

**上海中华控股股份有限公司
2009 年第三季度报告全文**

目录

目录	1
1、重要提示	2
2、公司基本情况	2
3、重要事项	3
4、附录	4

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 雷小阳董事委托池冶董事出席并表决。
- 1.4 本公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.5 本公司董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人何小华先生及会计机构负责人何静女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	5,035,459,199.05	3,861,118,810.83	30.41
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,725,362,241.32	1,588,591,086.64	8.61
归属于母公司的每股净资产(元)	0.9880	0.9096	8.61
	年初至报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,237,702.16		265.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.08		265.41
	报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于母公司的净利润(元)	22,542,932.85	41,654,419.26	-58.29
基本每股收益(摊薄)(元)	0.0129	0.0239	-58.29
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.0057	0.0062	181.84
稀释每股收益(元)	0.0129	0.0239	-58.29
全面摊薄净资产收益率(%)	1.307	2.414	减少1.988个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(元)(%)	0.578	0.629	增加1.320个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(1-9月)(元)		
非流动资产处置损益	1,038.93		
当期计入损益的政府补贴,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,010,256.72		
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	27,122,919.31		
除上述各项之外其他营业外收支净额	1,825,968.31		
减:所得税影响因素	57,528.32		
减:少数股东享有部分	2,102,537.53		
小计	30,800,117.42		

注：本指标表中的同期比较数据也以公积金转增股本后的股数计算。

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数（户）	330051	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H 股或其它）
辽宁正国投资发展有限公司	197280000	A 股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	12045501	A 股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	4757871	A 股
金文祺	3531468	A 股
金祥庆	2733100	A 股
张立群	2593400	A 股
朱建钢	2439700	A 股
张晨光	2393136	A 股
中国农业银行－大成沪深 300 指数证券投资 基金	2313521	A 股
徐群英	2241900	A 股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

项 目	2009 年 1-9 月	2008 年 1-9 月	增减比	增减变动
少数股东损益	5,647,272.44	84,463.82	6586.03%	主要原因是少数股东相关的下属子公司利润增加。
现金及现金等价物净增加额	282,493,224.21	-109,124,728.40	358.87%	由于本期销售商品收到的现金增加，使经营活动产生的现金净流量较去年同期增加。投资活动中，上年同期公司转让了部分股权收到现金，本期无此大额现金流入，投资活动现金流入比上年同期减少较多；同时本期公司在辽宁彰武的风电项目工程正在建设中，使投资活动现金流出大量增加，因此本期投资活动产生的现金净流量较去年同期减少较多。由于本期向银行借入的资金比上年同期增加，使筹资活动产生的现金净流量较去年同期增加较多。
在建工程	1,043,691,775.67	189,454,962.59	450.89%	主要是由于公司位于辽宁彰武的风电项目工程正在建设中。
长期借款	880,000,000.00	260,000,000.00	238.46%	主要是由于公司建设辽宁彰武的风电项目新增借款。
实收资本	1,746,380,317.20	1,455,316,931.00	20.00%	公司公积金转增股本。

3.2 重大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、公司分别于第七届董事会第二十四次临时会议及 2008 年度股东大会上审议通过了将公司持有的民生投资信用担保有限公司 44% 股权以人民币 3.3 亿元的价格转让给辽宁正国投资发展有限公司（简称“辽宁正国”），公司于 2009 年 4 月 27 日与辽宁正国签订了《关于转让民生投资信用担保有限公司股权的协议》。截至报告披露日，该事项尚未实施完毕。

2、公司曾经于第七届董事会第九次会议及 2007 年度股东大会审议通过了向华晨汽车集团控股有限公司下属沈阳华晨金杯汽车有限公司（简称“华晨金杯”）转让公司持有的绵阳华瑞汽车有限公司（简称“绵阳华瑞”）100% 股权的议案，并授权管理层签署相关协议。经过与华晨金杯多次研究，及公司董事会第二十五次临时会议审议批准，决定对上述股权转让方案进行适当调整。调整方案为：公司全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司和绵阳新华内燃机集团股份有限公司分别将其持有的绵阳华瑞 4.2% 和 55.8% 的股权转让给华晨金杯，转让价格分别为人民币 384.8 万元和 5110 万元，共计 5494.8 万元。同时，董事会同意授权公司经营管理层签订相关股权转让协议。2008 年度股东大会审议通过了上述议案，截至报告披露日，该事项尚未实施。

3、公司于第八届董事会第一次临时会议及 2009 年第二次临时股东大会审议通过了关于发行不超过人民币 5 亿元公司债券的议案，并于第八届董事会第二次会议审议通过了发行人民币 5 亿元公司债相关事宜的议案。目前公司已将发行方案上报中国证监会审核。截至报告披露日，审核尚在进行中。

相关公告刊登在 2009 年 4 月 29 日、6 月 5 日、6 月 26 日及 8 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未进行现金分红。

上海中华控股股份有限公司
法定代表人：祁玉民董事长
二 00 九年十月二十六日

§ 4 附录

损益表

2009年1-9月

编制单位:上海中华控股股份有限公司(合并)

金额单位:元

项目	合并				母公司			
	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年7-9月	2008年7-9月	2009年1-9月	2008年1-9月
一、营业收入	670,195,289.63	692,566,757.43	2,023,763,641.94	2,146,134,744.49	2,426,270.20	213,368,648.33	215,302,095.94	732,554,176.55
减: 营业成本	600,240,445.32	649,989,444.29	1,839,749,365.37	2,004,776,628.86	2,306,221.56	209,339,982.81	210,184,397.27	720,269,043.61
营业税金及附加	1,661,133.93	1,918,426.95	6,723,810.11	6,892,568.51	133,444.85	184,008.62	650,694.23	696,042.04
销售费用	19,891,374.27	21,211,901.34	55,653,941.66	54,969,703.74	93,610.72	109,279.07	341,598.40	391,797.52
管理费用	41,673,209.14	33,777,276.49	127,223,746.70	107,107,465.56	10,274,386.28	12,745,274.61	32,455,022.02	39,853,850.02
财务费用	12,758,736.61	10,687,167.74	37,867,388.40	34,911,843.97	6,973,515.82	7,669,646.04	20,070,923.79	17,069,498.92
资产减值损失		-18,437.93	-556,042.44	-1,123,133.79			6,231.36	-106,202.83
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-91,225.21	-164,860.00	141,399.26	-199,710.00	-52,685.21	9,800.00	-60,730.74	9,800.00
投资收益(损失以“-”号填列)	33,259,187.85	79,990,918.27	90,251,342.18	124,693,064.19	33,304,794.75	77,889,681.18	90,813,362.24	123,171,091.15
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	18,197,577.64	13,717,048.65	57,828,626.53	53,297,319.17	18,243,184.54	14,284,524.10	58,390,646.59	54,535,246.07
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	27,138,353.00	54,827,036.82	47,494,173.58	63,093,021.83	15,897,200.51	61,219,938.36	42,345,860.37	77,561,038.42
加: 营业外收入	4,780,931.78	4,014,508.93	7,118,759.19	4,378,644.01		585,714.87	15,048.73	752,882.04
减: 营业外支出	460,861.09	3,485,646.09	1,106,495.03	4,702,740.81	58.40	3,012,370.05	58.40	3,636,739.09
其中: 非流动资产处置损失	145,456.16	284,175.27	545,688.14	652,938.92	58.40	3,228.54	58.40	7,597.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,458,423.69	55,355,899.66	53,506,437.74	62,768,925.03	15,897,142.11	58,793,283.18	42,360,850.70	74,677,181.37
减: 所得税费用	2,116,012.73	2,093,478.30	6,204,746.04	6,225,519.96				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	29,342,410.96	53,262,421.36	47,301,691.70	56,543,405.07	15,897,142.11	58,793,283.18	42,360,850.70	74,677,181.37
归属于母公司所有者的净利润	22,542,932.85	54,045,492.92	41,654,419.26	56,458,941.25				
少数股东损益	6,799,478.11	-783,071.56	5,647,272.44	84,463.82				
五、每股收益:								
(一) 基本每股收益	0.0129	0.0309	0.0239	0.0323	0.0091	0.0337	0.0243	0.0428
(二) 稀释每股收益	0.0129	0.0309	0.0239	0.0323	0.0091	0.0337	0.0243	0.0428
六、其他综合收益	-28,941,061.52	-75,884,693.84	107,958,998.02	-357,402,533.76	-29,080,932.68	-75,658,936.88	106,799,539.72	-355,675,002.24
七、综合收益	401,349.44	-22,622,272.48	155,260,689.72	-300,859,128.69	-13,183,790.57	-16,865,653.70	149,160,390.42	-280,997,820.87
归属于母公司所有者的综合收益	-6,398,128.67	-21,839,200.92	149,613,417.28	-300,943,592.51				
归属于少数股东的综合收益	6,799,478.11	-783,071.56	5,647,272.44	84,463.82				

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表
2009年9月30日

编制单位:上海中华控股股份有限公司(合并)

金额单位:元

资产	合并		母公司		负债和所有者权益(或股东权益)	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产:					流动负债:				
货币资金	877,709,128.41	573,662,635.69	148,129,820.03	98,249,120.17	短期借款	763,000,000.00	540,000,000.00	641,000,000.00	441,000,000.00
交易性金融资产	3,100,737.64	4,895,123.68	2,633,337.64	4,629,853.68	交易性金融负债				
应收票据	29,397,873.58	126,203,327.00	6,600,000.00	99,900,000.00	应付票据	376,784,753.50	449,680,988.52	20,000,000.00	100,000,000.00
应收账款	77,643,933.80	71,256,427.72	3,227,420.51	4,397,888.64	应付账款	520,963,802.32	275,447,311.95	70,195,143.94	31,509,888.64
预付账款	181,748,512.71	294,855,130.26			预收款项	63,195,071.21	89,294,440.45	877,372.02	51,238,577.20
应收利息					应付职工薪酬	6,341,226.51	9,479,646.79	1,640,754.94	4,159,951.74
其他应收款	282,818,337.10	219,565,643.97	73,371,036.94	105,645,508.34	应交税费	-10,400,840.06	2,253,830.99	1,318,607.68	1,661,752.75
存货	344,112,505.09	343,270,900.89	5,747.14	2,620.77	应付利息				
一年内到期的非流动资产					其他应付款	369,852,771.41	325,306,284.37	966,856,627.71	981,360,230.59
其他流动资产					一年内到期的非流动负债				
流动资产合计	1,796,531,028.33	1,633,709,189.21	233,967,362.26	312,824,991.60	其他流动负债				
					流动负债合计	2,089,736,784.89	1,691,462,503.07	1,701,888,506.29	1,610,930,400.92
					非流动负债:				
非流动资产:					长期借款	880,000,000.00	260,000,000.00		
可供出售金融资产	279,201,122.12	188,159,980.16	275,132,589.08	185,637,391.52	应付债券				
持有至到期投资					长期应付款				
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资	968,011,524.80	896,114,943.67	2,347,565,555.19	2,120,952,907.77	预计负债				
投资性房地产	284,965,593.29	292,425,009.47	264,965,885.72	271,884,550.40	递延所得税负债	452,793.01	452,793.01		
固定资产	621,390,696.25	619,278,969.62	122,160,943.44	125,243,188.51	其他非流动负债				
在建工程	1,043,691,775.67	189,454,962.59			非流动负债合计	880,452,793.01	260,452,793.01		
工程物资					负债合计	2,970,189,577.90	1,951,915,296.08	1,701,888,506.29	1,610,930,400.92
固定资产清理					所有者权益(或股东权益):				
生产性生物资产					实收资本(或股本)	1,746,380,317.20	1,455,316,931.00	1,746,380,317.20	1,455,316,931.00
油气资产					资本公积	278,198,214.87	474,144,865.65	315,694,575.91	512,822,937.17
无形资产	36,351,847.37	36,437,024.42	228,650.75	223,975.63	减:库存股				
开发支出					盈余公积				
商誉	4,369,611.33	4,369,611.33			未分配利润	-299,216,290.75	-340,870,710.01	-519,942,412.96	-562,303,263.66
长期待摊费用	945,999.89	1,169,120.36			外币报表折算差额				
递延所得税资产					归属于母公司所有者权益	1,725,362,241.32	1,588,591,086.64	1,542,132,480.15	1,405,836,604.51
其他非流动资产					少数股东权益	339,907,379.83	320,612,428.11		
非流动资产合计	3,238,928,170.72	2,227,409,621.62	3,010,053,624.18	2,703,942,013.83	所有者权益(或股东权益)合计	2,065,269,621.15	1,909,203,514.75	1,542,132,480.15	1,405,836,604.51
资产总计	5,035,459,199.05	3,861,118,810.83	3,244,020,986.44	3,016,767,005.43	负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,035,459,199.05	3,861,118,810.83	3,244,020,986.44	3,016,767,005.43

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

现金流量表

2009年1-9月

编制单位:上海中华控股股份有限公司(合并)

项 目	合 并		母 公 司	
	2009年1-9月	2008年1-9月	2009年1-9月	2008年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	2,302,990,648.30	1,680,607,645.68	161,494,850.00	138,152,610.00
收到的税费返还	7,725,447.01			
收到其他与经营活动有关的现金	130,539,010.63	116,665,938.03	103,819,042.43	102,717,730.71
经营活动现金流入小计	2,441,255,105.94	1,797,273,583.71	265,313,892.43	240,870,340.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,954,499,981.87	1,582,898,791.09	182,727,300.00	216,340,640.00
支付给职工以及为职工支付的现金	81,409,857.94	73,856,545.03	19,178,872.22	14,665,067.83
支付的各项税费	58,922,390.57	47,189,333.22	3,521,729.14	2,878,742.12
支付其他与经营活动有关的现金	201,185,173.40	181,135,898.20	103,794,618.97	105,801,712.95
经营活动现金流出小计	2,296,017,403.78	1,885,080,567.54	309,222,520.33	339,686,162.90
经营活动产生的现金流量净额	145,237,702.16	-87,806,983.83	-43,908,627.90	-98,815,822.19
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	33,837,397.73	134,367.40	33,837,397.73	
取得投资收益收到的现金	65,441,195.60	64,000,000.00	65,441,195.60	64,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,650,976.95	9,230,189.54	38,000.00	917,530.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,547,248.94	118,173,342.85		91,508,595.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,608,963.93	85,764,906.55	6,803,743.89	112,841,678.00
投资活动现金流入小计	115,085,783.15	277,302,806.34	106,120,337.22	269,267,803.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,099,401.25	371,972,963.37	1,623,321.96	4,753,954.95
投资支付的现金	480,265.00	72,845,521.79	480,265.00	139,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	77,545,000.00		154,150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	33,834,407.00		8,950,000.00	
投资活动现金流出小计	774,959,073.25	444,818,485.16	165,203,586.96	144,003,954.95
投资活动产生的现金流量净额	-659,873,290.10	-167,515,678.82	-59,083,249.74	125,263,848.05
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	17,640,000.00	55,860,000.00		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,640,000.00	55,860,000.00		
取得借款收到的现金	1,413,200,000.00	694,500,000.00	681,200,000.00	341,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	94,145,888.75	82,477,292.00		
筹资活动现金流入小计	1,524,985,888.75	832,837,292.00	681,200,000.00	341,000,000.00
偿还债务支付的现金	570,200,000.00	563,840,000.00	481,200,000.00	354,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,667,151.92	46,407,406.49	23,127,422.50	24,215,683.85
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	110,989,460.52	76,391,951.26		
筹资活动现金流出小计	727,856,612.44	686,639,357.75	504,327,422.50	378,215,683.85
筹资活动产生的现金流量净额	797,129,276.31	146,197,934.25	176,872,577.50	-37,215,683.85
四、汇率变动对现金的影响	-464.16			
五、现金及现金等价物净增加额	282,493,224.21	-109,124,728.40	73,880,699.86	-10,767,657.99
加: 年初现金及现金等价物余额	322,253,363.55	453,048,293.39	68,249,120.17	107,832,236.99
期末现金及现金等价物余额	604,746,587.76	343,923,564.99	142,129,820.03	97,064,579.00

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: