

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 2016 年第一季度报告

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）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	9,252,396,499.84	8,654,570,981.34	6.91
归属于上市公司股东的净资产	2,227,984,447.08	1,811,079,654.19	23.02
	年初至报告期末	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	-88,616,730.94	17,609,006.87	-603.25
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,215,315,846.53	1,490,922,959.34	48.59
归属于上市公司股东的净利润	-87,546,250.79	43,599,872.48	-300.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-89,967,660.68	-108,529,645.51	17.10
加权平均净资产收益率(%)	-4.335	2.311	减少6.646个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0483	0.0250	-293.20
稀释每股收益(元/股)	-0.0483	0.0250	-293.20

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	101,672.89
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	183,218.02
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,838,917.99
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	490,607.26

负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,307.80
少数股东权益影响额(税后)	-194,272.27
所得税影响额	-41.80
合计	2,421,409.89

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)	225,262					
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	12.8	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	0	无	--	国有法人
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052	4.07	0	未知	--	其他
毛友娣	36,098,033	1.85	0	未知	--	境内自然人
褚宗南	24,164,738	1.24	0	未知	--	境内自然人
杨健	11,936,694	0.61	0	未知	--	境内自然人
吕新军	6,571,640	0.34	0	未知	--	境内自然人
陈建钢	5,000,000	0.26	0	未知	--	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	4,978,100	0.26	0	未知	--	国有法人
蒋萍	4,963,300	0.26	0	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				
毛友娣	36,098,033	人民币普通股				
褚宗南	24,164,738	人民币普通股				
杨健	11,936,694	人民币普通股				
吕新军	6,571,640	人民币普通股				
陈建钢	5,000,000	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				
蒋萍	4,963,300	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、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2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	截止报告期末，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2015年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
营业收入	2,215,315,846.53	1,490,922,959.34	48.59%	主要是由于公司推出新车型，同时推出有利营销政策，推动整车批发业务收入与成本有较大幅度增长。
营业成本	2,205,999,928.78	1,469,469,984.18	50.12%	
投资收益	7,759,480.94	63,141,569.89	-87.71%	主要是由于公司上年同期通过转让可供出售金融资产取得投资收益，本期无此类收益。
营业外收入	1,376,741.08	84,284,766.12	-98.37%	主要是由于上年同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落户奖励款以及创业创新奖励款，本期无此类补助。
营业利润	-90,287,555.22	-42,703,442.80	-111.43%	主要是由于上年同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落户奖励款以及创业创新奖励款，本期无此类收益，上述原因使本期利润减少。
利润总额	-88,984,128.71	41,504,416.88	-314.40%	
净利润	-88,113,400.79	40,723,684.75	-316.37%	
归属于母公司的净利润	-87,546,250.79	43,599,872.48	-300.79%	

项目	期末数	年初数	增减比	增减变动原因
货币资金	1,492,279,802.09	1,082,294,589.58	37.88%	主要是由于公司本期完成向华晨汽车集团非公开发行股票2亿股，募集资金51,800万元，扣除各项发行费用11,117,547.17元后，募集资金净额506,882,452.83元。

经营活动	-88,616,730.94	17,609,006.87	-603.25%	主要是由于本期采购支出较上年同期增加致经营活动净流量较上年同期有所减少。
投资活动	-239,283,126.92	-44,245,772.75	-440.80%	主要是由于公司本期固定资产支出款增加,致本期投资活动净流出较上年同期有所增加。
筹资活动	621,919,969.16	-145,081,795.08	528.67%	主要是由于公司本期收到非公开发行股票 2 亿股的募集资金款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、2015年11月26日,经公司第十届董事会第九次临时会议审议通过,公司控股子公司申华东投新能源投资有限公司通过以0元受让尚未出资的北京长翔新能源投资有限公司100%出资权后对其及其全资子公司楚雄长翔光伏发电有限公司进行增资的方式投资楚雄牟定农业光伏项目,增资款即项目投资款为3,220万元。2016年1月11日,股权转让工商变更登记已完成。

2、2015年12月29日,经公司第十届董事会第十一次临时会议审议通过,公司同意东昌投资及东昌广告以持有的天津东昌汽车贸易有限公司、丽水东昌汽车销售服务有限公司全部股权根据评估价格合计1.065亿元作价向东昌汽投进行增资,增资完成后,东昌投资、东昌广告及本公司分别对东昌汽投持有54.16%、23.74%及22.10%股权。本次增资后,三方股东再按上述持股比例以货币方式对东昌汽投进行同比增资,其中本公司增资8,386万元。增资完成后,三方持股比例不变,东昌汽投注册资本由13,940万元增至51,888万元。截止报告期末,工商变更已办理完毕。

3、2016年2月25日,经公司第十届董事会第十四次临时会议决议,公司控股子公司申华东投新能源投资有限公司与华晨汽车集团控股有限公司签署了《关于分布式光伏发电战略合作框架协议》,双方拟利用华晨集团所属企业可开发分布式光伏的场地资源共同开发光伏发电项目。本次签署的战略合作框架协议将作为双方长期合作的指导性文件,具体项目由华晨集团所属企业与申华东投另行签订合作协议,发电项目的实施将以未来实际签署的合作协议与项目合同为准。

4、公司于2016年3月6日收到公司董事、总裁汤琪先生提交的书面辞职申请。其因个人职业发展原因,申请辞去公司董事、总裁职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,汤琪先生的辞职申请自报告送达公司董事会时生效。3月7日,经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过,公司聘任池冶先生为公司总裁,任期至本届董事会任期结束时止。

5、2016年3月7日,经公司第十届董事会第十五次临时会议通过,公司拟与六家企业在中国(上海)自由贸易试验区合资设立上海世联正华供应链管理有限公司(简称“项目公司”),该公司投资总额1,500万元人民币,注册资本1,500万元人民币,其中公司出资225万元人民币,占注册资本15%。截止报告期末,该公司尚未完成工商注册。

6、经2014年8月2日第九届董事会第二十三次临时会议决议、2015年6月12日2014年年度股东大会决议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》，及中国证券监督管理委员会《关于核准上海中华控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2942号），公司最终本次非公开发行股票2亿股（每股面值1元），申请增加注册资本人民币2亿元，变更后的注册资本为人民币1,946,380,317.00元。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）以《众会字(2016)第2391号》验证，截至2016年3月11日止，公司本次非公开发行人民币普通股2亿股，每股面值人民币1元，发行价格为2.59元/股，实际募集资金总额为人民币518,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币11,117,547.17元后，募集资金净额为人民币506,882,452.83元，其中新增注册资本人民币200,000,000.00元，资本公积人民币306,882,452.83元。2016年3月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行的股权登记及股份限售手续。参与本次发行认购的股份，自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2019年3月25日（非交易日顺延）。2016年3月29日，公司同华西证券股份有限公司分别与中国银行上海自贸试验区分行、上海农商银行滨江支行签订了《上海中华控股股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，在两家银行开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用。

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

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。公司时任董事、总裁汤琪先生（现已离职）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。

截止报告期末，华晨集团通过二级市场共计增持公司股票2207万股，通过非公开发行增持公司股票2亿股，增持后，华晨集团持有公司股票占全部股本比例为12.8%。原公司董事、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。

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	2016年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	1,492,279,802.09	1,082,294,589.58
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	300,000.00	1,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	12,944,978.00	93,003,105.00
应收账款	617,333,685.90	582,841,672.04
预付款项	469,128,664.73	488,006,261.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,065,173.42	7,065,173.42
应收股利	20,996,365.78	124,270,093.48
其他应收款	561,251,421.35	550,399,240.77
买入返售金融资产		
存货	1,165,885,806.62	998,661,511.47
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	372,218,522.04	359,671,824.83
流动资产合计	4,719,404,419.93	4,288,013,471.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	695,209,583.36	697,351,863.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,621,314,876.91	1,530,186,003.23
投资性房地产	213,807,033.49	215,706,693.90
固定资产	1,562,114,913.24	1,490,751,157.67
在建工程	263,852,974.18	254,971,348.28
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	147,969,331.83	149,092,423.15
开发支出		
商誉	8,104,218.87	8,104,218.87
长期待摊费用	14,093,882.61	14,366,568.76
递延所得税资产	6,525,265.42	6,027,232.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,532,992,079.91	4,366,557,509.75
资产总计	9,252,396,499.84	8,654,570,981.34
流动负债：		
短期借款	3,298,738,300.00	3,089,026,733.08
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	429,398,200.00	288,312,100.00
应付账款	1,031,777,992.61	1,382,584,353.12
预收款项	271,196,567.66	152,549,725.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,816,374.52	26,539,980.75
应交税费	12,432,842.10	14,348,285.67
应付利息	38,372,534.26	24,746,447.94
应付股利	21,535,500.00	22,344,000.00
其他应付款	221,860,210.40	154,210,326.77
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	521,909,499.99	577,453,333.32
其他流动负债		
流动负债合计	5,855,038,021.54	5,732,115,285.97
非流动负债：		
长期借款	493,975,000.00	493,975,000.00
应付债券	193,552,017.95	193,020,488.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,868,150.97	49,925,175.01

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,001,458.90	23,910,824.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	819,396,627.82	760,831,487.78
负债合计	6,674,434,649.36	6,492,946,773.75
所有者权益		
股本	1,946,380,317.00	1,746,380,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,549,864.45	39,667,411.62
减：库存股		
其他综合收益	9,738,844.67	12,170,253.82
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-74,684,579.04	12,861,671.75
归属于母公司所有者权益合计	2,227,984,447.08	1,811,079,654.19
少数股东权益	349,977,403.40	350,544,553.40
所有者权益合计	2,577,961,850.48	2,161,624,207.59
负债和所有者权益总计	9,252,396,499.84	8,654,570,981.34

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：安冰

母公司资产负债表

2016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
流动资产：		
货币资金	1,041,073,582.69	643,117,506.29
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	3,400,000.00	5,050,000.00
应收账款	400,243,067.81	429,223,246.47
预付款项	274,131,171.06	246,692,686.61
应收利息	6,910,731.75	6,910,731.75
应收股利	21,880,829.42	125,154,557.12

其他应收款	1,985,906,732.90	1,806,974,356.14
存货	118,947.84	139,976.79
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		9,230.02
流动资产合计	3,733,665,063.47	3,263,272,291.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	695,072,583.36	697,214,863.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,314,137,329.42	2,154,899,776.39
投资性房地产	213,807,033.49	215,706,693.90
固定资产	94,843,103.96	96,047,392.03
在建工程	1,250.00	
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	1,773,575.86	1,945,946.23
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	3,319,634,876.09	3,165,814,672.26
资产总计	7,053,299,939.56	6,429,086,963.45
流动负债：		
短期借款	2,150,000,000.00	1,950,000,000.00
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	987,500,000.00	993,570,000.00
应付账款	485,767,002.54	596,682,982.15
预收款项	91,691,971.50	39,463,088.13
应付职工薪酬	1,289,807.02	14,945,937.72
应交税费	1,379,239.23	6,569,212.53
应付利息	37,292,620.00	23,365,119.03
应付股利		
其他应付款	857,126,404.18	783,225,393.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	447,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	5,012,047,044.47	4,854,821,733.32
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	193,552,017.95	193,020,488.06
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	12,424,214.16	12,424,214.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,976,232.11	205,444,702.22
负债合计	5,218,023,276.58	5,060,266,435.54
所有者权益:		
股本	1,946,380,317.00	1,746,380,317.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	329,809,167.00	22,926,714.17
减: 库存股		
其他综合收益	9,168,893.38	11,311,173.73
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-450,081,714.40	-411,797,676.99
所有者权益合计	1,835,276,662.98	1,368,820,527.91
负债和所有者权益总计	7,053,299,939.56	6,429,086,963.45

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: 安冰

合并利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,215,315,846.53	1,490,922,959.34
其中: 营业收入	2,215,315,846.53	1,490,922,959.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,313,362,882.69	1,596,767,972.03
其中：营业成本	2,205,999,928.78	1,469,469,984.18
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	1,766,351.89	2,216,957.84
销售费用	11,378,836.87	12,764,354.03
管理费用	46,517,848.77	56,167,434.69
财务费用	47,675,529.51	56,312,643.85
资产减值损失	24,386.87	-163,402.56
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）	7,759,480.94	63,141,569.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,268,873.68	-5,359,130.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,287,555.22	-42,703,442.80
加：营业外收入	1,376,741.08	84,284,766.12
其中：非流动资产处置利得	163,987.46	134,632.05
减：营业外支出	73,314.57	76,906.44
其中：非流动资产处置损失	62,314.57	10,292.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,984,128.71	41,504,416.88
减：所得税费用	-870,727.92	780,732.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,113,400.79	40,723,684.75
归属于母公司所有者的净利润	-87,546,250.79	43,599,872.48
少数股东损益	-567,150.00	-2,876,187.73
六、其他综合收益的税后净额	-2,431,409.15	-17,873,668.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,431,409.15	-17,873,668.32
（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	-2,431,409.15	-17,873,668.32
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	-2,142,280.35	-18,626,501.44
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	-289,128.80	752,833.12
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	-90,544,809.94	22,850,016.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,977,659.94	25,726,204.16
归属于少数股东的综合收益总额	-567,150.00	-2,876,187.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0483	0.0250
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0483	0.0250

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：胡列类 会计机构负责人：安冰

母公司利润表

2016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	1,373,826,589.68	1,052,879,901.02
减：营业成本	1,369,387,719.47	1,048,344,046.09
营业税金及附加	836,337.90	861,866.81
销售费用	1,056,385.55	964,263.87
管理费用	14,439,808.10	22,957,761.86
财务费用	30,767,929.10	43,034,303.53
资产减值损失		-820,316.77
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）	4,377,553.03	63,104,913.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,377,553.03	-5,395,787.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,284,037.41	642,888.70
加：营业外收入		81,690,264.00
其中：非流动资产处置利得		960.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,284,037.41	82,333,152.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-38,284,037.41	82,333,152.70
五、其他综合收益的税后净额	-2,142,280.35	-18,626,501.44
（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	-2, 142, 280. 35	-18, 626, 501. 44
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	-2, 142, 280. 35	-18, 626, 501. 44
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	-40, 426, 317. 76	63, 706, 651. 26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0. 0211	0. 0471
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0. 0211	0. 0471

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：安冰

合并现金流量表

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	811, 572, 362. 67	377, 549, 093. 78
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, 475, 108. 30	5, 236, 090. 41
收到其他与经营活动有关的现金	28, 530, 844. 33	107, 491, 952. 39
经营活动现金流入小计	841, 578, 315. 30	490, 277, 136. 58
购买商品、接受劳务支付的现金	752, 039, 450. 50	299, 174, 689. 51
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	64,475,017.32	57,783,903.13
支付的各项税费	21,662,898.64	16,195,618.35
支付其他与经营活动有关的现金	92,017,679.78	99,513,918.72
经营活动现金流出小计	930,195,046.24	472,668,129.71
经营活动产生的现金流量净额	-88,616,730.94	17,609,006.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,500,000.00	222,076,824.93
取得投资收益收到的现金	103,764,334.96	421,917.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	639,761.00	683,679.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	8,416,992.45	245,116.67
投资活动现金流入小计	159,331,088.41	223,427,538.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,923,559.33	16,053,311.16
投资支付的现金	280,690,656.00	230,000,000.00
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		21,620,000.00
投资活动现金流出小计	398,614,215.33	267,673,311.16
投资活动产生的现金流量净额	-239,283,126.92	-44,245,772.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	510,100,000.00	3,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,300,000.00
取得借款收到的现金	1,144,438,300.00	650,570,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,037,372.40	4,104,900.00
筹资活动现金流入小计	1,739,575,672.40	657,974,900.00
偿还债务支付的现金	982,124,733.08	543,024,330.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,144,636.83	56,162,365.08
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	95,386,333.33	203,870,000.00
筹资活动现金流出小计	1,117,655,703.24	803,056,695.08
筹资活动产生的现金流量净额	621,919,969.16	-145,081,795.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,471.29	19,101.17
五、现金及现金等价物净增加额	293,976,640.01	-171,699,459.79
加：期初现金及现金等价物余额	675,544,891.11	711,236,598.50
六、期末现金及现金等价物余额	969,521,531.12	539,537,138.71

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：安冰

母公司现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
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	335,632,158.78	108,867,686.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,306,129.09	168,434,404.88
经营活动现金流入小计	441,938,287.87	277,302,091.50
购买商品、接受劳务支付的现金	328,541,951.50	101,398,814.59
支付给职工以及为职工支付的现金	21,850,883.99	20,472,079.08
支付的各项税费	5,968,346.34	561,324.46
支付其他与经营活动有关的现金	106,958,361.00	102,195,574.55
经营活动现金流出小计	463,319,542.83	224,627,792.68
经营活动产生的现金流量净额	-21,381,254.96	52,674,298.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		177,076,824.93
取得投资收益收到的现金	103,273,727.70	421,917.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		960.00
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	8,077,232.00	54,304,516.67
投资活动现金流入小计	111,350,959.70	231,804,219.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	374,175.64	95,338.40
投资支付的现金	128,860,000.00	230,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	71,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	22,850,000.00	78,000,000.00
投资活动现金流出小计	223,084,175.64	308,095,338.40
投资活动产生的现金流量净额	-111,733,215.94	-76,291,119.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	510,100,000.00	
取得借款收到的现金	785,438,300.00	448,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	167,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,462,538,300.00	448,570,000.00
偿还债务支付的现金	865,570,000.00	471,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,656,197.40	44,151,787.48
支付其他与筹资活动有关的现金	36,430,000.00	201,570,000.00
筹资活动现金流出小计	928,656,197.40	716,721,787.48
筹资活动产生的现金流量净额	533,882,102.60	-268,151,787.48
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	400,767,631.70	-291,768,607.66
加：期初现金及现金等价物余额	351,496,985.14	475,540,821.85
六、期末现金及现金等价物余额	752,264,616.84	183,772,214.19

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：安冰

4.2 审计报告

适用 不适用