048,736.57	826,022,418.89
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	100,749,057.04	60,490,292.14
支付的各项税费	57,546,175.60	25,451,240.50
支付其他与经营活动有关的现金	72,275,084.40	40,923,285.64
经营活动现金流出小计	1,564,619,053.61	952,887,237.17
经营活动产生的现金流量净额	-146,376,714.40	-257,271,539.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	275,200,000.00	117,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,252,365.35	13,216,197.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,461,147.12	1,118,550.00
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	3,062,744.00	329,124,655.88
投资活动现金流入小计	290,976,256.47	460,459,403.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,615,446.45	118,889,977.39
投资支付的现金	226,500,000.00	47,250,000.00
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	19,910,000.00	823,891.03
投资活动现金流出小计	285,025,446.45	166,963,868.42
投资活动产生的现金流量净额	5,950,810.02	293,495,535.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	716,424,136.50	1,030,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,530,661.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	801,954,797.50	1,080,050,000.00

偿还债务支付的现金	559,553,480.50	1,226,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,337,224.98	52,755,012.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,410,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	159,944,467.15	70,923,434.49
筹资活动现金流出小计	777,835,172.63	1,350,378,446.56
筹资活动产生的现金流量净额	24,119,624.87	-270,328,446.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-53.57	934.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-116,306,333.08	-234,103,516.69
加：期初现金及现金等价物余额	705,975,750.16	760,727,234.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	589,669,417.08	526,623,717.61

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：于东 会计机构负责人：安冰

### 母公司现金流量表

2018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
<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	29,612,166.59	363,356,697.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,532,744.91	475,048,962.86
经营活动现金流入小计	50,144,911.50	838,405,660.37
购买商品、接受劳务支付的现金	83,754,390.24	551,740,475.61
支付给职工以及为职工支付的现金	17,071,387.53	15,829,440.48
支付的各项税费	89,409.89	204,257.66
支付其他与经营活动有关的现金	72,222,275.68	38,045,259.45
经营活动现金流出小计	173,137,463.34	605,819,433.20
经营活动产生的现金流量净额	-122,992,551.84	232,586,227.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	74,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	448,421.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,540.00	
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	10,296,238.99	139,009,655.88
投资活动现金流入小计	84,750,200.90	139,009,655.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,399.00	
投资支付的现金	69,000,000.00	3,000,000.00
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	95,220,000.00	306,600,000.00
投资活动现金流出小计	164,225,399.00	309,600,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,475,198.10	-170,590,344.12
<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	421,200,000.00	876,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,788,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	477,988,000.00	884,700,000.00
偿还债务支付的现金	275,000,000.00	991,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,635,721.02	34,048,782.94
支付其他与筹资活动有关的现金	65,215,875.00	25,000,000.00
筹资活动现金流出小计	365,851,596.02	1,050,748,782.94
筹资活动产生的现金流量净额	112,136,403.98	-166,048,782.94
<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>	-90,331,345.96	-104,052,899.89
加：期初现金及现金等价物余额	323,175,005.29	463,507,110.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	232,843,659.33	359,454,210.54

法定代表人：祁玉民 主管会计工作负责人：于东 会计机构负责人：安冰

#### 4.2 审计报告

适用 不适用