

上海中华控股股份有限公司
2011年第一季度报告全文

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.....	5

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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 雷小阳董事委托翟锋董事出席并表决。
- 1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 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高新刚先生及会计机构负责人何静女士声明：保证本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

单位：元 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	7,281,601,581.79	6,948,238,732.08	4.80
股东权益（不含少数股东权益）	1,661,288,060.97	1,665,769,373.91	-0.27
归属上市公司股东的每股净资产	0.9513	0.9538	-0.27
	年初至报告期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	128,356,013.94		-51.81
每股经营活动产生的现金流量净额	0.07		-51.81
	报告期	年初至报告期末	比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	2,136,048.04	2,136,048.04	-61.54
基本每股收益	0.0012	0.0012	-61.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.008	-0.008	-221.62
稀释每股收益	0.0012	0.0012	-61.54
加权平均净资产收益率(%)	0.128	0.128	减少 0.154 个百分点
扣除非经常性损益后全面加权净资产收益率(%)	-0.788	-0.788	减少 0.581 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额		
非流动性资产处置损益	-218,978.34		
计入当期损益的政府补助（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）	150,007.81		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-123,630.82		
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	14,978,771.67		
减:所得税影响因素	-152,018.79		
减:少数股东享有部分	-303,215.43		
小计	15,241,404.54		

注：公司 2010 年同一控制合并辽宁丰田金杯技师学院，根据会计准则对同一控制的要求，视同丰田学院自归属于华晨集团起便一直归属于中华合并。同时，根据 2010 年发布的《会计准则解释 4 号》的规定，在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，此规定需作追溯调整。根据以上两项，公司对上年同期相关比较数据进行了调整。

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	287409	
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
叶健	7443380	A股
彭国群	6280153	A股
徐晓军	4453522	A股
中国工商银行股份有限公司—上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金	3779003	A股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3191851	A股
中国工商银行股份有限公司—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3173600	A股
曹蕊萍	2633268	A股
赵大巍	2614359	A股
张晨光	2393136	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	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
营业收入	2,519,392,920.90	966,455,520.99	160.68%	主要是由于公司本期整车批发销售业务及 4S 店的汽车销售增加，使营业收入与营业成本同时大幅增加。
营业成本	2,399,100,827.37	880,652,679.61	172.42%	
销售费用	31,655,081.52	20,801,680.70	52.18%	主要是由于公司销售业务规模扩大导致相关费用增加。

财务费用	35,075,564.16	20,119,729.15	74.33%	主要是由于公司本期计提了短期融资券的利息,上年同期无相关费用;并且本期银行借款总量较上年同期增加,也使财务费用增加较多。
投资收益	31,531,258.28	20,200,926.31	56.09%	主要是由于公司出售可供出售金融资产取得的收益较上年同期增加;同时联营公司的利润同比增加,公司对其投资收益也相应增加。
营业利润	24,902,348.18	12,874,284.66	93.43%	主要是由于公司汽车销售利润增加,并且投资收益增加,使公司利润较上年同期有所增加。
利润总额	25,870,806.71	16,580,367.84	56.03%	
所得税	7,014,898.00	4,002,007.86	75.28%	主要是由于利润总额增加,所得税也相应增加。
净利润	18,855,908.71	12,578,359.98	49.91%	主要是由于公司汽车销售利润增加,并且投资收益增加,使公司利润较上年同期有所增加。
少数股东损益	16,719,860.67	7,024,504.71	138.02%	由于公司本期利润主要来源于非全资的控股子公司,因此按股权比例计算的少数股东损益增加。

项 目	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
现金及现金等价物净增加额	4,535,794.03	-144,025,382.05	103.15%	由于公司本期采购商品支付的现金较多,使经营活动产生的现金净流量较上年同期减少;由于本期新增的长期资产投资较少,使投资活动产生的现金净流量较上年同期增加较多;由于本期归还借款额较上年同期增加,使筹资活动产生的现金净流量较上年同期有所减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司第八届董事会第五次会议及2011年第一次临时股东大会审议通过,公司全资子公司绵阳新华内燃机集团有限公司和上海中华风电新能源有限公司分别将其持有的绵阳华瑞汽车有限公司55.8%和44.2%的股权转让给公司实际控制人华晨汽车集团控股有限公司,转让价格分别为人民币5217.3万元和4132.7万元,共计9350万元。该股权转让完成后,华晨汽车集团将持有绵阳华瑞100%股权,公司及下属公司不再持有绵阳华瑞股权。截止报告期末,相关手续正在办理中。

2、经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过,公司全资子公司上海中华房地产开发有限公司参与了西安曲江新区编号为“QJ3-7-92”地块的竞拍,并以55,650万元的价格竞得该地块。

(详见公司2011-04、08号公告)

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，公司无待执行的现金分红计划。

上海申华控股股份有限公司

董事长：祁玉民

二〇一一年四月二十八日

§ 4 附录

资产负债表
2011年3月31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	1,529,055,116.95	1,467,657,881.09	430,407,398.18	327,571,107.30	短期借款	1,229,266,210.00	1,252,679,442.00	924,370,000.00	974,383,527.00
交易性金融资产	4,096,470.00	24,516,720.00	601,140.00	20,589,960.00	短期融资券	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
应收票据	221,606,189.90	199,477,604.90	171,870,000.00	197,581,645.00	交易性金融负债				
应收账款	261,799,125.92	142,045,074.46	3,227,420.51	3,227,420.51	应付票据	1,030,073,912.07	826,638,213.42	75,000,000.00	175,000,000.00
预付账款	972,517,466.31	1,061,694,920.64	151,686,974.57	90,084,388.44	应付账款	844,801,486.82	509,074,541.81	313,212,351.40	147,119,608.43
应收利息					预收款项	356,182,513.43	638,876,337.59	244,289,094.77	312,849,589.14
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	23,384,463.64	23,384,463.64	应付职工薪酬	5,186,810.71	24,489,084.84	1,236,461.40	6,731,685.95
其他应收款	80,694,699.66	63,457,530.51	480,755,909.97	608,560,762.79	应交税费	-44,291,079.62	-23,365,324.25	-732,036.49	4,924,955.76
存货	696,941,298.53	574,677,043.82	30,613,304.37	6,040,791.99	应付利息	5,120,000.00	1,520,000.00	5,120,000.00	1,520,000.00
一年内到期的非流动资产					应付股利	13,109,648.16	19,670,600.00		
其他流动资产					其他应付款	685,348,135.14	556,840,439.32	608,556,363.97	528,032,934.66
流动资产合计	3,786,710,367.27	3,553,526,775.42	1,292,546,611.24	1,277,040,539.67	一年内到期的非流动负债	55,000,000.00	55,000,000.00		
					其他流动负债				
					流动负债合计	4,479,797,636.71	4,161,423,334.73	2,471,052,235.05	2,450,562,300.94
					非流动负债:				
非流动资产:					长期借款	720,000,000.00	720,000,000.00		
可供出售金融资产	183,949,831.45	192,804,962.50	183,949,831.45	192,804,962.50	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	932,929,361.13	916,364,365.30	2,061,689,885.32	2,054,554,644.42	预计负债				
投资性房地产	270,188,473.60	272,618,437.94	251,270,269.03	253,519,982.87	递延所得税负债				
固定资产	1,758,362,902.25	1,775,235,545.56	115,028,815.70	115,197,974.61	其他非流动负债	5,912,250.00	5,912,250.00		
在建工程	201,372,443.89	92,283,409.36			非流动负债合计	725,912,250.00	725,912,250.00		
工程物资					负债合计	5,205,709,886.71	4,887,335,584.73	2,471,052,235.05	2,450,562,300.94
固定资产清理	84,874.43	94,687.99			所有者权益(或股东权益):				
生产性生物资产					实收资本(或股本)	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
油气资产					资本公积	164,763,815.08	171,542,757.23	197,830,428.01	204,609,370.16
无形资产	105,885,781.89	106,369,153.05	138,702.85	154,007.02	减:库存股				
开发支出	32,820,469.32	29,412,105.28			盈余公积				
商誉	4,690,980.07	4,754,805.56			未分配利润	-249,899,036.92	-252,035,084.96	-510,638,864.47	-508,279,877.01
长期待摊费用	4,606,096.49	4,774,484.12			外币报表折算差额	42,965.81	-118,615.36		
递延所得税资产					归属于母公司所有者权益	1,661,288,060.97	1,665,769,373.91	1,433,571,880.54	1,442,709,810.15
其他非流动资产					少数股东权益	414,603,634.11	395,133,773.44		
非流动资产合计	3,494,891,214.52	3,394,711,956.66	2,612,077,504.35	2,616,231,571.42	所有者权益(或股东权益)合计	2,075,891,695.08	2,060,903,147.35	1,433,571,880.54	1,442,709,810.15
资产总计	7,281,601,581.79	6,948,238,732.08	3,904,624,115.59	3,893,272,111.09	负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,281,601,581.79	6,948,238,732.08	3,904,624,115.59	3,893,272,111.09

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

损益表

2011年1-3月

编制单位:上海申华控股股份有限公司(合并)

金额单位:元

项目	合并		母公司	
	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业收入	2,519,392,920.90	966,455,520.99	826,858,745.24	309,716,817.25
减: 营业成本	2,399,100,827.37	880,652,679.61	823,813,175.35	307,133,981.62
营业税金及附加	3,394,824.41	2,203,311.42	747,743.23	592,050.09
销售费用	31,655,081.52	20,801,680.70	251,692.58	227,834.29
管理费用	56,832,583.54	51,142,603.43	11,657,225.99	12,816,923.67
财务费用	35,075,564.16	20,119,729.15	15,124,256.95	7,818,919.27
资产减值损失	-200,000.00	-1,250,000.00		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-162,950.00	-112,158.33	11,180.00	-67,818.33
投资收益(损失以“-”号填列)	31,531,258.28	20,200,926.31	22,132,574.57	17,616,961.34
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	16,564,995.84	12,148,033.01	7,135,240.90	10,023,140.73
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,902,348.18	12,874,284.66	-2,591,594.29	-1,323,748.68
加: 营业外收入	1,795,529.79	4,114,098.74	233,956.83	
减: 营业外支出	827,071.26	408,015.56	1,350.00	22,336.48
其中: 非流动资产处置损失	347,664.24	181,611.78		22,336.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	25,870,806.71	16,580,367.84	-2,358,987.46	-1,346,085.16
减: 所得税费用	7,014,898.00	4,002,007.86		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	18,855,908.71	12,578,359.98	-2,358,987.46	-1,346,085.16
其中: 被合并方在合并前实现的净利润		-		
归属于母公司所有者的净利润	2,136,048.04	5,553,855.27		
少数股东损益	16,719,860.67	7,024,504.71		
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0012	0.0032	-0.0014	-0.0008
(二) 稀释每股收益	0.0012	0.0032	-0.0014	-0.0008
六、其他综合收益	-6,617,360.98	3,047,437.68	-6,778,942.15	3,047,437.68
七、综合收益	12,238,547.73	15,625,797.66	-9,137,929.61	1,701,352.52
归属于母公司所有者的综合收益	-4,481,312.94	8,601,292.95		
归属于少数股东的综合收益	16,719,860.67	7,024,504.71		

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

2011年1-3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	
	2011年1-3月	2010年1-3月	2011年1-3月	2010年1-3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	1,660,258,743.84	1,040,595,002.17	303,416,669.11	256,674,821.00
收到的税费返还	3,357,501.36	3,160,363.04		
收到其他与经营活动有关的现金	203,298,317.89	263,717,905.71	175,319,946.90	1,729,303.40
经营活动现金流入小计	1,866,914,563.09	1,307,473,270.92	478,736,616.01	258,404,124.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,474,806,528.86	756,694,321.08	245,637,090.70	131,588,680.00
支付给职工以及为职工支付的现金	68,544,060.55	52,963,483.24	12,769,602.86	13,019,430.61
支付的各项税费	44,559,191.87	41,283,525.88	1,051,425.01	1,716,154.37
支付其他与经营活动有关的现金	150,648,767.87	190,156,902.03	10,827,239.04	58,603,080.55
经营活动现金流出小计	1,738,558,549.15	1,041,098,232.23	270,285,357.61	204,927,345.53
经营活动产生的现金流量净额	128,356,013.94	266,375,038.69	208,451,258.40	53,476,778.87
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	37,434,939.56	55,659,188.09	37,073,522.57	53,567,753.16
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,569,328.13	2,495,252.98	332,462.00	65,000.00
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				5,429,269.70
投资活动现金流入小计	43,004,267.69	58,154,441.07	37,405,984.57	59,062,022.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,817,435.63	422,107,104.90	1,504,771.48	399,528.00
投资支付的现金		15,546,555.67		7,487,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,402,441.48		
支付其他与投资活动有关的现金	6,241.70			45,510,000.00
投资活动现金流出小计	82,823,677.33	441,056,102.05	1,504,771.48	53,397,238.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,819,409.64	-382,901,660.98	35,901,213.09	5,664,784.86
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	20,300,000.00	-2,500,000.00		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00	-2,500,000.00		
取得借款收到的现金	465,000,000.00	383,000,000.00	350,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	485,300,000.00	380,500,000.00	350,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	533,000,000.00	387,000,000.00	450,000,000.00	250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,380,832.05	20,988,042.87	11,516,180.61	9,326,656.25
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	8,810,951.84			
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	569,380,832.05	407,988,042.87	461,516,180.61	259,326,656.25
筹资活动产生的现金流量净额	-84,080,832.05	-27,488,042.87	-111,516,180.61	-9,326,656.25
四、汇率变动对现金的影响	80,021.78	-10,716.89		
五、现金及现金等价物净增加额	4,535,794.03	-144,025,382.05	132,836,290.88	49,814,907.48
加: 年初现金及现金等价物余额	971,951,875.22	766,651,849.10	267,571,107.30	77,114,382.60
年末现金及现金等价物余额	976,487,669.25	622,626,467.05	400,407,398.18	126,929,290.08

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: