

公司代码：600621

公司简称：华鑫股份

上海华鑫股份有限公司 2017 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.....	10

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	16,249,484,882.59	20,637,179,019.29	4,375,482,147.96	-21.26
归属于上市公司股东的净资产	5,835,532,173.85	5,020,605,825.77	1,968,547,112.32	16.23
	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	-1,378,131,649.02	-2,948,394,062.93	-378,972,643.42	53.26
	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	1,264,536,244.73	1,752,299,632.35	452,240,916.02	-27.84
营业收入	246,315,708.26	453,564,674.76	452,240,916.02	-45.69
归属于上市公司股东的净利润	112,456,154.98	326,606,707.16	143,178,330.23	-65.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,310,494.79	129,814,053.94	129,814,053.94	-49.69

2017 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	2.06	6.71	7.52	减少 4.65 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.62	0.27	-82.26
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.62	0.27	-82.26

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	118,433.16	300,279.57	
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	2,298,310.26	15,753,310.28	
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		46,219,557.76	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		245,000.00	
受托经营取得的托管费收入		1,235,811.41	受托经营取得的托管费收入金额为 1,309,960.09 元，扣除对应的流转税金金额为 74,148.68 元，净额为 1,235,811.41 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,313.72	1,489,430.42	
少数股东权益影响额(税后)	-572,506.27	-1,786,881.89	
所得税影响额	-617,764.28	-16,310,847.36	
合计	1,280,786.59	47,145,660.19	

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）		39,490				
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		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
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	52,408,252	4.94		无		境内非国有法人
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
上海由由（集团）股份有限公司	12,200,770	1.15		无		境内非国有法人
上海贝岭股份有限公司	11,167,675	1.05	11,167,675	无		境内非国有法人
绿地金融投资控股集团有限公司	8,548,098	0.81		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		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	52,408,252	人民币普通股	52,408,252			
上海由由（集团）股份有限公司	12,200,770	人民币普通股	12,200,770			
绿地金融投资控股集团有限公司	8,548,098	人民币普通股	8,548,098			
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
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	4,913,118	人民币普通股	4,913,118
丁碧霞	4,909,883	人民币普通股	4,909,883
朱小妹	4,130,104	人民币普通股	4,130,104
李裕婷	3,612,683	人民币普通股	3,612,683
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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关系。</p> <p>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关系。</p>		

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	期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	期初数	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	662,580,345.52	4.08	425,872,199.89	2.06	55.58	见说明 1
应收账款	39,861,424.27	0.25	83,846,353.18	0.41	-52.46	见说明 2
其他应收款	51,234,539.55	0.32	75,702,085.68	0.37	-32.32	见说明 3
买入返售金融资产	286,320,546.00	1.76	733,511,700.00	3.55	-60.97	见说明 4
存货	477,236,528.47	2.94	2,067,663,263.51	10.02	-76.92	见说明 5
投资性房地产	355,230,954.11	2.19	806,527,786.44	3.91	-55.96	见说明 6
固定资产	90,286,516.83	0.56	233,304,793.58	1.13	-61.30	见说明 7

无形资产	40,097,482.13	0.25	139,795,417.92	0.68	-71.32	见说明 8
短期借款			410,000,000.00	1.99	-100.00	见说明 9
应付短期融资款	66,930,000.00	0.41	230,000,000.00	1.11	-70.90	见说明 10
应付账款	40,997,326.22	0.25	66,379,214.61	0.32	-38.24	见说明 11
预收款项	114,980,142.13	0.71	241,142,935.01	1.17	-52.32	见说明 12
卖出回购金融资产款	200,000,000.00	1.23			100.00	见说明 13
应付职工薪酬	119,550,495.11	0.74	186,183,775.05	0.90	-35.79	见说明 14
应交税费	199,599,169.80	1.23	130,388,477.90	0.63	53.08	见说明 15
应付利息	39,371,641.30	0.24	100,695,521.47	0.49	-60.90	见说明 16
其他应付款	124,967,059.73	0.77	314,093,645.03	1.52	-60.21	见说明 17
长期借款	100,000,000.00	0.62	993,721,428.56	4.82	-89.94	见说明 18
应付债券	600,000,000.00	3.69	2,050,000,000.00	9.93	-70.73	见说明 19
长期应付款	600,000,000.00	3.69	900,000,000.00	4.36	-33.33	见说明 20
递延所得税负债	26,475,805.80	0.16	17,473,274.66	0.08	51.52	见说明 21

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增加主要系华鑫证券增加业务规模所致。

说明 2: 应收账款减少原因主要为本年华鑫证券子公司华鑫摩根应收款项收回。

说明 3: 其他应收款减少原因主要为华鑫股份重组后账面存货置出及子公司减少。

说明 4: 买入返售金融资产减少原因主要系债券质押式逆回购业务减少。

说明 5: 存货减少原因主要为华鑫股份重组后账面存货置出及子公司减少。

说明 6: 投资性房地产减少原因主要系华鑫重组账面投资性房地产置出及子公司减少。

说明 7: 固定资产减少原因主要系华鑫重组账面固定资产置出及子公司减少。

说明 8: 无形资产减少原因主要系处置子公司金陵出租, 车辆牌照账面价值的减少。

说明 9: 短期借款减少系华鑫股份归还南京银行借款。

说明 10: 应付短期融资款减少系归还收益凭证。

说明 11: 应付账款减少原因主要为本年应付款项偿还及子公司合并范围减少。

说明 12: 预收账款增加原因主要为子公司合并范围减少。

说明 13: 卖出回购金融资产款增加系两融收益权转让规模增加 2 亿。

说明 14: 应付职工薪酬减少主要原因为华鑫证券支付职工奖金、薪酬。

说明 15: 应交税费增加的主要原因系母公司预提资产重组所得税。

说明 16: 应付利息减少原因主要为本期次级债及公司债减少导致应付利息减少。

说明 17: 其他应付款减少原因主要为暂收非关联公司款项的减少以及子公司合并范围的减少。

说明 18: 长期借款减少原因主要为华鑫股份重组后部分长期借款置出。

说明 19: 应付债券减少原因主要为期末“15 华鑫 02”债券和“鑫鑫汇收益凭证 74 号”重分类至一年内到期的非流动负债科目, “15 华证 01”债券本年还款 2.3 亿元, 剩余 3.7 亿元重分类至一年内到期的非流动负债科目。

说明 20: 长期应付款减少原因主要系次级债务的归还。

说明 21: 递延所得税负债增加系持有的金融资产公允价值变动所致。

利润表项目	本年累计	上年累计(追溯调整后)	变动金额	变动比例(%)	说明
营业总收入	1,264,536,244.73	1,752,299,632.35	-487,763,387.62	-27.84	
其中:营业收入	246,315,708.26	453,564,674.76	-207,248,966.50	-45.69	见说明1
营业总成本	1,193,561,149.02	1,472,730,018.81	-279,168,869.79	-18.96	
其中:利息支出	137,299,597.76	210,480,524.95	-73,180,927.19	-34.77	见说明2
手续费及佣金支出	90,899,017.81	138,570,919.14	-47,671,901.33	-34.40	见说明3
税金及附加	16,074,487.06	121,750,420.86	-105,675,933.80	-86.80	见说明4
财务费用	20,836,740.66	41,200,685.32	-20,363,944.66	-49.43	见说明5
资产减值损失	-14,013.43	666,375.19	-680,388.62	-102.10	见说明6
公允价值变动收益	-30,488,146.93	-13,966,549.89	-16,521,597.04	-118.29	见说明7
汇兑收益	-871,041.26	363,394.15	-1,234,435.41	-339.70	见说明8
所得税费用	64,188,653.65	100,177,368.56	-35,988,714.91	-35.92	见说明9

说明1:营业收入下降主要原因系房产销售面积减少,相应收入减少。

说明2:利息支出下降主要原因系本期各项融资规模降低,导致利息支出降低。

说明3:手续费及佣金支出下降主要原因系本期证券市场行情及交易量萎缩,导致收入减少,支出相应减少。

说明4:税金及附加下降主要原因系房产销售减少相应土地增值税减少。

说明5:财务费用下降主要原因系本期偿还借款减少相应利息支出。

说明6:资产减值损失主要系应收款项坏账损失转回减少及融出资金减值准备转回减少。

说明7:公允价值变动收益主要原因系本期受证券市场行情波动的影响,交易性金融资产产生浮动亏损。

说明8:汇兑收益主要原因系汇率波动所致。

说明9:所得税费用主要原因系为递延所得税资产增加。

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
经营活动产生的现金流量净额	-1,378,131,649.02	-2,948,394,062.93	1,570,262,413.91	53.26	见说明1
投资活动产生的现金流量净额	-30,841,821.14	-67,087,117.02	36,245,295.88	54.03	见说明2
筹资活动产生的现金流量净额	-687,637,467.27	1,507,599,523.64	-2,195,236,990.91	-145.61	见说明3

说明1:经营活动产生的现金流量净额增加主要系回购业务资金流入增加。

说明2:投资活动产生的现金流量净额增加主要系本次公司重组资产、股权置换导致。

说明3:筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期归各项债务所致。

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

2017年9月18日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行A股可转换债券相关议案。

2017年10月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(172066号)，中国证监会依法对公司提交的《上海华鑫股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司本次公开发行A股可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务。

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	2017年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	6,256,051,575.47	7,844,331,273.21
结算备付金	1,775,923,621.77	2,285,191,806.10
拆出资金		
融出资金	3,393,268,805.52	3,376,591,559.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	662,580,345.52	425,872,199.89
衍生金融资产	39,861,424.27	83,846,353.18
应收票据	30,656,259.12	25,075,185.26
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	89,002,928.58	81,851,656.60
存出保证金	840,107,005.23	731,099,214.41
应收股利	11,077,000.00	
其他应收款	51,234,539.55	75,702,085.68
买入返售金融资产	286,320,546.00	733,511,700.00
存货	477,236,528.47	2,067,663,263.51
划分为持有待售的资产		9,002,107.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,087,154.22	55,241,577.87
流动资产合计	13,924,407,733.72	17,794,979,983.05
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,339,589,040.53	1,174,894,066.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,841,982.28	251,836,042.22
投资性房地产	355,230,954.11	806,527,786.44

固定资产	90,286,516.83	233,304,793.58
在建工程	6,609,777.97	7,178,377.92
工程物资		
固定资产清理	8,057.24	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,097,482.13	139,795,417.92
开发支出		
商誉	58,467,033.18	58,467,033.18
长期待摊费用	51,047,572.34	57,935,865.30
递延所得税资产	131,498,732.26	110,859,653.45
其他非流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00
非流动资产合计	2,325,077,148.87	2,842,199,036.24
资产总计	16,249,484,882.59	20,637,179,019.29
流动负债：		
短期借款		410,000,000.00
应付短期融资款	66,930,000.00	230,000,000.00
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		
应付票据		
应付账款	40,997,326.22	66,379,214.61
预收款项	114,980,142.13	241,142,935.01
卖出回购金融资产款	200,000,000.00	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,550,495.11	186,183,775.05
应交税费	199,599,169.80	130,388,477.90
应付利息	39,371,641.30	100,695,521.47
应付股利	687,056.62	687,056.62
其他应付款	124,967,059.73	314,093,645.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款	6,857,810,286.05	8,600,698,687.49
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	920,000,000.00	924,870,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,684,893,176.96	11,205,139,313.18
非流动负债：		

2017 年第三季度报告

长期借款	100,000,000.00	993,721,428.56
应付债券	600,000,000.00	2,050,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	600,000,000.00	900,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,916,666.62	2,291,666.65
递延所得税负债	26,475,805.80	17,473,274.66
其他非流动负债	27,543,986.75	24,322,327.36
非流动负债合计	1,355,936,459.17	3,987,808,697.23
负债合计	10,040,829,636.13	15,192,948,010.41
所有者权益		
股本	1,060,899,292.00	524,082,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,816,672,970.86	1,673,740,887.49
减：库存股		
其他综合收益	48,485,314.81	25,764,146.08
专项储备		
盈余公积	215,035,274.83	215,035,274.83
一般风险准备		
未分配利润	2,694,439,321.35	2,581,983,166.37
归属于母公司所有者权益合计	5,835,532,173.85	5,020,605,825.77
少数股东权益	373,123,072.61	423,625,183.11
所有者权益合计	6,208,655,246.46	5,444,231,008.88
负债和所有者权益总计	16,249,484,882.59	20,637,179,019.29

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

2017 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	203,060,385.43	525,612,403.62
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		
应收账款	3,536,705.24	5,305,938.48
预付款项	34,375.94	54,600.94
应收利息	604,109.59	37,481,276.93
应收股利	11,077,000.00	98,457,392.85
其他应收款	33,644,733.15	498,291,454.73
存货	498,517,050.72	1,004,138,340.86
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		38,335,544.60
流动资产合计	750,474,360.07	2,207,676,953.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	68,223,667.72	46,961,437.92
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,993,333,371.08	989,080,824.07
投资性房地产	349,315,818.63	382,060,992.66
固定资产	1,299,055.57	111,624,716.45
在建工程	1,355,910.50	
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	760,063.96	14,342,033.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,717,746.18	5,271,717.92
递延所得税资产	47,816,851.13	47,816,851.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,465,822,484.77	1,597,158,574.12
资产总计	6,216,296,844.84	3,804,835,527.13
流动负债：		
短期借款		410,000,000.00
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		
应付账款	25,975,205.64	33,547,128.05
预收款项	87,651,472.23	81,270,268.21
应付职工薪酬	45,966.18	91,520.60
应交税费	145,772,072.92	77,825,289.98
应付利息	131,944.44	2,134,169.22

应付股利	687,056.62	687,056.62
其他应付款	154,728,514.80	635,009,321.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		320,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	414,992,232.83	1,560,564,754.17
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	750,300,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,419,072.93	11,228,515.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,419,072.93	761,528,515.48
负债合计	524,411,305.76	2,322,093,269.65
所有者权益：		
股本	1,060,899,292.00	524,082,351.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,392,337,962.16	214,299,572.60
减：库存股		
其他综合收益	26,546,864.47	31,445,344.45
专项储备		
盈余公积	215,035,274.83	215,035,274.83
未分配利润	997,066,145.62	497,879,714.60
所有者权益合计	5,691,885,539.08	1,482,742,257.48
负债和所有者权益总计	6,216,296,844.84	3,804,835,527.13

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

2017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	399,099,279.59	487,088,790.21	1,264,536,244.73	1,752,299,632.35
其中：营业收入	45,727,022.67	45,830,636.82	246,315,708.26	453,564,674.76
利息收入	121,399,316.24	125,842,471.49	371,912,899.23	392,560,030.03
已赚保费				
手续费及 佣金收入	231,972,940.68	315,415,681.90	646,307,637.24	906,174,927.56
二、营业总成本	363,414,909.36	468,792,625.64	1,193,561,149.02	1,472,730,018.81
其中：营业成本	23,985,443.92	33,901,293.55	150,239,474.61	141,249,523.97
利息支出	33,541,848.10	59,720,245.44	137,299,597.76	210,480,524.95
手续费及 佣金支出	32,350,228.13	34,508,196.03	90,899,017.81	138,570,919.14
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	2,244,735.42	3,100,332.47	16,074,487.06	121,750,420.86
销售费用	2,068,850.14	4,479,357.71	11,217,523.80	10,792,022.25
管理费用	268,147,459.40	313,552,656.79	767,008,320.75	808,019,547.13
财务费用	581,210.47	15,914,313.48	20,836,740.66	41,200,685.32
资产减值 损失	495,133.78	3,616,230.17	-14,013.43	666,375.19
加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列）	-13,130,753.00	18,044,249.17	-30,488,146.93	-13,966,549.89
投资收益 （损失以“-”号 填列）	34,467,157.90	34,518,877.90	82,140,688.58	108,171,657.94
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	4,148,430.84	8,708,275.49	24,054,109.64	21,637,078.08
汇兑收益	-398,322.73	50,165.78	-871,041.26	363,394.15

(损失以“-”号填列)				
其他收益	125,000.01		375,000.06	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	56,747,452.41	70,909,457.42	122,131,596.16	374,138,115.74
加:营业外收入	2,651,686.01	16,902,204.77	21,948,797.72	42,427,726.67
其中:非流动资产处置利得	218,549.53	41,273.48	4,417,965.86	541,203.47
减:营业外支出	550,628.88	696,637.18	1,625,303.61	896,088.30
其中:非流动资产处置损失	100,117.17	104,022.79	352,181.33	129,361.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	58,848,509.54	87,115,025.01	142,455,090.27	415,669,754.11
减:所得税费用	29,741,535.81	24,409,932.23	64,188,653.65	100,177,368.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,106,973.73	62,705,092.78	78,266,436.62	315,492,385.55
归属于母公司所有者的净利润	44,804,369.96	68,028,509.24	112,456,154.98	326,606,707.16
少数股东损益	-15,697,396.23	-5,323,416.46	-34,189,718.36	-11,114,321.61
六、其他综合收益的税后净额	22,184,266.62	-14,598,173.74	22,853,630.65	-46,558,412.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,184,266.62	-14,380,758.33	22,721,168.73	-45,626,334.58
(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	22,184,266.62	-14,380,758.33	22,721,168.73	-45,626,334.58
1.权益法下在被投资单位	17,061.63	4,940,560.06	44,908.73	2,081,909.75

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	22,167,204.99	-19,321,318.39	22,676,260.00	-47,708,244.33
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-217,415.41	132,461.92	-932,077.98
七、综合收益总额	51,291,240.35	48,106,919.04	101,120,067.27	268,933,972.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	66,988,636.58	53,647,750.91	135,177,323.71	280,980,372.58
归属于少数股东的综合收益总额	-15,697,396.23	-5,540,831.87	-34,057,256.44	-12,046,399.59
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	0.11	0.62
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	0.11	0.62

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：51,355,064.18 元，上期被合并方实现的净利润为：203,809,307.69 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

2017 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、营业收入	22,072,965.51	13,986,425.33	58,717,838.12	351,362,236.65
减：营业成本	10,087,944.40	18,658,459.53	24,746,784.40	97,397,829.21
税金及附加	239,095.30	23,382.61	1,869,513.06	83,158,730.31
销售费用	921,410.54		1,115,585.29	
管理费用	4,270,246.68	17,720,922.17	58,304,267.64	48,077,900.09
财务费用	-684,797.42	7,061,705.57	9,490,741.88	14,018,436.87
资产减值损失			-245,000.00	
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)	36,270,249.48	72,222,163.31	534,544,774.75	93,808,702.87
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	9,812,021.65	11,882,505.86	23,102,617.88	33,469,045.42
其他收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	43,509,315.49	42,744,118.76	497,980,720.60	202,518,043.04
加：营业外收入		8,952,770.29	300.00	8,952,770.29
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	10,710.08		11,360.08	4,072.74
其中：非流动资产 处置损失	10,710.08		10,710.08	4,072.74
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	43,498,605.41	51,696,889.05	497,969,660.52	211,466,740.59
减：所得税费用		-5,131,318.57	-1,216,770.50	17,033,602.28
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	43,498,605.41	56,828,207.62	499,186,431.02	194,433,138.31
五、其他综合收益的税后 净额	-2,472,525.00	-4,597,065.00	-4,898,479.98	-3,682,825.31
(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	-2,472,525.00	-4,597,065.00	-4,898,479.98	-3,682,825.31
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			529,847.67	-2,858,650.31
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益	-2,472,525.00	-4,597,065.00	-5,428,327.65	-824,175.00
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				
6. 其他				
六、综合收益总额	41,026,080.41	52,231,142.62	494,287,951.04	190,750,313.00
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.04	0.11	0.47	0.37
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.11	0.47	0.37

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

2017 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	292,519,304.89	285,226,727.72
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		

2017 年第三季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金	1,104,343,815.59	1,345,036,053.67
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	646,609,200.00	
融出资金净减少额		839,793,081.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,964,477.38	533,152,469.73
经营活动现金流入小计	2,167,436,797.86	3,003,208,332.80
购买商品、接受劳务支付的现金	145,185,699.04	446,178,781.01
客户贷款及垫款净增加额		
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减少额	286,193,331.35	203,807,383.06
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	1,742,888,401.44	2,300,408,341.64
回购业务资金减少额		1,482,055,000.00
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	122,981,579.90	205,655,535.38
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	568,605,762.35	727,348,447.21
支付的各项税费	202,053,513.22	305,809,347.85
支付其他与经营活动有关的现金	460,949,492.21	280,339,559.58
经营活动现金流出小计	3,545,568,446.88	5,951,602,395.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,378,131,649.02	-2,948,394,062.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,839,786.59	
取得投资收益收到的现金	13,377,000.00	11,948,379.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	417,344.29	16,834,950.61
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		
投资活动现金流入小计	242,878,527.51	28,783,330.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,099,673.70	74,693,780.96
投资支付的现金	217,620,674.95	21,176,666.62
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	273,720,348.65	95,870,447.58
投资活动产生的现金流量净额	-30,841,821.14	-67,087,117.02
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,260,264,000.00	34,055,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,055,000.00
取得借款收到的现金	64,927,945.00	1,316,600,000.00
发行债券收到的现金		600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,277,927,700.00	1,159,760,000.00
筹资活动现金流入小计	2,603,119,645.00	3,110,415,000.00
偿还债务支付的现金	2,129,532,445.24	841,684,285.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,855,267.03	240,381,190.64
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	960,369,400.00	520,750,000.00
筹资活动现金流出小计	3,290,757,112.27	1,602,815,476.36
筹资活动产生的现金流量净额	-687,637,467.27	1,507,599,523.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-936,944.64	532,839.73
五、现金及现金等价物净增加额	-2,097,547,882.07	-1,507,348,816.58
加：期初现金及现金等价物余额	10,129,523,079.31	11,776,470,397.46
六、期末现金及现金等价物余额	8,031,975,197.24	10,269,121,580.88

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

2017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	114,920,506.64	107,194,977.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,032,665,023.91	192,797,117.49
经营活动现金流入小计	1,147,585,530.55	299,992,094.55
购买商品、接受劳务支付的现金	55,467,008.92	331,267,042.60
支付给职工以及为职工支付的现金	43,124,930.55	32,206,025.82
支付的各项税费	78,934,212.40	124,005,600.24
支付其他与经营活动有关的现金	596,283,729.91	199,538,065.80
经营活动现金流出小计	773,809,881.78	687,016,734.46
经营活动产生的现金流量净额	373,775,648.77	-387,024,639.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	593,263,119.79	11,948,379.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	100.00	

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	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	708,595,444.24	11,948,379.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,788,191.83	357,325.46
投资支付的现金	367,620,674.95	56,621,666.62
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,654,408,866.78	56,978,992.08
投资活动产生的现金流量净额	-945,813,422.54	-45,030,612.13
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	1,061,600,000.00
取得借款收到的现金		
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	1,260,164,000.00	1,061,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,085,304,350.00	535,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,604,687.19	77,965,793.31
支付其他与筹资活动有关的现金	769,400.00	
筹资活动现金流出小计	1,110,678,437.19	612,965,793.31
筹资活动产生的现金流量净额	149,485,562.81	448,634,206.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.86	3.3
五、现金及现金等价物净增加额	-422,552,210.10	16,578,957.95
加：期初现金及现金等价物余额	525,612,403.62	446,755,679.47
六、期末现金及现金等价物余额	103,060,193.52	463,334,637.42

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