

公司代码：600621 公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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 公司负责人蔡小庆、主管会计工作负责人俞洋及会计机构负责人（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(%)
		调整后	调整前	
总资产	18,609,569,385.70	17,753,809,373.15	17,379,547,731.52	4.82
归属于上市公司股东的净资产	6,238,514,148.97	6,727,976,506.35	6,529,940,984.52	-7.28
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,258,071,553.10	-1,373,064,776.65	-1,378,131,649.02	8.37
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业总收入	924,691,087.45	1,267,692,565.90	1,264,536,244.73	-27.06
营业收入	85,411,238.22	249,472,029.43	246,315,708.26	-65.76
归属于上市公司	39,016,334.63	115,054,161.40	112,456,154.98	-66.09

股东的净利润				
归属于上市公司股东的净利润	15,005,630.17	65,310,494.79	65,310,494.79	-77.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	0.59	2.11	2.06	减少1.52个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.12	0.11	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.12	0.11	-66.67

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)
非流动资产处置损益	3,000,788.10	2,780,689.87
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	13,413,447.19	19,601,997.19
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	3,770,818.24	3,770,818.24
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	764,590.66	1,904,386.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,338.08	9,326,918.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-3,150,000.00
少数股东权益影响额(税后)	-4,736,340.00	-3,452,301.86
所得税影响额	-2,968,536.97	-6,771,804.01
合计	12,676,429.14	24,010,704.46

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)	47,213
---------	--------

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	
上海仪电(集团)有限公司	291,637,170	27.49	291,637,170	无		国有法人
华鑫置业(集团)有限公司	139,517,522	13.15	0	无		国有法人
上海飞乐音响股份有限公司	134,012,096	12.63	134,012,096	无		境内非国有法人
上海国盛集团资产管理有限公司	60,000,000	5.66	60,000,000	无		国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票主动管理型产品(保额分红)委托投资(长江养老)	40,000,000	3.77	40,000,000	无		境内非国有法人
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	29,446,269	2.78	0	无		境内非国有法人
上海由由(集团)股份有限公司	12,200,770	1.15	0	无		境内非国有法人
上海贝岭股份有限公司	10,307,675	0.97	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	7,130,218	0.67	0	无		境内非国有法人
上海益民食品一厂(集团)有限公司	6,831,436	0.64	0	无		国有法人
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			
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	29,446,269	人民币普通股	29,446,269			
上海由由(集团)股份有限公司	12,200,770	人民币普通股	12,200,770			
上海贝岭股份有限公司	10,307,675	人民币普通股	10,307,675			
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	7,130,218	人民币普通股	7,130,218			
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			
陶美英	6,248,626	人民币普通股	6,248,626			

上海青沅资产管理中心(普通合伙)-青沅有和私募证券投资基金	5,994,074	人民币普通股	5,994,074
丁碧霞	4,947,883	人民币普通股	4,947,883
朱小妹	4,130,104	人民币普通股	4,130,104
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，华鑫置业（集团）有限公司是上海仪电（集团）有限公司的全资子公司，上海飞乐音响股份有限公司是上海仪电（集团）有限公司全资子公司上海仪电电子（集团）有限公司的控股子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 2、前十名无限售条件股东中，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或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表项目	期末余额	本期期末数占总资产的比例 (%)	年初余额	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,627,885,028.96	24.87	916,468,768.82	5.16	404.97	说明 1
应收票据及应收账款	53,224,875.21	0.29	116,344,243.27	0.66	-54.25	说明 2
预付款项	7,781,578.56	0.04	3,592,304.16	0.02	116.62	说明 3
其他应收款	156,166,289.82	0.84	113,429,978.91	0.64	37.68	说明 4
买入返售金融资	545,282,800.00	2.93	420,476,750.00	2.37	29.68	说明 5

产						
一年内到期的非流动资产	188,594,784.37	1.01	551,356,638.45	3.11	-65.79	说明 6
可供出售金融资产	511,269,813.00	2.75	1,287,156,834.52	7.25	-60.28	说明 7
在建工程	16,487,384.74	0.09	8,369,726.90	0.05	96.99	说明 8
短期借款	182,160,177.40	0.98	20,970,000.00	0.12	768.67	说明 9
衍生金融负债	53,274.09	0.00	7,099,542.81	0.04	-99.25	说明 10
卖出回购金融资产款	1,906,802,000.00	10.25	400,000,000.00	2.25	376.70	说明 11
应付职工薪酬	64,674,569.30	0.35	192,613,373.73	1.08	-66.42	说明 12
应交税费	87,490,826.27	0.47	462,023,662.47	2.60	-81.06	说明 13
其他应付款	295,237,463.21	1.59	194,473,515.21	1.10	51.81	说明 14
应付短期融资款	958,040,000.00	5.15	562,210,000.00	3.17	70.41	说明 15
一年内到期的非流动负债	261,950,065.15	1.41	920,000,000.00	5.18	-71.53	说明 16
长期应付款	1,400,000,000.00	7.52	600,000,000.00	3.38	133.33	说明 17
递延所得税负债	12,148,691.98	0.07	20,067,954.68	0.11	-39.46	说明 18

说明 1: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 404.97%, 主要原因为固定收益类金融资产投资规模增加。

说明 2: 应收票据及应收账款较期初减少 54.25%, 主要原因为收回应收手续费佣金; 本期承兑期初应收票据。

说明 3: 预付款项较期初增加 116.62%, 主要原因为本期预付房租、软件开发等费用。

说明 4: 其他应收款较期初增加 37.68%, 主要原因为本期往来款增加; 应收利息增加的主要原因为固定收益类产品投资规模增加, 导致计入应收利息增加。

说明 5: 买入返售金融资产较期初增加 29.68%, 主要原因为债券质押式回购规模增加。

说明 6: 一年内到期的非流动资产较期初减少 65.79%, 主要原因为本期收到部分分期销售的购房款、结转未确认融资费用。

说明 7: 可供出售金融资产较期初减少 60.28%, 主要原因为投资规模减少。

说明 8: 在建工程较期初增加 96.99%, 主要原因为本期设备及软件更新改造项目投入增加。

说明 9: 短期借款较期初增加 768.67%, 原因为本期借入短期借款 1.81 亿。

说明 10: 衍生金融负债较期初减少 99.25%, 主要原因为卖出期权陆续到期后无新增所致。

说明 11: 卖出回购金融资产款较期初增加 376.7%, 主要原因为两融收益权转让及质押式正回购规模增加。

说明 12: 应付职工薪酬较期初减少 66.42%, 主要原因为本年发放上年计提奖金。

说明 13: 应交税费较期初减少 81.06%, 主要原因为本年支付上年计提税费。

说明 14: 其他应付款较期初增加 51.81%, 主要原因为增加应付投资款增加 1.20 亿。

说明 15: 应付短期融资款较期初增加 70.41%, 主要原因为原始发行期限一年以内的收益凭证规模增加。

说明 16: 一年内到期的非流动负债较期初减少 71.53%, 主要原因为偿还期初到期债券 9.2 亿元。

说明 17: 长期应付款较期初增加 133.33%, 主要原因为本期增加应付资产支持证券投资者款项 8 亿元所致。

说明 18: 递延所得税负债较期初减少 39.46%, 主要原因为金融资产浮动盈利减少所致。

利润表、现金流量表项目	本年累计	上年累计(追溯调整后)	变动金额	变动比例(%)	说明
营业收入	85,411,238.22	249,472,029.43	-164,060,791.21	-65.76	说明 19
营业成本	53,046,380.64	150,939,957.16	-97,893,576.52	-64.86	
税金及附加	4,527,814.30	16,074,487.06	-11,546,672.76	-71.83	
销售费用	6,365,294.14	11,920,246.80	-5,554,952.66	-46.60	说明 20
管理费用	39,333,804.90	73,641,869.12	-34,308,064.22	-46.59	说明 21
财务费用	-36,186,495.41	15,344,873.69	-51,531,369.10	-335.82	说明 22
资产减值损失	910,034.12	-14,013.43	924,047.55	6,594.01	说明 23
投资活动产生的现金流量净额	-264,013,588.74	-57,286,915.35	-206,726,673.39	-360.86	说明 24
筹资活动产生的现金流量净额	145,024,249.46	-611,174,355.33	756,198,604.79	123.73	说明 25

说明 19: 营业收入、营业成本。税金及附加较上年同期分别下降 65.76%、64.86%、71.83%, 主要原因为房产销售面积减少, 营业收入收入、营业成本、税金及附加同比例减少。

说明 20: 销售费用较上年同期下降 46.60%, 主要原因为上年因资产重组置出 5 家子公司, 故本期同比下降较大。

说明 21: 管理费用较上年同期下降 46.59%, 主要原因为上年因资产重组置出 5 家子公司, 此外母公司上年支付企业重组人员辞退费用 1,949 万元, 故本期同比下降较大。

说明 22: 财务费用较上年同期下降 335.82%, 主要原因为上年销售房产采用分期收款方式, 长期应收款未确认融资费用本期转入利息费用 3,598 万元。

说明 23: 资产减值损失较上年同期上升 6,594.01%, 主要原因为公司根据坏账政策计提坏账准备。

说明 24: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 360.86%, 主要原因为融资租赁公司投放项目增加。

说明 25: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 123.73%, 主要原因为发行收益凭证致流入增加。

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

2018年9月10日, 公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回本次公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案》。公司根据实际情况, 决定终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次公开发行A股可转换公司债券的申请文件。

公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2018]427号), 根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定, 中国证监会决定终止对公司行政许可申请的审查。

具体内容详见公司于2018年9月11日披露的《公司关于终止公司公开发行A股可转换公司债券事项并撤回本次公开发行A股可转换公司债券申请文件的公告》、于2018年10月30日披露的《公司关于收到〈中国证监会行政许可申请终止审查通知书〉的公告》。

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	上海华鑫股份有限公司
法定代表人	蔡小庆
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	5,864,148,331.19	6,916,473,455.74
结算备付金	1,650,294,909.24	1,973,970,148.44
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	4,627,885,028.96	916,468,768.82
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	53,224,875.21	116,344,243.27
其中:应收票据		1,913,679.25
应收账款	53,224,875.21	114,430,564.02
融出资金	2,550,013,893.95	3,118,839,036.33

存出保证金	640,610,683.73	688,600,079.41
预付款项	7,781,578.56	3,592,304.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	156,166,289.82	113,429,978.91
其中：应收利息	126,683,204.51	91,599,808.27
应收股利		
买入返售金融资产	545,282,800.00	420,476,750.00
存货		11,664.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	188,594,784.37	551,356,638.45
其他流动资产	41,354,007.19	43,458,574.22
流动资产合计	16,325,357,182.22	14,863,021,642.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	511,269,813.00	1,287,156,834.52
持有至到期投资		
长期应收款	1,058,607,622.65	898,171,289.57
长期股权投资	254,799,652.76	260,953,018.03
投资性房地产	17,319,330.33	18,070,191.45
固定资产	78,324,594.21	89,444,010.16
在建工程	16,487,384.74	8,369,726.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,157,638.08	50,547,878.71
开发支出		
商誉	58,467,033.18	58,467,033.18
长期待摊费用	34,462,009.61	41,531,134.43
递延所得税资产	191,317,124.92	157,076,613.50
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	2,284,212,203.48	2,890,787,730.45
资产总计	18,609,569,385.70	17,753,809,373.15
流动负债：		
短期借款	182,160,177.40	20,970,000.00
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	53,274.09	7,099,542.81
应付票据及应付账款	39,526,807.74	46,496,132.57

预收款项	18,413,570.19	23,487,452.50
卖出回购金融资产款	1,906,802,000.00	400,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,674,569.30	192,613,373.73
应交税费	87,490,826.27	462,023,662.47
其他应付款	295,237,463.21	194,473,515.21
其中：应付利息	42,047,152.36	62,921,298.07
应付股利	687,056.62	687,056.62
应付短期融资款	958,040,000.00	562,210,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	5,987,041,969.10	6,146,209,811.76
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	261,950,065.15	920,000,000.00
其他流动负债	31,176,527.59	28,155,292.52
流动负债合计	9,832,567,250.04	9,003,738,783.57
非流动负债：		
长期借款	128,076,928.47	143,880,489.48
应付债券	560,000,000.00	783,590,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,400,000,000.00	600,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,148,691.98	20,067,954.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,100,225,620.45	1,547,538,444.16
负债合计	11,932,792,870.49	10,551,277,227.73
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,060,899,292.00	1,060,899,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,841,256,779.11	2,040,467,399.11
减：库存股		
其他综合收益	-43,907,429.55	51,962,798.22
专项储备		
盈余公积	333,163,349.75	333,163,349.75
一般风险准备		
未分配利润	3,047,102,157.66	3,241,483,667.27

归属于母公司所有者权益合计	6,238,514,148.97	6,727,976,506.35
少数股东权益	438,262,366.24	474,555,639.07
所有者权益（或股东权益）合计	6,676,776,515.21	7,202,532,145.42
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	18,609,569,385.70	17,753,809,373.15

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

母公司资产负债表

2018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	248,477,804.62	543,232,477.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,211,461.66	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	7,001,631.77	18,969,449.60
其中：应收票据		1,913,679.25
应收账款	7,001,631.77	17,055,770.35
预付款项	926,813.23	35,795.94
其他应收款	9,336,107.85	4,759,724.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货		11,664.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	188,594,784.37	551,356,638.45
其他流动资产	18,925,617.97	19,279,236.19
流动资产合计	498,474,221.47	1,137,644,987.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,179,818.60	77,613,672.46
持有至到期投资		
长期应收款	980,075,999.72	780,075,999.72
长期股权投资	5,202,261,139.91	4,999,338,809.63
投资性房地产	11,805,566.41	12,255,398.86
固定资产	1,156,617.02	493,605.40
在建工程	4,881,867.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	875,653.59	411,634.60

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,185,592.80	301,309.10
递延所得税资产	58,106,659.65	67,102,614.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,284,528,914.97	5,937,593,044.30
资产总计	6,783,003,136.44	7,075,238,031.57
流动负债：		
短期借款	181,160,177.40	
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		
应付票据及应付账款	16,995,386.14	27,016,292.97
预收款项	2,289,746.44	1,916,289.99
应付职工薪酬	570,214.45	6,857,718.95
应交税费	70,980,871.11	408,189,625.00
其他应付款	257,057,833.38	155,387,150.49
其中：应付利息	178,770.56	
应付股利	687,056.62	687,056.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	529,054,228.92	599,367,077.40
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,593,476.06	7,179,074.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,593,476.06	107,179,074.10
负债合计	634,647,704.98	706,546,151.50
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,060,899,292.00	1,060,899,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,396,361,801.47	3,393,766,081.40

减：库存股		
其他综合收益	14,892,877.64	19,830,768.04
专项储备		
盈余公积	333,163,349.75	333,163,349.75
未分配利润	1,343,038,110.60	1,561,032,388.88
所有者权益（或股东权益）合计	6,148,355,431.46	6,368,691,880.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,783,003,136.44	7,075,238,031.57

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

合并利润表

2018 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	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	307,653,294.84	401,093,824.83	924,691,087.45	1,267,692,565.90
其中：营业收入	30,073,796.04	47,721,567.91	85,411,238.22	249,472,029.43
利息收入	110,844,092.48	121,399,316.24	369,297,412.95	371,912,899.23
已赚保费				
手续费及佣金收入	166,735,406.32	231,972,940.68	469,982,436.28	646,307,637.24
二、营业总成本	346,032,703.12	362,054,485.78	990,630,233.02	1,191,962,565.03
其中：营业成本	20,085,108.49	24,413,712.29	53,046,380.64	150,939,957.16
利息支出	66,290,656.85	33,541,848.10	177,369,038.88	137,299,597.76
手续费及佣金支出	17,982,614.11	32,350,228.13	71,949,519.48	90,899,017.81
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	1,135,409.45	2,244,735.42	4,527,814.30	16,074,487.06
销售费用	1,325,064.36	2,337,785.58	6,365,294.14	11,920,246.80
业务及管理费	236,476,590.37	261,937,944.78	673,314,841.97	695,856,529.06
管理费用	13,924,630.36	7,210,913.06	39,333,804.90	73,641,869.12

研发费用				
财务费用	-10,033,830.14	-2,477,815.36	-36,186,495.41	15,344,873.69
其中：利息费用	2,667,861.95	1,638,054.40	8,447,980.42	25,285,303.09
利息收入	12,675,002.35	4,105,493.89	44,555,703.38	9,919,388.48
资产减值损失	-1,153,540.73	495,133.78	910,034.12	-14,013.43
加：其他收益		125,000.04		375,000.06
投资收益（损失以“-”号填列）	15,103,429.18	34,580,986.02	65,934,276.83	82,254,516.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,233,434.87	4,148,430.84	9,541,501.51	24,054,109.64
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,076,641.12	-13,130,753.00	-19,913,559.97	-30,488,146.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,027,435.56	118,432.36	2,911,960.22	4,065,784.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）	1,236,792.62	-398,322.73	1,625,966.33	-871,041.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,935,109.80	60,334,681.74	-15,380,502.16	131,066,113.97
加：营业外收入	13,414,134.67	2,733,136.45	31,031,474.16	17,831,258.74
减：营业外支出	595,673.02	450,511.71	2,123,251.59	1,273,122.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,116,648.15	62,617,306.48	13,527,720.41	147,624,250.43
减：所得税费用	1,953,764.76	30,654,542.45	10,804,658.61	65,360,880.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,070,412.91	31,962,764.03	2,723,061.80	82,263,369.57
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,070,412.91	30,860,238.75	2,723,061.80	81,160,844.29
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,102,525.28		1,102,525.28
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公	581,249.01	46,660,633.66	39,016,334.63	115,054,161.40

司所有者的净利润				
2. 少数股东损益	-3,651,661.92	-14,697,869.63	-36,293,272.83	-32,790,791.83
六、其他综合收益的税后净额	-40,682,113.32	22,184,266.62	-95,870,227.77	22,853,630.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,682,113.32	22,184,266.62	-95,870,227.77	22,721,168.73
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-40,682,113.32	22,184,266.62	-95,870,227.77	22,721,168.73
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-185,554.55	17,061.63	-99,866.78	44,908.73
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,496,558.77	22,167,204.99	-95,770,360.99	22,676,260.00
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				132,461.92
七、综合收益总额	-43,752,526.23	54,147,030.65	-93,147,165.97	105,117,000.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,100,864.31	68,844,900.28	-56,853,893.14	137,775,330.13
归属于少数股东	-3,651,661.92	-14,697,869.63	-36,293,272.83	-32,658,329.91

的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.06	0.04	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06	0.04	0.12

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：5,801,258.83 元，上期被合并方实现的净利润为：3,996,932.95 元。

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

母公司利润表

2018 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	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 告期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	3,023,410.86	22,072,965.51	9,012,108.41	58,717,838.12
减：营业成本	2,755,223.48	10,087,944.40	8,296,639.88	24,746,784.40
税金及附加	49,552.11	239,095.30	333,970.32	1,869,513.06
销售费用	-	921,410.54	320,970.63	1,115,585.29
管理费用	12,340,790.68	4,270,246.68	34,885,639.05	58,304,267.64
研发费用				
财务费用	-12,816,821.79	-684,797.42	-44,315,177.06	9,490,741.88
其中：利息费用	2,667,861.95	1,357,438.89	8,447,980.42	22,662,497.13
利息收入	15,486,206.05	2,059,390.85	52,777,870.56	13,191,743.35
资产减值损失				-245,000.00
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	4,762,716.40	36,270,249.48	18,973,915.15	534,544,774.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,159,247.40	9,812,021.65	17,310,990.21	23,102,617.88
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	161,121.66		241,461.66	
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,618,504.44	43,509,315.49	28,705,442.40	497,980,720.60
加：营业外收入			158,922.21	300.00

2018年第三季度报告

减：营业外支出		10,710.08	40,364.39	11,360.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,618,504.44	43,498,605.41	28,824,000.22	497,969,660.52
减：所得税费用	2,703,632.31		13,420,434.26	-1,216,770.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,914,872.13	43,498,605.41	15,403,565.96	499,186,431.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,914,872.13	43,498,605.41	15,403,565.96	499,186,431.02
（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	-4,702,563.21	-2,472,525.00	-4,937,890.40	-4,898,479.98
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,702,563.21	-2,472,525.00	-4,937,890.40	-4,898,479.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益				529,847.67
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-4,702,563.21	-2,472,525.00	-4,937,890.40	-5,428,327.65
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				
六、综合收益总额	-1,787,691.08	41,026,080.41	10,465,675.56	494,287,951.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

合并现金流量表

2018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	490,708,668.84	295,645,254.42
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	913,707,250.26	1,104,343,815.59
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	1,382,312,000.00	646,609,200.00
融出资金净减少额	571,849,157.52	
收到的税费返还	3,560.46	
收到其他与经营活动有关的现金	125,287,281.07	130,373,677.64
经营活动现金流入小计	3,483,867,918.15	2,176,971,947.65
购买商品、接受劳务支付的现金	56,839,295.96	145,886,181.59
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减少额	3,117,934,791.51	286,193,331.35
融出资金净增加额		16,710,667.37
代理买卖证券支付的现金净额	159,167,842.66	1,742,888,401.44
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	125,513,639.80	122,981,579.90
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	564,769,171.30	570,447,448.62
支付的各项税费	429,345,274.43	202,504,491.24
支付其他与经营活动有关的现金	288,369,455.59	462,424,622.79
经营活动现金流出小计	4,741,939,471.25	3,550,036,724.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,258,071,553.10	-1,373,064,776.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	98,727,450.44	307,465,763.71
取得投资收益收到的现金	29,384,841.51	13,497,657.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	3,887,350.29	417,344.29

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-59,755,603.37
收到其他与投资活动有关的现金	268,678.00	
投资活动现金流入小计	132,268,320.24	261,625,162.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,718,336.44	41,108,172.54
投资支付的现金	369,561,072.54	262,803,905.24
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	2,500.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	396,281,908.98	318,912,077.78
投资活动产生的现金流量净额	-264,013,588.74	-57,286,915.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,320,264,000.00
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	407,237,394.80	94,787,945.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,336,570,000.00	1,277,927,700.00
筹资活动现金流入小计	3,743,807,394.80	2,692,979,645.00
偿还债务支付的现金	1,111,973,038.27	2,142,929,333.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	393,724,355.07	200,855,267.03
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	2,093,085,752.00	960,369,400.00
筹资活动现金流出小计	3,598,783,145.34	3,304,154,000.33
筹资活动产生的现金流量净额	145,024,249.46	-611,174,355.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,060,528.63	-941,460.60
五、现金及现金等价物净增加额	-1,376,000,363.75	-2,042,467,507.93
加：期初现金及现金等价物余额	8,890,443,604.18	10,345,890,926.82
六、期末现金及现金等价物余额	7,514,443,240.43	8,303,423,418.89

法定代表人：蔡小庆 主管会计工作负责人：俞洋 会计机构负责人：田明

母公司现金流量表

2018 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	418,120,447.24	114,920,506.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,383,182.27	1,032,665,023.91
经营活动现金流入小计	431,503,629.51	1,147,585,530.55
购买商品、接受劳务支付的现金	15,923,543.23	55,467,008.92
支付给职工以及为职工支付的现金	27,498,691.12	43,124,930.55
支付的各项税费	349,355,928.98	78,934,212.40
支付其他与经营活动有关的现金	41,164,458.01	596,283,729.91
经营活动现金流出小计	433,942,621.34	773,809,881.78
经营活动产生的现金流量净额	-2,438,991.83	373,775,648.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	437,428,935.06	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,022,277.56	593,263,119.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		65,332,224.45
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	481,451,212.62	708,595,444.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,645,182.80	1,788,191.83
投资支付的现金	706,434,248.00	367,620,674.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,270,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,500.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	713,081,930.80	1,654,408,866.78
投资活动产生的现金流量净额	-231,630,718.18	-945,813,422.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,260,164,000.00
取得借款收到的现金	381,160,177.40	
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	381,160,177.40	1,260,164,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	1,085,304,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,715,140.25	24,604,687.19
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000.00	769,400.00
筹资活动现金流出小计	441,845,140.25	1,110,678,437.19
筹资活动产生的现金流量净额	-60,684,962.85	149,485,562.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.86
五、现金及现金等价物净增加额	-294,754,672.86	-422,552,210.10
加：期初现金及现金等价物余额	543,232,477.48	525,612,403.62

六、期末现金及现金等价物余额	248,477,804.62	103,060,193.52
----------------	----------------	----------------

法定代表人：蔡小庆主管会计工作负责人：俞洋会计机构负责人：田明

4.2 审计报告

适用 不适用