

公司代码：600851  
900917

公司简称：海欣股份  
海欣 B 股

# 上海海欣集团股份有限公司

## 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.....	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 公司副董事长俞锋、总裁应政、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡晓斐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(%)
总资产	4,434,657,431.98	4,892,139,818.15	-9.35
归属于上市公司股东的净资产	3,335,712,133.51	3,781,691,536.26	-11.79
	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	24,833,375.14	-20,433,962.78	不适用
	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	800,885,863.12	735,547,204.81	8.88
归属于上市公司股东的净利润	103,786,005.01	95,750,842.44	8.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,526,152.55	100,039,970.42	6.48

## 2018 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	2.9016	2.308	增加 0.5936 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.086	0.0793	8.45
稀释每股收益 (元/股)	0.086	0.0793	8.45

## 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	-264,252.34	-34,636.94	
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	277,245.70	367,245.70	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-344,655.00	-568,497.00	
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	1,056,955.55	-3,379,375.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,585.59	-281,791.32	
少数股东权益影响额（税后）	-157,955.58	987,544.31	
所得税影响额	52,697.56	169,363.46	
合计	551,450.30	-2,740,147.54	

## 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）	71,492					
其中：	A股：36,004户 B股：35,488户					
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	

1、上海松江洞泾工业公司	82,082,000	6.80	0	质押	70,000,000	境内非国有法人
2、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）	81,417,368	6.75	0	无		其他
3、深圳市华联发展投资有限公司	60,005,808	4.97	0	质押	60,005,808	未知
4、上海玩具进出口有限公司	39,300,000	3.26	0	无		国有法人
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金	39,288,210	3.25	0	无		其他
6、申海有限公司	29,749,458	2.46	0	无		境外法人
7、中央汇金资产管理有限责任公司	23,085,700	1.91	0	无		未知
8、重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划	21,680,049	1.80	0	无		未知
9、新华信托股份有限公司—新华信托华睿系列·金沙4号证券投资集合资金信托计划	16,371,828	1.36	0	无		未知
10、重庆国际信托股份有限公司—兴国2号集合资金信托	16,268,707	1.35	0	无		未知

## 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
1、上海松江洞泾工业公司	82,082,000	人民币普通股	82,082,000
2、深圳凝瑞投资管理企业（有限合伙）	81,417,368	人民币普通股	81,417,368
3、深圳市华联发展投资有限公司	60,005,808	人民币普通股	60,005,808
4、上海玩具进出口有限公司	39,300,000	人民币普通股	39,300,000
5、深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳市惠和基金惠和2号证券投资基金	39,288,210	人民币普通股	39,288,210
6、申海有限公司	29,749,458	境内上市外资股	29,749,458
7、中央汇金资产管理有限责任公司	23,085,700	人民币普通股	23,085,700
8、重庆国际信托股份有限公司—兴国1号集合资金信托计划	21,680,049	人民币普通股	21,680,049
9、新华信托股份有限公司—新华信托华睿系列·金沙4号证券投资集合资金信托计划	16,371,828	人民币普通股	16,371,828
10、重庆国际信托股份有限公司—兴国2号集合资金信托	16,268,707	人民币普通股	16,268,707

上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳凝瑞投资管理企业和（有限合伙）和深圳市惠和投资基金管理有限公司—深圳市惠和基金惠和 2 号证券投资基金为一致行动人。
------------------	--

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	本报告期末	上年度期末	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	99,389,000.00	12,063,899.26	723.85%	购买 1 亿元长证转债所致
应收账款	241,669,268.41	164,514,338.90	46.90%	销售增加，货款未收所致
预付账款	23,998,235.16	16,174,686.97	48.37%	采购预付款增加所致
在建工程	217,052,896.93	146,437,546.37	48.22%	赣南海欣新厂区工程建设投入增加所致
应付账款	124,881,021.02	81,348,397.41	53.51%	原料采购未付款增加所致
预收款项	43,391,261.38	22,942,204.31	89.13%	预收客户款增加所致
应付职工薪酬	20,884,131.67	53,380,443.36	-60.88%	海欣丽宁服饰支付辞退福利；发放上年度奖金所致
其他应付款	191,548,084.23	101,891,925.65	87.99%	海欣医药暂收款和医药企业未付费用增加所致
一年内到期的非流动负债	36,638,075.32	19,700,000.00	85.98%	赣南海欣长期借款转入所致
长期借款	55,361,924.68	32,283,722.66	71.49%	赣南海欣银行长期借款增加所致

项目	本报告期 (2018 年 7-9 月)	上年同期 (2017 年 7-9 月)	变动幅度	变动原因
销售费用	72,652,229.16	42,129,382.46	72.45%	医药企业产品推广费增加所致
财务费用	-2,102,952.78	1,271,775.42	-265.36%	汇兑收益增加所致
投资收益	23,753,789.01	37,229,405.26	-36.20%	确认的投资收益减少所致
公允价值变动收益	1,031,000.00	166,427.91	519.49%	主要是长证转债市值上升所致
项目	本报告期 (2018 年 7-9 月)	上年同期 (2017 年 7-9 月)	变动幅度	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	74,496,618.64	42,364,541.20	75.85%	医药企业支付宣传推广费用等增加所致
取得借款收到的现金	15,000,000.00	68,502,230.11	-78.10%	银行贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,859,171.43	12,762,257.12	196.65%	今年股份公司分红全部在 3 季度支付所致

## 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

## 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	上海海欣集团股份有限公司
法定代表人	孟文波
日期	2018 年 10 月 27 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:上海海欣集团股份有限公司

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	334,929,210.36	499,314,247.60
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	99,389,000.00	12,063,899.26
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	242,851,760.68	167,501,167.49
其中:应收票据	1,182,492.27	2,986,828.59
应收账款	241,669,268.41	164,514,338.90
预付款项	23,998,235.16	16,174,686.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	41,899,101.69	36,467,293.40
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,015,255.26	125,181,133.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	
其他流动资产	10,584,059.18	7,481,440.05
流动资产合计	915,666,622.33	864,183,868.17
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,421,713,614.15	2,020,025,886.14
持有至到期投资		
长期应收款		20,000,000.00
长期股权投资	959,411,868.76	899,913,169.91
投资性房地产	543,116,777.29	543,116,777.29
固定资产	282,112,162.41	307,893,203.14

在建工程	217,052,896.93	146,437,546.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,701,806.24	20,580,239.20
开发支出	61,076,473.11	56,308,634.60
商誉		
长期待摊费用	3,886,649.03	2,761,931.60
递延所得税资产	10,918,561.73	10,918,561.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,518,990,809.65	4,027,955,949.98
资产总计	4,434,657,431.98	4,892,139,818.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	76,000,000.00	67,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	124,881,021.02	81,348,397.41
预收款项	43,391,261.38	22,942,204.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,884,131.67	53,380,443.36
应交税费	25,019,353.29	26,243,667.97
其他应付款	191,548,084.23	101,891,925.65
其中：应付利息	178,397.64	171,565.19
应付股利	1,046,668.73	1,046,668.73
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	36,638,075.32	19,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	518,361,926.91	372,506,638.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,361,924.68	32,283,722.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,889,437.83	20,589,437.83

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,100,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	343,846,763.70	515,822,213.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	409,198,126.21	569,695,374.19
负债合计	927,560,053.12	942,202,012.89
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	434,300,720.03	434,300,720.03
减：库存股		
其他综合收益	842,435,940.17	1,355,989,647.17
专项储备		
盈余公积	474,504,278.09	474,504,278.09
一般风险准备		
未分配利润	377,414,503.22	309,840,198.97
归属于母公司所有者权益合计	3,335,712,133.51	3,781,691,536.26
少数股东权益	171,385,245.35	168,246,269.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,507,097,378.86	3,949,937,805.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,434,657,431.98	4,892,139,818.15

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

## 母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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	107,290,365.27	303,346,402.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	95,710,000.00	50,642.21
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	44,041,677.79	68,030,046.67
其中：应收票据		1,969,130.39
应收账款	44,041,677.79	66,060,916.28
预付款项		

其他应收款	672,612,834.58	694,295,600.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	852,945.04	1,102,033.75
流动资产合计	920,507,822.68	1,066,824,725.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,358,377,176.00	1,961,278,976.00
持有至到期投资		
长期应收款	171,840,452.32	171,840,452.32
长期股权投资	1,918,617,523.95	1,804,043,125.85
投资性房地产	79,248,118.09	79,248,118.09
固定资产	30,075,781.25	31,299,230.39
在建工程		131,277.48
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	667,512.39	803,819.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,424,741.80	1,926,777.62
递延所得税资产	3,807,667.95	3,807,667.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,565,058,973.75	4,054,379,445.22
资产总计	4,485,566,796.43	5,121,204,170.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	112,179.48	112,179.48
预收款项	684,658.49	1,791,345.26
应付职工薪酬	3,907,962.57	13,657,217.57
应交税费	334,947.69	481,788.06
其他应付款	29,083,421.52	30,834,640.06
其中：应付利息		
应付股利		
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	34,123,169.75	46,877,170.43

<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	246,849,444.57	418,824,894.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,849,444.57	418,824,894.57
负债合计	280,972,614.32	465,702,065.00
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,207,056,692.00	1,207,056,692.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,645,726.84	436,645,726.84
减：库存股		
其他综合收益	718,471,200.15	1,234,573,716.54
专项储备		
盈余公积	474,504,278.09	474,504,278.09
未分配利润	1,367,916,285.03	1,302,721,692.12
所有者权益（或股东权益）合计	4,204,594,182.11	4,655,502,105.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,485,566,796.43	5,121,204,170.59

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

## 合并利润表

2018年1—9月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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、营业总收入	311,870,031.84	290,104,920.29	800,885,863.12	735,547,204.81
其中：营业收入	311,870,031.84	290,104,920.29	800,885,863.12	735,547,204.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金				

收入				
二、营业总成本	303,381,661.22	292,790,523.39	797,854,692.55	780,201,514.98
其中：营业成本	182,509,907.68	194,078,283.39	457,537,677.84	524,356,574.81
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	3,921,172.29	2,831,787.22	12,648,121.65	10,685,535.27
销售费用	72,652,229.16	42,129,382.46	198,851,042.88	94,489,257.78
管理费用	43,637,081.26	49,720,971.30	122,161,145.95	139,039,120.21
研发费用	2,759,183.50	2,849,109.67	10,365,741.50	9,892,791.76
财务费用	-2,102,952.78	1,271,775.42	-3,719,511.63	2,486,516.70
其中：利息费用	1,503,970.40	720,705.65	4,070,694.05	6,196,209.99
利息收入	1,409,278.10	1,161,902.06	4,415,848.36	7,193,216.32
资产减值损失	5,040.11	-90,786.07	10,474.36	-748,281.55
加：其他收益	277,245.70	271,993.40	367,245.70	1,242,886.15
投资收益（损失以“-”号填列）	23,753,789.01	37,229,405.26	116,386,791.03	133,119,512.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,602,391.81	35,773,471.69	76,562,077.74	92,894,943.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,031,000.00	166,427.91	-3,808,723.51	317,142.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-264,252.34	288,184.23	-568,795.21	-299,370.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,286,152.99	35,270,407.70	115,407,688.58	89,725,859.81
加：营业外收入	179,124.41	259,862.73	260,799.33	481,481.75
减：营业外支出	247,710.00	19,436.31	542,590.65	34,127.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,217,567.40	35,510,834.12	115,125,897.26	90,173,213.95

减：所得税费用	2,857,513.93	3,660,106.60	4,517,832.20	5,382,281.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,360,053.47	31,850,727.52	110,608,065.06	84,790,932.92
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,360,053.47	31,850,727.52	110,608,065.06	84,790,932.92
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. 归属于母公司所有者的净利润	24,797,683.49	34,360,382.60	103,786,005.01	95,750,842.44
2. 少数股东损益	5,562,369.98	-2,509,655.08	6,822,060.05	-10,959,909.52
六、其他综合收益的税后净额	-59,021,049.95	49,639,593.27	-513,553,707.00	-92,513,013.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,021,049.95	49,639,593.27	-513,553,707.00	-92,513,013.14
（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	-59,021,049.95	49,639,593.27	-513,553,707.00	-92,513,013.14
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	157,914.48	347,170.38	-176,166.39	822,651.20
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-61,464,150.00	50,288,850.00	-515,926,350.00	-91,264,950.00
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	2,285,185.57	-996,427.11	2,548,809.39	-2,070,714.34
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	-28,660,996.48	81,490,320.79	-402,945,641.94	-7,722,080.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-34,223,366.46	83,999,975.87	-409,767,701.99	3,237,829.30
归属于少数股东的综合收益总额	5,562,369.98	-2,509,655.08	6,822,060.05	-10,959,909.52
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0206	0.0284	0.0860	0.0793
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0206	0.0284	0.0860	0.0793

定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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	6,201,499.70	1,671,962.99	12,724,021.63	6,912,755.73
减：营业成本	687,321.23	136,529.24	1,941,352.08	1,745,848.54
税金及附加	6,760.68	8,602.50	462,325.38	463,775.60
销售费用				
管理费用	12,761,045.41	18,597,883.03	35,134,450.75	43,177,119.31
研发费用				
财务费用	-2,936,638.40	-4,027,266.59	-10,575,340.00	-14,315,301.38
其中：利息费用			43,911.67	
利息收入	3,740,075.49	3,967,143.24	11,423,155.65	14,307,366.78
资产减值损失				
加：其他收益	115,000.00		175,000.00	50,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	27,501,210.77	37,167,852.98	119,718,207.13	132,531,450.40
其中：对联营企业和合营企业的投资	23,501,210.77	35,786,458.02	76,020,761.99	92,448,302.43

收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	700,000.00	21,330.65	-4,315,334.68	31,644.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-27,671.26	67,507.24	121,461.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,999,221.55	24,117,727.18	101,406,613.11	108,575,869.80
加：营业外收入				
减：营业外支出			319.44	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,999,221.55	24,117,727.18	101,406,293.67	108,575,869.80
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,999,221.55	24,117,727.18	101,406,293.67	108,575,869.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,999,221.55	24,117,727.18	101,406,293.67	108,575,869.80
（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	-61,306,235.52	50,636,020.38	-516,102,516.39	-90,442,298.80
（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	-61,306,235.52	50,636,020.38	-516,102,516.39	-90,442,298.80
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	157,914.48	347,170.38	-176,166.39	822,651.20
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-61,464,150.00	50,288,850.00	-515,926,350.00	-91,264,950.00
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				

六、综合收益总额	-37,307,013.97	74,753,747.56	-414,696,222.72	18,133,571.00
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0199	0.0235	0.0840	0.0900
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0199	0.0235	0.0840	0.0900

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

## 合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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)
<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	862,660,712.71	890,350,190.54
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	14,305,060.51	6,925,279.10
收到其他与经营活动有关的现金	64,119,249.10	30,367,028.45
经营活动现金流入小计	941,085,022.32	927,642,498.09
购买商品、接受劳务支付的现金	476,553,360.68	613,241,642.86
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	171,678,775.91	146,753,844.42
支付的各项税费	69,215,298.04	51,784,422.83
支付其他与经营活动有关的现金	198,804,212.55	136,296,550.76
经营活动现金流出小计	916,251,647.18	948,076,460.87

经营活动产生的现金流量净额	24,833,375.14	-20,433,962.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,219,619.87	17,586,080.75
取得投资收益收到的现金	58,473,671.07	104,529,119.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,283,415.51	497,693.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	315,092.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,291,799.24	122,612,894.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,602,837.24	59,519,512.26
投资支付的现金	192,898,575.81	31,967,973.16
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		
投资活动现金流出小计	261,501,413.05	91,487,485.42
投资活动产生的现金流量净额	-189,209,613.81	31,125,408.98
<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	114,016,277.34	110,921,718.43
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	114,016,277.34	110,921,718.43
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	99,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,034,910.99	39,194,240.22
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		50,000.00
筹资活动现金流出小计	119,034,910.99	139,144,240.22
筹资活动产生的现金流量净额	-5,018,633.65	-28,222,521.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,049,835.08	-4,084,075.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-165,345,037.24	-21,615,151.07
加：期初现金及现金等价物余额	498,984,247.60	515,522,753.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	333,639,210.36	493,907,602.87

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：上海海欣集团股份有限公司

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)
<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	21,766,092.99	5,042,760.45
收到的税费返还		4,754.52
收到其他与经营活动有关的现金	45,926,717.47	45,847,058.62
经营活动现金流入小计	67,692,810.46	50,894,573.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,366,776.27	28,936,256.96
支付的各项税费	4,600,680.30	2,689,953.42
支付其他与经营活动有关的现金	7,446,643.66	29,081,891.28
经营活动现金流出小计	45,414,100.23	60,708,101.66
经营活动产生的现金流量净额	22,278,710.23	-9,813,528.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	186,457.10	340,120.75
取得投资收益收到的现金	60,790,605.05	102,749,119.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		165,201.28
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		
投资活动现金流入小计	60,977,062.15	103,254,441.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,857,156.00	3,987,160.50
投资支付的现金	185,127,658.97	28,467,973.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,617,015.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	242,601,829.97	32,455,133.66
投资活动产生的现金流量净额	-181,624,767.82	70,799,307.40
<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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,790,178.83	27,501,694.02

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	36,790,178.83	27,501,694.02
筹资活动产生的现金流量净额	-36,790,178.83	-27,501,694.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	80,199.12	40,821.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-196,056,037.30	33,524,906.90
加：期初现金及现金等价物余额	303,346,402.57	269,246,491.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	107,290,365.27	302,771,398.65

法定代表人：孟文波

主管会计工作负责人：杨爱民

会计机构负责人：蔡晓斐

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用