

上海申华控股股份有限公司
二零一一年半年报全文

二〇一一年八月十七日

目 录

一、重要提示-----	2
二、公司基本情况-----	2
二、股本变动及主要股东持股情况-----	4
三、董事、监事、高级管理人员情况-----	5
四、董事会报告-----	5
五、重要事项-----	8
六、财务报告-----	13
七、备查文件目录-----	70

一、重要提示

1、公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事均出席了董事会会议。

3、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、会计机构负责人何静女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

4、公司中期财务报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 公司概况

1、公司法定名称：

中文名称：上海申华控股股份有限公司

英文名称：Shanghai Shenhua Holdings Co., Ltd.

英文缩写：SSHC

2、公司股票上市交易地点：上海证券交易所

股票简称：申华控股

股票代码：600653

3、公司注册地址：上海市宁波路1号

公司办公地址：上海市宁波路1号

邮政编码：200002

公司国际互联网网址：<http://www.600653.com.cn>

公司电子信箱：stock@600653.com.cn

4、公司法定代表人：祁玉民

5、公司董事会秘书：翟锋

证券事务代表：朱旭岚

联系地址：上海市宁波路1号

电话：(021) 63372010,63372011

传真：(021) 63372000

电子信箱：stock@600653.com.cn

6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载公司半年报的国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>

公司半年度报告备置地点：上海市宁波路1号公司董事会秘书处

7、公司首次注册登记日期：1986年7月1日

地点：上海市

企业法人营业执照注册号：310000000008684

税务登记号码：310101132214676

公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：元

	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	6,756,999,993.38	6,948,238,732.08	-2.75
归属于上市公司股东的所有者权益	1,807,283,120.66	1,665,769,373.91	8.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.035	0.954	8.50
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业利润	179,248,313.98	69,170,771.49	159.14
利润总额	183,710,870.38	75,478,229.67	143.40
归属于上市公司股东的净利润	128,461,768.50	42,070,009.46	205.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	-21,046,374.50	12,439,524.02	-269.19
基本每股收益	0.074	0.024	205.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.012	0.007	-269.19
稀释每股收益	0.074	0.024	205.35
加权平均净资产收益率(%)	7.398	2.179	增加5.218个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-39,294,089.96	195,577,910.46	-120.09
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.023	0.112	-120.09

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，其余部分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、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	124,879,729.30
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)	2,149,317.81
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性经 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	22,642,858.71
除上述各项之外其他营业外收支净额	-15,462.17
减:所得税影响因素	-150,375.21
减:少数股东享有部分	298,675.86
合计	149,508,143.00

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 股本变动情况

报告期内公司股本结构未发生变化。

(二) 报告期末前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数		286650 户				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减 (股)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁正国投资发展有限公司	国有股东	11.297%	197280000	--	--	无
彭国群	其他	0.360%	6280153	--	--	未知
徐晓军	其他	0.255%	4453522	--	--	未知
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)	其他	0.200%	3494251	--	--	未知
孔永坚	其他	0.197%	3437280	--	--	未知
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)	其他	0.176%	3068350	--	--	未知
周敏英	其他	0.164%	2860302	--	--	未知
叶健	其他	0.143%	2498221	--	--	未知
张晨光	其他	0.137%	2393136	--	--	未知
刘小红	其他	0.111%	1931400	--	--	未知
前 10 名流通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
辽宁正国投资发展有限公司	197280000		人民币普通股			
彭国群	6280153		人民币普通股			
徐晓军	4453522		人民币普通股			
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)	3494251		人民币普通股			
孔永坚	3437280		人民币普通股			
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)	3068350		人民币普通股			
周敏英	2860302		人民币普通股			
叶健	2498221		人民币普通股			
张晨光	2393136		人民币普通股			
刘小红	1931400		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，前十名股东中，第 1 位股东与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第 2 位至第 10 位股东之间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。					

(三) 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变更。

四、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内, 公司董事、监事、高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况:

2011年3月24日, 经公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司推荐, 董事会提名委员会提名, 公司董事会经审议同意聘任沈毅先生为公司常务副总裁, 聘任高新刚先生为公司副总裁兼财务总监, 任期至本届董事会任期届满为止。

2011年4月28日, 何小华先生因个人原因辞去公司董事、副总裁及公司委派担任的职务。

(相关公告分别刊登在2011年3月26日、4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。)

五、 董事会报告

(一)、报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011年上半年, 公司遵循既定战略, 积极推进汽车销售网络优化, 稳步发展新能源产业, 同时深化管理变革, 加强财务监管, 严控生产成本, 有效降低了运营费用, 实现了公司规模和效益的同步增长。

上半年, 随着汽车消费刺激政策的逐步退出和受到宏观环境的不利影响, 国内汽车市场受到一定程度的冲击。对此, 公司的中华品牌销售积极应对, 针对不同地域市场, 确定各销售网点的集客产品, 加强大客户的开发力度, 在国内汽车需求较上年同期有所下降的情况下, 努力确保整车销量平稳。宝马汽车业务上半年销量相对平稳, 公司开工建设了三家新的宝马销售店, 包括慈溪和东阳的两家4S店及合肥宝利丰的MINI专营店。此外, 公司上半年新获得宝马两家4S店和一家二手车店的经销商授权, 进一步夯实了宝马整车销售业务的发展基础。汽车后市场方面, 中华专用车公司持续加大新产品研发力度, 与韩国KC公司共同开发的第一台高顶格瑞斯商务车于2011年上海国际车展正式亮相, 获得业内和市场的初步认可, 在移动服务车、警用车方面的研发也有所进展。

上半年, 公司投资、已正式并网的5家风电场发电指标均正常或略超预期; 内蒙古头支箭风电项目建设顺利, 预计年内可以完成建设工程, 争取初步实现并网发电。截止2011年上半年, 公司参与投资的所有已建成并网的风电项目均已在联合国CDM执行理事会注册成功, 其中马鬃山项目已开展CDM核查工作, 太旗项目的核查工作正在落实之中。同时, 为了便于后续业务开展, 风电新能源公司实施了组织架构调整, 在内蒙古成立了分公司, 以加强北方风电项目的管理、为今后产业发展奠定良好的基础。

上半年, 公司通过公开竞拍、成功获得西安曲江新区地籍编号为QJ3-7-92的国有建设用地使用权, 并于湖南洪江投资设立了湖南申德实业发展有限公司, 以参与当地旅游地产的开发。目前, 上述两个项目的合资合作细节尚在洽谈中。此外, 公司积极做好存量资产的管理和销售工作, 加强资金回笼力度, 以支持新项目建设资金需求。

报告期内, 公司实现营业收入5,146,727,681.01元, 同比增加94.67%; 营业利润179,248,313.98元, 同比增加159.14%; 归属于母公司所有者的净利润为128,461,768.50元, 同比增加205.35%。营业利润及归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是公司本期投资收益增加, 并且汽车业务销售增加, 毛利增加。

(二)、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
一、行业：						
商业	5,944,941,203.71	5,783,408,652.52	2.72	132.24	133.91	-0.70
房地产	11,889,177.00	7,154,165.87	39.83	-33.63	10.23	-23.94
服务业	41,092,130.25	20,554,744.96	49.98	12.16	12.22	-0.03
制造业	573,218,012.25	557,798,455.76	2.69	58.19	68.89	-6.17
新能源	90,953,384.36	38,030,394.00	58.19	-1.23	14.03	-5.60
减：内部抵销	1,549,843,827.43	1,549,690,583.65	0.01	227.40	226.84	0.17
其中：关联交易	200,393,268.95	196,094,298.96	2.15	874.32	1053.88	-15.23
小计	5,112,250,080.14	4,857,255,829.46	4.99	96.97	103.51	-3.05
二、产品：						
汽车销售	5,926,184,371.18	5,767,075,758.64	2.68	131.69	133.38	-0.70
汽车制造	359,634,494.27	352,496,265.09	1.98	27.00	36.40	-6.76
汽车后市场	248,263,846.10	234,396,159.24	5.59	156.63	174.58	-6.17
风力发电	90,953,384.36	38,030,394.00	58.19	-1.23	14.03	-5.60
房产销售	11,889,177.00	7,154,165.87	39.83	-33.63	10.23	-23.94
其他	25,168,634.66	7,793,670.27	69.03	18.82	24.90	-1.51
减：内部抵消	1,549,843,827.43	1,549,690,583.65	0.01	227.40	226.84	0.17
小计	5,112,250,080.14	4,857,255,829.46	4.99	96.97	103.51	-3.05

2、主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东	3,240,953,334.56	137.43
东北/华北	1,846,526,753.43	480.20
西北/西南	1,259,548,342.39	-4.32
中南	314,642,959.26	355.03
境外	422,517.93	--
减：内部抵销	1,549,843,827.43	227.40
小计	5,112,250,080.14	96.97

报告期内，公司主营业务或其结构未发生重大变化，利润构成与上年相比未发生重大变化。

3、报告期内无对净利润产生重大影响的其他经营业务。

4、参股公司经营情况（适用投资收益占公司归属于母公司的净利润 10% 以上的情况）

单位：元

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司归母净利润的比重 (%)	参股公司	
			经营范围	净利润
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	14,832,999.50	11.55	制造、加工、组装、销售车辆用座椅、内饰件等	37,082,498.76

5、经营中的问题与困难及解决方案

(1)、经营中的问题与困难

汽车行业在刺激政策的推动下，经历了几年的高速增长。进入 2011 年，前期过度的超常规发展势必在政策退出后趋于放缓，加之物价持续上涨推高了企业的成本，短期而言，汽车市场的竞争将更加白热化，导致公司在汽车整车销售方面的压力不断增加。新能源行业方面，公司前期重点发展的北方地区，风电上网瓶颈问题依然十分严重，这迫使公司将寻找优质风资源的眼光从北方向南方转移，而南方地区优质资源相对少而分散，势必增加风资源储备的难度和成本。各项业务的迅速扩张令公司的融资工作面临严峻的考验，银行利率的不断上升也提高了资金成本。

(2)、针对上述问题制定的解决方案

目前，虽然汽车行业面临需求增速放缓、成本推高、政策面偏空的局面，但长期来看，我国的汽车人均保有量依旧相对偏低，随着城市化进程的推进，中等收入人口占比增加，汽车行业仍具备一定的发展潜力。因此，公司将继续推进汽车销售网络的建设，延伸汽车产业链条，完善汽车各项产业的战略布局，提高汽车业务的综合盈利水平。同时，加大改装车的研发力度，扩充产品种类，提高改装车市场的占有率。随着改款 FSV 以及后续中华 530 等车型的陆续推出，公司将同步加强汽车美容装饰、租赁等汽车后市场业务，全方位打造中华特色的汽车产业链条。

新能源业务是公司的发展重点，公司将继续采用科学管理手段，提高运营效率，降低维护成本，努力提高 5 家风电项目的盈利能力。运用丰富的项目建设经验，在确保工程质量的前提下加紧推进头支箭项目的工程进度，争取早日获得投资回报。积极落实 CDM 项目的核查工作，争取尽早获得 CDM 减排收入。此外，公司将谨慎勘查新的优质风资源，加快项目储备进度，为风电产业的长期发展奠定基础。

随着各产业的全方面推进，公司面临的资金压力日益显现。对此，公司将加强企业成本管理、严控各项费用支出，同时积极探索可行的融资渠道，科学运用各种创新金融工具，缓解公司的资金压力，开源节流、审慎投资，为实现公司的长期可持续发展而不懈努力。

(三) 公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金投资项目。

2、报告期内，公司重大非募集资金投资项目

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
中华房产竞得西安曲江新区“QJ3-7-92”地块	成交金额：55,650 万元	目前项目未开工建设	尚未产生收益
与重庆坤德投资有限公司共同投资设立湖南申德实业发展有限公司	注册资本：人民币 1 亿元 其中：公司出资 5500 万元 重庆坤德出资 4500 万元	目前正在进行项目的前期准备工作	尚未产生收益

(四) 公司财务状况、经营成果分析

1、经营成果及财务状况分析

单位：元

	项目	本期数	上年同期数	增减比率 (%)	变动原因
1	营业收入	5,146,727,681.01	2,643,784,830.08	94.67	主要是由于公司本期整车批发销售业务及宝马 4S 店的汽车销售增加。
2	营业成本	4,878,235,500.54	2,428,252,922.28	100.89	
3	管理费用	131,328,963.52	100,745,600.31	30.36	主要是由于公司业务规模扩大，相关费用相应增加。

4	财务费用	70,609,421.67	45,684,804.04	54.56	主要是由于公司本期银行借款比上年同期增加，同时银行借款利率上调，使利息支出有所增加；并且本期有短期融资券利息费用，上年同期无相关利息费用。
5	投资收益	177,328,992.08	53,715,965.61	230.12	主要是由于公司本期转让华瑞汽车有限公司取得较大转让收益。
6	营业利润	179,248,313.98	69,170,771.49	159.14	主要是由于公司本期投资收益增加，并且汽车业务销售增加,毛利增加。
7	利润总额	183,710,870.38	75,478,229.67	143.40	
	净利润	163,810,117.33	64,778,617.23	152.88	
8	现金及现金等价物净增加额	-268,101,868.86	-87,224,684.51	-207.37	由于公司购买商品支付的现金增加，使经营活动产生的现金净流量较上年同期减少；由于公司购建长期资产支付的现金减少，使投资活动产生的现金净流量较上年同期增加；由于公司支付给少数股东的股利及支付的借款利息增加，使公司筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少。
	项目	期末数	年初数	增减比	变动原因
9	预付帐款	262,002,793.65	1,061,694,920.64	-75.32	主要是由于预付货款结清。
10	存货	1,205,290,956.34	574,677,043.82	109.73	主要是由于公司拓展业务规模所致。
11	其他应付款	101,614,459.77	556,840,439.32	-81.75	主要是由于公司合并范围减少所致。

2、公司未曾公开披露过本年度盈利预测和经营计划，但在公司2010年度股东大会网上披露材料中预计2011年度实现营业收入79亿元左右，并确保盈利。本报告期营业收入为51.47亿元，同比增加94.67%，完成年度计划的65.15%。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市规则》等相关规定，规范经营运作行为，加强信息披露管理，公司治理实际状况基本符合中国证监会相关要求。

报告期内，公司进一步完善内部控制体系，结合公司经营业务的实际发展情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订。同时，公司根据上海证券交易所的通知要求，制定了《公司董事会秘书工作细则》，进一步规范和明确了董事会秘书的权利和义务。以上举措，对规范公司管理、完善公司法人治理结构起到了积极作用。

（二）报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内公司未实施利润分配。

（三）重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、公司持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	期末持有数量(股)	初始投资金额(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600609	金杯汽车	34,770,000.00	100,757,414.99	3.18	163,766,700.00	-695,400.00	可供出售金融资产
600833	第一医药	390,565.00	710,668.78	0.25	5,073,439.35	191,376.85	可供出售金融资产
合计			101,468,083.77		168,840,139.35	-504,023.15	

2、公司持有非上市金融企业股权的情况

持有对象名称	最初投资成本(元)	期末持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
广东发展银行	629,284,988.22	223,596,793	1.4517	629,284,988.22

(五) 资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内无收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内无出售资产情况。

(六) 重大关联交易

1、购销商品、提供和接受劳务的重大关联交易

(1) 关联采购

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
沈阳华晨金杯汽车有限公司	金杯整车及配件	本着公平交易的原则，以市场价格作为交易基础	参照市场价格	1,048,695,122.17	21.90	银行结算	无
华晨汽车集团控股有限公司	中华整车及配件			1,698,723,838.77	35.47		无
华晨宝马汽车有限公司	国产宝马整车			432,266,216.01	9.03		无
绵阳新晨动力机械有限公司	发动机			26,116,100.53	0.55		无
沈阳金杯车辆制造有限公司	汽车套件等			151,655,982.90	3.17		无

(2)、关联销售

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额比例(%)	关联交易结算方式	关联交易对公司利润的影响
沈阳华晨金杯汽车有限公司	索赔服务等	本着公平交易的原则，以市场价格作为交易基础	参照市场价格	3,706,614.26	0.07	银行结算	无
华晨汽车集团控股有限公司	索赔服务等			17,310,551.63	0.35		无
华晨宝马汽车有限公司	索赔服务等			6,431,432.60	0.13		无
沈阳金杯车辆制造有限公司	汽车套件等			147,475,960.61	2.94		无

上述关联交易业经公司 2009 年度股东大会及 2011 年第一次临时股东大会审议批准。本公司与关联方之间存在长期的配套、销售等方面的相互依存关系，关联交易遵照公平、公正的市场原则进行。通过关联交易能够使本公司与关联方达到批量规模，提高各自的经济效益，保持日常生产经营正常进行，未对本公司利润造成不利影响。

2、资产收购、出售、股权转让的重大关联交易

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（简称“新华集团”）和上海申华风电新能源有限公司（简称“申华新能源”）分别将其持有的绵阳华瑞汽车有限公司（简称“绵阳华瑞”）55.8%和 44.2%的股权转让给华晨汽车集团控股有限公司（简称“华晨集团”），转让价格分别为人民币 5217.3 万元和 4132.7 万元，共计 9350 万元。新华集团、申华新能源于 2011 年 3 月 28 日与华晨集团签订了《绵阳华瑞汽车有限公司股权转让合同》。该股权转让完成后，华晨集团持有绵阳华瑞 100% 股权。截至报告期末，工商变更已办理完毕。

3、关联债权、债务往来、担保等事项

（1）关联担保事项

公司关联担保事项情况详见本报告“五、重要事项”之“（十）担保情况”。

（2）非经营性关联债权债务往来

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	向关联方提供资金发生额	向关联方提供资金余额	关联方向上市公司提供资金发生额	关联方向上市公司提供资金余额
沈阳华宝汽车销售服务有限公司		82,343.41		
上海丽途旅游服务管理有限公司		68,760.00		
华晨汽车集团控股有限公司	45,815,000.00	45,815,000.00		
绵阳华瑞汽车有限公司		103,205,157.29		
阜新华兴风力发电有限公司				19,000,000.00
合计	45,815,000.00	149,171,260.70		19,000,000.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额				45,815,000.00
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额				149,020,157.29
说明	1、华晨汽车集团从公司受让绵阳华瑞汽车有限公司 100% 股权完成后，已向公司支付 51% 的转让款，根据股权转让协议，余款 45,815,000.00 元将于 2011 年年底支付完毕。 2、绵阳华瑞汽车有限公司 2011 年 5 月退出合并范围后，公司对其的内部资金往来转为其他应收款。其中 102,205,157.29 元为公司全资子公司绵阳新华内燃机集团有限公司对其的借款，1,000,000.00 元为公司向其支付的购车保证金。			

（七）托管情况

报告期内，公司无重大托管事项。

（八）承包情况

报告期内，公司无重大承包事项。

（九）租赁情况

报告期内，公司无重大租赁事项。

(十) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	2010.12.21	250	连带责任保证	1年	否	否
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	2011.01.13	2500	连带责任保证	1年	否	否
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	2011.06.08	1500	连带责任保证	1年	否	否
阜新华顺风力发电有限公司	2009.10.29	15000	连带责任保证	15年	否	否
武川县义合风力发电有限公司	2011.01.28	14700	连带责任保证	12年	否	否
报告期内担保发生额合计(不包括对控股子公司的担保)						33,950
报告期末担保余额合计(A)(不包括对控股子公司的担保)						33,950
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						129,951.32
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						129,951.32
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)						163,901.32
担保总额占公司净资产的比例						71.93%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)						34,291.82
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						49,972.56
上述三项担保金额合计(C+D+E)						49,972.56

(十一) 委托理财

报告期内,公司无委托理财事项。

(十二) 其他重大合同

2011年3月28日,公司与沈阳华晨金杯汽车有限公司签订了关于2011年度向其采购不超过24亿元金杯整车及配件的关联交易《协议书》;公司与华晨汽车集团控股有限公司签订了关于2011年度向其采购不超过24亿元汽车整车及配件的关联交易《协议书》。(详见公司“临2011-09”号公告)

(十三) 聘任、解聘会计师事务所情况

经2010年度股东大会审议批准,公司续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计会计师事务所,聘期一年。

(十四) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有被中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评,上海证券交易所公开谴责的情形。

(十五) 其他重大事项

无。

(十六) 重要事项索引

事 项	报刊名称	版面	日期	互联网网址
第八届董事会第十五次 临时会议决议公告	上海证券报	48 版	2011 年 3 月 12 日	http://www.sse.com.cn “上市公司公告” 栏目 http://www.600653.com.cn “新闻动态” 栏目中的 “公司公告”
	中国证券报	B022 版		
	证券时报	B24 版		
担保公告	上海证券报	48 版	2011 年 3 月 12 日	
	中国证券报	B022 版		
	证券时报	B24 版		
第八届董事会第十六次 临时会议决议公告	上海证券报	B64 版	2011 年 3 月 17 日	
	中国证券报	B006 版		
	证券时报	D33 版		
对外投资公告	上海证券报	B89 版	2011 年 3 月 22 日	
	中国证券报	B003 版		
	证券时报	D14 版		
第八届董事会第十七次 临时会议决议公告	上海证券报	216 版	2011 年 3 月 26 日	
	中国证券报	B003 版		
	证券时报	B11 版		
第八届董事会第五次会 议决议公告	上海证券报	B159 版	2011 年 3 月 30 日	
	中国证券报	A31 版		
	证券时报	A11 版		
转让绵阳华瑞 100% 股 权的公告	上海证券报	B159 版	2011 年 3 月 30 日	
	中国证券报	A31 版		
	证券时报	A11 版		
2011 年度日常关联 交易公告	上海证券报	B159 版	2011 年 3 月 30 日	
	中国证券报	A31 版		
	证券时报	A11 版		
第八届董事会第十八次 临时会议决议公告	上海证券报	B47 版	2011 年 4 月 7 日	
	中国证券报	B018 版		
	证券时报	D2 版		
第八届董事会第十九次 临时会议决议公告	上海证券报	B133 版	2011 年 4 月 21 日	
	中国证券报	B142 版		
	证券时报	D4 版		
2011 年第一次临时股东 大会决议公告	上海证券报	135 版	2011 年 4 月 23 日	
	中国证券报	B117 版		
	证券时报	B116 版		
高管辞职公告	上海证券报	43 版	2011 年 4 月 30 日	
	中国证券报	B065 版		
	证券时报	B51 版		
第八届董事会第六次会 议决议公告	上海证券报	43 版	2011 年 4 月 30 日	
	中国证券报	B065 版		
	证券时报	B51 版		
第八届监事会第七次会 议决议公告	上海证券报	43 版	2011 年 4 月 30 日	
	中国证券报	B065 版		
	证券时报	B51 版		
第八届董事会第二十次	上海证券报	30 版	2011 年 6 月 4 日	

临时会议决议公告	中国证券报	B008 版	
	证券时报	B22 版	
增加 2011 年为子公司担保额度的公告	上海证券报	30 版	2011 年 6 月 4 日
	中国证券报	B008 版	
	证券时报	B22 版	
担保公告	上海证券报	30 版	2011 年 6 月 4 日
	中国证券报	B008 版	
	证券时报	B22 版	
2010 年度股东大会决议公告	上海证券报	B31 版	2011 年 6 月 28 日
	中国证券报	B007 版	
	证券时报	D43 版	

六、财务报告（未经审计）

上海申华控股股份有限公司

财务报表附注

2011 年半年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

上海申华控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册地为中国上海市宁波路 1 号，公司《企业法人营业执照》的编号为 310000000008684，注册资本人民币 1,746,380,317.00 元。法定代表人：祁玉民。

(二) 公司历史沿革

本公司于 1986 年 7 月成立，原名为上海申华电工联合公司，先后于 1992 年 3 月更名为上海申华实业股份有限公司，1999 年 11 月更名为上海华晨集团股份有限公司，2002 年 3 月更名为上海申华控股股份有限公司。经中国人民银行上海市分行（87）沪人金股字第 26 号文批准，于 1987 年 3 月 20 日向社会公开发行股票。经中国证券监督管理委员会证监字（2000）249 号文批准，2001 年 2 月公司以 1999 年末总股本为基础，每 10 股配售 3 股，并于 2001 年 5 月，以配股后总股本为基数，每 10 股送 2.3 股。2002 年 6 月 28 日公司以 808,509,406 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 8 股转增股本，共计 646,807,525 股。2009 年 7 月 22 号公司以 1,455,316,931 股为基数，以资本公积按每 10 股转增 2 股转增股本，共计 291,063,386 股。截至期末，公司的股本总额为 1,746,380,317.00 元，全部股份均为上市流通股。

(三) 公司所处行业、经营范围、主要产品及提供的劳务

所处行业：综合类。

经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，中华品牌、金杯品牌汽车销售，汽车配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭批件和许可证经营）。

(四) 控股股东简介

本公司的控股股东为辽宁正国投资发展有限公司，实际控制人为华晨汽车集团控股有限公司。

(五) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2011 年 8 月 17 日第八届董事会第七次会议批准对外报出。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 6 月 30 日的财务状况，以及 2011 年 1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与合并方不一致，按照本准则规定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

(2) 非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

(1)

A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数股东权益后合并编制而成。

B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

D、同一控制下的企业合并事项的，被重组方合并前的净损益应计入非经常性损益，并在申报财务报表中单独列示。

E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目 20% 的，从合并当期的期初起编制备考利润表。

F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对个别财务报表进行调整。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法。无。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

A、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前

一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

B、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

C、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算方法

公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：

A、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算。

B、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产的分类：

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产等四类。

(2) 金融资产的计量：

A、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

a、持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产公允价值的确定：

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。

(4) 金融资产转移：

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(5) 金融资产减值：

在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

A、发行方或债务人发生严重财务困难；

B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

H、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

(6) 金融资产减值损失的计量：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

D、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据。无。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单笔金额大于等于 500 万元的应收款项确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄分析法	对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法	公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收账款按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	0.5	0.5
1—2 年	1	1
2—3 年	5	5
3—4 年	10	10
4—5 年	30	30
5 年以上	50	50
计提坏账准备的说明	本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例。	
其他计提法说明	本公司与公司控股子公司及公司控股子公司之间的应收款项一般不计提坏账准备，但已有明显迹象表明回收困难的应收款项，应根据其不能回收的可能性提取坏账准备。	

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

信用风险特征组合的确定依据	本公司将单项金额非重大的但依据公司收集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、现金流量严重不足等情形影响该债务人正常履行信用义务的应收款项，确定为单项金额不重大
---------------	---

	但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。		
根据信用风险特征组合确定的计提方法：对该类应收款项整体进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。			
应收账款余额百分比法计提的比例(%)	100	其他应收款余额百分比法计提的比例(%)	100

11、存货

(1) 存货的分类

存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料、在途物资、开发产品等六大类。

(2) 发出存货的计价方法

发出的除低值易耗品和包装物以外的存货（原材料、库存商品等）的成本，采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值系根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存法。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

低值易耗品于其领用时采用一次性摊销法摊销。

包装物

包装物于其领用时采用一次性摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

a、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的投资成本：

①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方将其计入合并成本。

B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资

成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为投资成本。

e、通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资不一致的，应当按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

(1) 投资性房地产按照成本进行初始计量：

1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

- 2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
- 3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(2) 后续计量

与投资性房地产有关的后续支出，如与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业且该投资性房地产的成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本；否则在发生时计入当期损益。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

(3) 折旧及减值准备

本公司的投资性房地产中房屋建筑物比照固定资产—房屋建筑物的折旧和减值准备执行，土地比照无形资产—土地使用权的摊销年限执行。具体如下：

类别	预计使用年限（年）	残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋及建筑物	20-46	4	2.09-4.80
土地使用权	40	-	2.50

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-48	0-5	2-5
通用设备	3-10	0-5	9.50-31.67
运输设备	5-15	0-5	9.50-23.75
专用设备（机器设备）	5-20	0-5	4.75-19.20
其他设备	3-6	0-5	16.00-31.67

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。融资租入固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

(5) 其他说明

无。

15、在建工程

(1) 在建工程的核算方法

在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造和大修理工程等。在建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

(2) 在建工程减值准备

资产负债表日对在建工程进行全面检查，判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，（2）所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生；

C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产

（1）无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权等。

（2）无形资产在取得时按照实际成本计价。

（3）对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

(4) 无形资产减值准备

期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、长期待摊费用

（1）长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

(2) 长期待摊费用在取得时按照实际成本计价, 开办费在发生时计入当期损益; 经营性租赁固定资产的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销, 其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用, 本公司对其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时符合以下条件, 本公司将其确认为预计负债: 该义务是本公司承担的现时义务; 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; 该义务的金额能够可靠的计量;

(2) 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的, 补偿金额只有在基本确定能够收到时, 才能作为资产单独确认, 同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面金额。

20、收入

(1) 销售商品收入

企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入

对在同一会计年度内开始并完成的劳务, 于完成劳务时确认收入; 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 则在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下, 于期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入和使用费收入等; 利息收入金额, 按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定; 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21、政府补助

包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均计入各期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的, 将递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。收到的与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已经发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产的确认

A、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认:

- a、该项交易不是企业合并;
- b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 (或可抵扣亏损)。

B、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产:

- a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回;
- b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

C、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减, 以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A、商誉的初始确认；

B、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

C、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期未发生会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更。

24、前期会计差错更正

本报告期未发现需更正的前期会计差错。

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税	5%、7%
土地增值税 [注]	土地增值额	超率累进税 30-60
企业所得税	应纳税所得额	15%、22%、25%

注：本公司下属子公司重庆盛吉置业发展有限公司实际征收率为普通住宅按收入 1%、商业用房按收入 2%征收土地增值税。

本公司无异地独立缴纳企业所得税的情况。

2、税收优惠及批文

(1) 上海申华晨宝汽车有限公司、上海申华风电新能源投资有限公司、上海申华房地产开发有限公司
根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号），自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。

(2) 太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司

根据国家税务总局“财税[2008]156号”文，利用风力生产电力的企业实行增值税即征即退 50%的政策，获得免征或退回增值税。

(3) 阜新申华协合风力发电有限公司、阜新联合风力发电有限公司

a、根据国家税务总局《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46号文），自2010年度起至2015年度享受三免三减半的企业所得税优惠政策。

b、根据国家税务总局“财税[2008]156号”文，利用风力生产电力的企业实行增值税即征即退50%的政策，获得免征或退回增值税。

3、其他说明

无。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
上海华安投资有限公司	全资子公司	上海	股权投资	10,000.00	股权投资	10,000.00	--
上海申华晨宝汽车有限公司	全资子公司	上海	股权投资、汽车销售	8,300.00	汽车销售、实业投资	8,300.00	--
上海申华房地产开发有限公司	全资子公司	上海	房地产开发	20,000.00	房地产开发	20,000.00	--
上海申华黄浦物业发展公司	全资子公司	上海	服务业	1,000.00	物业管理	1,000.00	--
上海申华金融大厦有限公司	控股子公司	上海	服务业	750.00	物业管理	750.00	--
上海明友泓福汽车投资有限公司	全资子公司	上海	股权投资、汽车销售	12,000.00	汽车销售、实业投资	12,000.00	--
上海申华风电新能源有限公司	全资子公司	上海	股权投资	56,200.00	风电新能源投资、实业投资	56,200.00	--
上海申华金融俱乐部有限公司	全资子公司	上海	服务业	180.00	娱乐	180.00	--
北京中基教育软件有限责任公司	控股子公司	北京	软硬件开发	6,000.00	计算机软硬件开发	3,300.00	--
上海正美亚纳米超细材料有限公司	控股子公司	上海	超细材料生产	1,500.00	超细材料生产、销售	1,050.00	--
重庆盛吉置业发展有限公司	控股子公司	重庆	房地产开发	2,000.00	房地产开发经营等	1,100.00	--
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	合肥	汽车销售、维修	2,900.00	汽车销售、维修	1,595.00	--
重庆峰盛物业管理有限公司	控股子公司	重庆	服务业	50.00	物业管理	49.50	--
绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司	全资子公司	绵阳	汽车销售	500.00	汽车销售	500.00	--
乐山明友联合汽车销售服务有限公司	全资子公司	乐山	汽车销售	400.00	汽车销售	395.35	--
温州龙泰汽车销售服务有限公司	控股子公司	温州	汽车销售	500.00	汽车销售	271.42	--
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	控股子公司	芜湖	汽车销售	2,500.00	汽车销售	1,338.79	--
上海申华诺宇医用汽车有限公司	控股子公司	上海	改装医用汽车	2,000.00	改装医用汽车销售等	1,400.00	--
蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	蚌埠	汽车销售	300.00	汽车销售	300.00	--
阜新联合风力发电有限公司	控股子公司	阜新	风力发电	17,550.00	开发、建设、运营风力发电场等	8,950.50	--
阜新申华协合风力发电有限公司	控股子公司	阜新	风力发电	16,000.00	开发、建设、运营风力发电场等	8,160.00	--
上海丽途汽车维修服务有限公司	全资子公司	上海	服务业	1,000.00	汽车快修、汽车租赁等	1,000.00	--
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	南京	汽车销售	3,000.00	汽车销售	1,530.00	--
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	宜兴	汽车销售	1,500.00	汽车销售	765.00	--
申华欧洲有限公司	全资子公司	德国	服务业	EUR 2.50	汽车维修	EUR 2.50	EUR 61.002
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	慈溪	汽车销售	3,000.00	汽车销售	1,530.00	--
上海申华专用汽车有限公司	控股子公司	上海	专用汽车销售	2,000.00	专用汽车销售	1,140.00	--

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
沈阳中华汽车部件有限公司	控股子公司	沈阳	汽车零部件制造	100.00	汽车零部件加工制造	100.00	--
东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	东阳	汽车销售	3,000.00	汽车销售	1,530.00	
乐山明友丽途汽车维修服务有限公司	控股子公司	乐山	服务业	200.00	汽车维修	110.00	
湖南申德实业发展有限公司	控股子公司	洪江	房地产开发	10,000.00	房地产开发	5,500.00	

(续前表)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海华安投资有限公司	100	100	是	--	--	--
上海中华晨宝汽车有限公司	100	100	是	--	--	--
上海中华房地产开发有限公司	100	100	是	--	--	--
上海中华黄浦物业发展公司	100	100	是	--	--	--
上海中华金融大厦有限公司	100	100	是	--	--	--
上海明友泓福汽车投资有限公司	100	100	是	--	--	--
上海中华风电新能源有限公司	100	100	是	--	--	--
上海中华金融俱乐部有限公司	100	100	是	--	--	--
北京中基教育软件有限责任公司	55	55	是	348.55	--	--
上海正美亚纳米超细材料有限公司	70	70	否	--	--	--
重庆盛吉置业发展有限公司	55	55	是	963.72	--	--
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	55	55	是	3,282.49	--	--
重庆峰盛物业管理有限公司	54.45	54.45	是	-3.01	3.51	--
绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司	100	100	是	--	--	--
乐山明友联合汽车销售服务有限公司	100	100	是	--	--	--
温州龙泰汽车销售服务有限公司	61	61	是	-13.00	208.00	--
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	55	55	是	1,414.69	--	--
上海中华诺宇医用汽车有限公司	70	70	是	440.46	--	--
蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	55	55	是	--	--	--
阜新联合风力发电有限公司	51	51	是	9,965.79	--	--
阜新中华协合风力发电有限公司	51	51	是	9,899.00	--	--
上海丽途汽车维修服务有限公司	100	100	是	--	--	--
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	51	51	是	1,242.48	--	--
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	51	51	是	815.18	---	--
中华欧洲有限公司	100	100	是	--	--	--
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	51	51	是	1,430.52	--	--
上海中华专用汽车有限公司	57	57	是	1,093.77	--	--
沈阳中华汽车部件有限公司	57	57	是	--	--	--
东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	51	51	是	482.58	--	--
乐山明友丽途汽车维修服务有限公司	55	55	是	49.98	--	--
湖南申德实业发展有限公司	55	55	是	4,199.26	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (开办资金)	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成对子 公司净投资的其他 项目余额
辽宁丰田金杯技师学院	民办非企业单位	沈阳	教育、培训	2,260.00	职业技术教育	25,000.00	

(续前表)

子公司全称	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份额后的余额
辽宁丰田金杯技师学院	100	100	是			

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例 (%)
合峰(湖南)投资咨询有限公司	控股子公司	长沙	咨询业务	USD 50.00	国内外投资咨询	USD 37.5	--	75
绵阳新华内燃机集团有限公司	全资子公司	绵阳	机械制造	5,189.00	内燃机及汽车配件	5,800.00	--	100
上海华晨汽车租赁有限公司	全资子公司	上海	汽车租赁	1,000.00	汽车租赁	1,380.00	--	100
四川明友汽车服务有限公司	全资子公司	成都	汽车销售	1,800.00	汽车销售等	1,788.00	--	100
四川明友汽车装饰用品有限公司	全资子公司	成都	汽车配件	200.00	汽车装饰及零配件销售	190.45	--	100
重庆富华汽车销售有限公司	全资子公司	重庆	服务业	3,000.00	汽车销售维修等	2,642.12	--	100
重庆宝盛汽车销售服务有限公司	控股子公司	重庆	汽车销售	1,500.00	汽车销售维修等	765.00	--	51
南通欧亚车业有限公司	全资子公司	南通	汽车销售	800.00	汽车销售等	695.00	--	100
太仆寺旗中华协合风力发电投资有限公司	控股子公司	太仆 寺旗	新能源	13,600.00	开发、建设、运营风力 发电场等	6,936.00	--	51
苏州华禧汽车销售服务有限公司	控股子公司	苏州	服务业	500.00	整车维修	392.00		80

(续前表)

子公司全称	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股东权益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司期初所有者权 益中所享有份额后的余额
合峰(湖南)投资咨询有限公司	75	75	是	-104.24	209.31	--
绵阳新华内燃机集团有限公司	100	100	是	--	--	--
上海华晨汽车租赁有限公司	100	100	是	--	--	--
四川明友汽车服务有限公司	100	100	是	--	--	--
四川明友汽车装饰用品有限公司	100	100	是	--	--	--
重庆富华汽车销售有限公司	100	100	是	--	--	--
重庆宝盛汽车销售服务有限公司	51	51	是	4,302.08	--	--
南通欧亚车业有限公司	100	100	是	--	--	--
太仆寺旗中华协合风力发电投资有限公司	51	51	是	7,265.84	--	--
苏州华禧汽车销售服务有限公司	80	80	是	53.06	--	--

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

1、本报告期合并范围增加的情况

(1) 本公司全资子公司上海中华晨宝汽车有限公司与东阳市友成投资有限公司共同出资组建东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司，于 2011 年 1 月 21 日取得工商营业执照，注册资本人民币 3,000 万元，其中上海中华晨宝汽车有限公司出资人民币 1,530 万元，占注册资本比例 51%。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

(2) 本公司全资子公司乐山明友联合汽车销售服务有限公司与乐山凌浩汽车服务有限公司共同出资组建乐山明友丽途汽车维修服务有限公司，于 2011 年 3 月 11 日取得工商营业执照，注册资本人民币 200 万元，其中乐山明友联合汽车销售服务有限公司出资人民币 110 万元，占注册资本比例 55%。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

(3) 本公司与重庆坤德投资有限公司共同出资组建湖南申德实业发展有限公司，于 2011 年 4 月 25 日取得工商营业执照，注册资本人民币 10,000 万元，其中本公司出资人民币 5,500 万元，占注册资本比例 55%。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

2、本报告期合并范围减少的情况

(1) 本公司控股子公司北京中基世纪通网络技术有限责任公司于 2011 年 3 月 17 日注销。该公司自注销之日起退出合并报表范围。

(2) 本公司全资子公司上海中华晨宝汽车有限公司将其持有的慈溪合众汽车销售服务有限公司 51% 的股权以人民币 102 万元的价格转让给自然人罗利聪，工商变更手续于 2011 年 4 月 15 日办理完毕，该公司自转让之日起退出合并报表范围。

(3) 经本公司 2011 年 3 月 28 日第八届董事会第五次会议决议，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% 的股权转让给华晨汽车集团控股有限公司，转让价格分别为人民币 5,217.3 万元和 4,132.7 万元，共计 9,350.00 万元。工商变更手续于 2011 年 5 月 17 日办理完毕，该公司及其下属绵阳华翔机械制造有限公司自转让之日起退出合并报表范围。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：万元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	1,959.29	-70.71
乐山明友丽途汽车维修服务有限公司	111.07	-88.93
湖南申德实业发展有限公司	9,331.70	-668.30

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
北京中基世纪通网络技术有限责任公司	40.67	-
慈溪合众汽车销售服务有限公司	200.00	-----
绵阳华瑞汽车有限公司	-6,536.93	-2,063.88

5、本期发生的同一控制下企业合并

无。

6、本期发生的非同一控制下企业合并

无。

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、本期发生的反向购买

无。

9、本期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

合并财务报表中包含一个境外经营实体，为申华欧洲有限公司。

申华欧洲有限公司以欧元为记账本位币。合并报表时，对该公司的资产负债表除所有者权益外的项目按 2011 年 6 月 30 日人民币与欧元的汇率折算为人民币，对其实收资本和资本公积按历史汇率进行折算，未分配利润按利润表中折算的金额确定。利润表中的项目采用的汇率为 2011 年 1 月 1 日和 6 月 30 日人民币与欧元汇率之平均数进行折算。资产负债表与利润表项目由于采用折算汇率不同形成的差异列示在资产负债表中的外币报表折算差额项下。现金流量表项目采用的汇率为 2011 年 1 月 1 日和 6 月 30 日人民币与欧元汇率之平均数进行折算，由于期末现金及现金等价物和期初现金及现金等价物采用汇率不同形成的差额列示在汇率变动对现金及现金等价物的影响项下。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币	--	--	2,090,407.03	--	--	1,059,995.88
现金小计	--	--	2,090,407.03	--	--	1,059,995.88
银行存款：						
人民币	--	--	699,703,679.72	--	--	961,360,989.48
美元	--	--	--	987,909.18	6.6227	6,542,626.13
欧元	122,142.50	9.3612	1,143,400.37	313,404.10	8.8065	2,759,993.21
港币	21,420.65	0.8316	17,813.41	--	--	--
银行存款小计			700,864,893.50	--	--	970,663,608.82
其他货币资金：						
人民币	--	--	415,127,222.21	--	--	495,934,276.39
其他货币资金小计	--	--	415,127,222.21	--	--	495,934,276.39
合计	--	--	1,118,082,522.74	--	--	1,467,657,881.09

其他货币资金中银行承兑汇票保证金 391,525,766.38 元，存出投资款 894,705.83 元，保函保证金 12,856,750.00 元，宝马金融保证金 9,850,000.00 元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产分类明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	29,639,118.00	24,516,720.00

(2) 本公司期末无变现有限制的交易性金融资产。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	353,687,426.82	199,477,604.90

(2) 本公司期末无已质押的应收票据情况。

(3) 本公司期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；期末本公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额
成都众合华晨汽车销售服务有限公司	2011-2-25	2011-8-25	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-25	2011-9-25	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-25	2011-9-25	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-25	2011-9-25	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-25	2011-9-25	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-25	2011-9-25	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-29	2011-9-29	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-29	2011-9-29	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-29	2011-9-29	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-3-31	2011-9-30	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-3-31	2011-9-30	10,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-4-14	2011-10-14	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-4-20	2011-10-20	10,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-4-14	2011-10-14	10,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-5-13	2011-11-13	10,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-5-19	2011-11-19	10,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-5-24	2011-11-23	10,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-5-24	2011-11-24	10,000,000.00
广州物贸集团汽车贸易公司	2011-6-21	2011-12-21	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-23	2011-12-23	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-24	2011-12-24	10,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-6-21	2011-12-21	10,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-6-21	2011-12-21	10,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-6-27	2011-12-27	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-24	2011-12-24	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-24	2011-12-24	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-24	2011-12-24	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-24	2011-12-24	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-24	2011-12-24	10,000,000.00
成都众合华晨汽车销售服务有限公司	2011-6-28	2011-12-28	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-29	2011-12-29	10,000,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金额
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-29	2011-12-29	10,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-29	2011-12-29	10,000,000.00
江苏辰汇汽车贸易有限公司	2011-5-24	2011-11-24	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-6-29	2011-12-29	10,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-6-29	2011-12-29	9,189,010.00
成都众合华晨汽车销售服务有限公司	2011-5-31	2011-11-30	8,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-4-14	2011-10-14	7,600,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-2-22	2011-8-22	7,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-2-22	2011-8-22	7,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-2-18	2011-8-18	7,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-2-18	2011-8-18	7,000,000.00
上海华星鸿华汽车销售服务有限公司	2011-4-28	2011-7-28	7,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-4-20	2011-10-20	7,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-29	2011-9-29	6,225,800.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-1-11	2011-7-11	6,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-5-26	2011-11-26	6,000,000.00
上海百联汽车服务贸易有限公司	2011-3-25	2011-9-25	5,550,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-4-14	2011-10-14	5,270,000.00
成都众合华晨汽车销售服务有限公司	2011-1-31	2011-7-31	5,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-2-17	2011-8-17	5,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-3-18	2011-9-18	5,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-4-20	2011-10-20	5,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-5-26	2011-11-26	5,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-6-17	2011-12-17	5,000,000.00
广东物资集团汽车贸易有限公司	2011-5-19	2011-11-19	5,000,000.00
合计	--	--	480,834,810.00

4、应收股利

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利						
其中：沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	尚未发放	否
合计	20,000,000.00	--	--	20,000,000.00	--	--

5、应收账款

(1) 应收账款分类情况

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,112,971.98	1.37	5,112,971.98	39.12
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	365,255,085.84	97.55	3,891,481.61	29.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,064,209.93	1.08	4,064,209.93	31.10
合计	374,432,267.75	100.00	13,068,663.52	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,312,971.98	3.42	5,312,971.98	40.43
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	145,808,801.33	93.96	3,763,726.87	28.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,064,209.93	2.62	4,064,209.93	30.93
合计	155,185,983.24	100.00	13,140,908.78	100.00

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	353,916,165.06	96.90	596,676.14	131,483,894.10	90.18	657,419.48
1至2年	1,043,566.28	0.28	10,435.66	3,159,705.73	2.17	31,597.06
2至3年	3,219,926.91	0.88	160,996.35	3,537,603.22	2.43	176,880.16
3至4年	980,271.99	0.27	98,027.20	1,419,781.35	0.97	141,978.14
4至5年	111,157.67	0.03	33,347.30	1,739,969.72	1.19	521,990.92
5年以上	5,983,997.93	1.64	2,991,998.96	4,467,847.21	3.06	2,233,861.11
合计	365,255,085.84	100.00	3,891,481.61	145,808,801.33	100.00	3,763,726.87

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,064,209.93	4,064,209.93	100.00%	经测试单项计提

(2) 本报告期无核销的应收账款情况。

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
沈阳华益新汽车销售有限公司	非关联方	155,095,900.14	1年以内	41.42
辽宁省电力有限公司	非关联方	40,976,674.41	1年以内	10.94
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	25,789,951.04	1年以内	6.89
天津滨海浩物物流有限公司	非关联方	20,764,000.00	1年以内	5.55
天津浩物机电汽车有限公司	非关联方	20,000,000.00	1年以内	5.34
合计	--	262,626,525.59	--	70.14

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
华晨汽车集团控股有限公司	实际控制人	14,579,078.80	3.89
沈阳华晨金杯汽车有限公司	同一控制人	6,087,453.80	1.63
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	同一控制人	1,191,019.96	0.32
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	同一控制人	38,643.97	

			0.01
华晨宝马汽车有限公司	关键管理人员	2,686,361.06	0.72
上海交运明友汽车销售服务有限公司	联营公司	1,781,000.00	0.47
合计	--	26,363,557.59	7.04

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类情况

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	101,415,680.36	25.43	101,415,680.36	79.75
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	272,897,695.99	68.45	1,367,158.51	1.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,388,574.55	6.12	24,388,574.55	19.18
合计	398,701,950.90	100.00	127,171,413.42	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	101,415,680.36	53.08	101,415,680.36	79.47
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	64,659,153.17	33.84	1,201,622.66	0.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,993,683.35	13.08	24,993,683.35	19.59
合计	191,068,516.88	100.00	127,610,986.37	100.00

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	264,449,400.91	96.90	386,328.73	54,027,218.63	83.56	270,136.09
1至2年	2,367,868.90	0.87	23,678.69	4,896,104.31	7.57	48,961.04
2至3年	4,041,237.43	1.48	202,061.87	3,690,800.16	5.71	184,540.01
3至4年	473,952.81	0.17	47,395.28	730,452.75	1.13	73,045.28
4至5年	374,620.17	0.14	112,386.05	161,742.12	0.25	48,522.64
5年以上	1,190,615.77	0.44	595,307.89	1,152,835.20	1.78	576,417.60
合计	272,897,695.99	100.00	1,367,158.51	64,659,153.17	100.00	1,201,622.66

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,388,574.55	24,388,574.55	100.00%	经测试单项计提

(2) 本报告期无核销的其他应收款情况。

(3) 本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
绵阳华瑞汽车有限公司 ^[注 1]	同一控制人	103,205,157.29	1-5 年以上	25.89
江西科环高技术产业集团	原合作方	60,000,000.00	5 年以上	15.05
华晨汽车集团控股有限公司 ^[注 2]	实际控制人	45,815,000.00	1 年以内	11.49
洪江市非税收入管理局 ^[注 3]	非关联方	40,000,000.00	1 年以内	10.03
上海大华房地产经营公司	原合作方	20,833,157.84	5 年以上	5.22
合计	--	269,853,315.13	--	67.68

注 1：公司原全资子公司绵阳华瑞汽车有限公司 2011 年 5 月退出合并范围后，公司对其的内部资金往来转为其他应收款。其中 102,205,157.29 元为公司全资子公司绵阳新华内燃机集团有限公司对其的借款，1,000,000.00 元为公司向其支付的购车保证金。

注 2：详见本附注十二其他重要事项中的 9（3）。

注 3：公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司向当地政府支付的土地竞标押金。

(5) 应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
华晨汽车集团控股有限公司	实际控制人	45,815,000.00	11.49
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	合营公司	82,343.41	0.02
绵阳华瑞汽车有限公司	同一控制人	103,205,157.29	25.89
上海丽途旅游服务管理有限公司	联营公司	68,760.00	0.02
合计	--	149,171,260.70	37.41

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	257,901,972.00	98.44	891,952,349.89	84.01
1 至 2 年	2,831,634.86	1.08	100,843,436.62	9.50
2 至 3 年	289,106.79	0.11	67,941,588.30	6.40
3 年以上	980,080.00	0.37	957,545.83	0.09
合计	262,002,793.65	100.00	1,061,694,920.64	100.00

预付款项中的抵押情况详见本附注九或有事项中的 3。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
宝马(中国)汽车贸易有限公司	非关联方	135,029,737.31	1 年以内	预付购货款
华晨宝马汽车有限公司	关键管理人员	65,002,118.01	1 年以内	预付购货款
彰武县财政局	非关联方	20,391,540.78	1 年以内及 1-2 年	预付土地补偿款
合肥义城建设工程有限责任公司	非关联方	4,816,881.60	1 年以内	预付工程款
恒元建设控股集团有限公司	非关联方	3,491,716.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	228,731,993.70	--	--

(3) 本报告期预付款项中无预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

8、存货

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	93,968,948.82	--	93,968,948.82	103,305,484.31	233,904.11	103,071,580.20
在产品	3,305,553.44	--	3,305,553.44	33,330,550.62	--	33,330,550.62
库存商品	506,710,831.10	7,381.50	506,703,449.60	397,000,046.84	332,492.48	396,667,554.36
周转材料	168,518.79	--	168,518.79	77,440.85	--	77,440.85
在途物资	5,151,533.10	--	5,151,533.10	11,140,785.26	--	11,140,785.26
开发产品	595,992,952.59	--	595,992,952.59	30,389,132.53	--	30,389,132.53
合计	1,205,298,337.84	7,381.50	1,205,290,956.34	575,243,440.41	566,396.59	574,677,043.82

存货中的抵押情况详见本附注九或有事项中的 3。

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	合并范围减少	
原材料	233,904.11	--	--	128,273.24	98,249.37	7,381.50
库存商品	332,492.48	--	--	--	332,492.48	--
合计	566,396.59	--	--	128,273.24	430,741.85	7,381.50

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于存货成本	--	--
库存商品	可变现净值低于存货成本	--	--

9、可供出售金融资产

可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	168,840,139.35	192,804,962.50
其中：金杯汽车 [注]	163,766,700.00	187,922,900.00
第一医药	5,073,439.35	4,882,062.50
合计	168,840,139.35	192,804,962.50

注：质押情况详见本附注九或有事项中的 3。

本期无将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额
一、合营企业				
沈阳华宝汽车销售服务有限公司 [注]	50	50	569,828,161.31	518,188,896.87
沈阳金杯中华汽车投资有限公司	50	50	79,203,882.63	128,125.92
阜新华顺风力发电有限公司	50	50	534,158,023.43	345,132,974.42
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	50	50	29,847,967.09	21,888,922.28
二、联营企业				
上海中华大酒店股份有限公司	30	30	12,164,401.29	9,335,965.48
上海丽途旅游服务管理有限公司	30	30	10,311,903.20	8,467,932.50
上海华晨资产管理有限公司	33.33	33.33	29,125,105.21	11,233,029.31
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	40	40	562,960,403.72	406,830,803.12
辽宁卫星制药厂（有限责任公司）	49	49	21,800,227.93	11,948,873.49
阜新华兴风力发电有限公司	49	49	19,141,759.88	--
武川县义合风力发电有限公司	49	49	525,186,780.93	425,757,840.97
太仆寺旗联合风力发电有限公司	49	49	100,166,707.42	11,255,171.20
上海交运明友汽车销售服务有限公司	49	49	15,880,511.13	12,947,578.04

(续前表)

被投资单位名称	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业			
沈阳华宝汽车销售服务有限公司[注]	51,639,264.44	784,535,759.88	19,281,060.32
沈阳金杯中华汽车投资有限公司	79,075,756.71	-	-3,500,755.30
阜新华顺风力发电有限公司	189,025,049.01	37,913,550.48	17,655,459.73
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	7,959,044.81	45,640,339.57	-2,032,105.45
二、联营企业			
上海中华大酒店股份有限公司	2,828,435.81	--	--
上海丽途旅游服务管理有限公司	1,843,970.70	2,919,885.89	-560,300.30
上海华晨资产管理有限公司	17,892,075.90	--	--
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	156,129,600.60	665,945,405.13	37,082,498.76
辽宁卫星制药厂（有限责任公司）	9,851,354.44	7,091,019.38	416,105.08
阜新华兴风力发电有限公司	19,141,759.88	--	-20,831.16
武川县义合风力发电有限公司	99,428,939.96	15,908,548.00	-52,460.01
太仆寺旗联合风力发电有限公司	88,911,536.22	--	-18,079.60
上海交运明友汽车销售服务有限公司	2,932,933.09	16,096,575.53	-958,058.36

注：为合并报表数据。

11、长期股权投资

(1)

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	权益法	7,500,000.00	15,119,615.45	8,973,608.72	24,093,224.17	50
沈阳金杯中华汽车投资有限公司	权益法	50,000,000.00	41,291,236.98	-1,750,377.65	39,540,859.33	50

上海丽途旅游服务管理有限公司	权益法	1,500,000.00	721,281.30	-168,090.09	553,191.21	30
上海中华大酒店股份有限公司	权益法	6,450,000.00	2,288,595.38		2,288,595.38	30
上海华晨资产管理有限公司	权益法	10,000,000.00	5,963,428.90		5,963,428.90	33.33
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	权益法	9,932,448.00	42,657,843.60	14,832,999.50	57,490,843.10	40
辽宁卫星制药厂（有限责任公司）	权益法	20,400,000.00	4,623,272.19	203,891.49	4,827,163.68	49
阜新华顺风力发电有限公司	权益法	76,500,000.00	85,684,794.64	8,827,729.87	94,512,524.51	50
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	权益法	5,000,000.00	5,008,464.82	-1,016,052.72	3,992,412.10	50
阜新华兴风力发电有限公司	权益法	9,410,000.00	9,340,219.61	-10,207.27	9,330,012.34	49
武川县义合风力发电有限公司	权益法	49,000,000.00	48,901,526.65	-25,705.40	48,875,821.25	49
太仆寺旗联合风力发电有限公司	权益法	43,610,000.00	8,785,511.75	34,781,141.00	43,566,652.75	49
上海交运明友汽车销售服务有限公司	权益法	2,450,000.00	1,906,585.81	-469,448.61	1,437,137.20	49
广东发展银行 [注]	成本法	629,284,988.22	629,284,988.22		629,284,988.22	1.4517
昆山银华实业有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00	--	2,000,000.00	20
大连大高阀门有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00	--	13,500,000.00	4
上海莱福（集团）股份有限公司	成本法	137,000.00	137,000.00	--	137,000.00	--
上海技术产权交易会会员费	成本法	150,000.00	150,000.00	--	150,000.00	--
绵阳华鑫汽车有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	--	--
合计	--	937,824,436.22	918,364,365.30	63,179,488.84	981,543,854.14	--

（续前表）

被投资单位	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	50	--	--	--	--
沈阳金杯中华汽车投资有限公司	50	--	--	--	--
上海丽途旅游服务管理有限公司	30	--	--	--	--
上海中华大酒店股份有限公司	30	--	--	--	--
上海华晨资产管理有限公司	33.33	--	--	--	--
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	40	--	--	--	--
辽宁卫星制药厂（有限责任公司）	49	--	--	--	--
阜新华顺风力发电有限公司	50	--	--	--	--
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	50	--	--	--	--
阜新华兴风力发电有限公司	49	--	--	--	--
武川县义合风力发电有限公司	49	--	--	--	--
太仆寺旗联合风力发电有限公司	49	--	--	--	--
上海交运明友汽车销售服务有限公司	49	--	--	--	--
广东发展银行	1.4517	--	--	--	--
昆山银华实业有限公司	20	--	2,000,000.00	--	--
大连大高阀门有限公司	4	--	--	--	--
上海莱福（集团）股份有限公司	--	--	--	--	--
上海技术产权交易会会员费	--	--	--	--	--
绵阳华鑫汽车有限公司	--	--	--	--	--
合计	--	--	2,000,000.00	--	--

注：质押情况详见本附注九或有事项中的 3。

（2）本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	473,057,475.25	--	--	473,057,475.25
房屋及建筑物	473,057,475.25	--	--	473,057,475.25
土地使用权	--	--	--	--
二、累计折旧和累计摊销合计	98,665,674.80	4,770,854.79	--	103,436,529.59
房屋及建筑物	98,665,674.80	4,770,854.79	--	103,436,529.59
土地使用权	--	--	--	--
三、投资性房地产账面净值合计	374,391,800.45	--	4,770,854.79	369,620,945.66
房屋及建筑物	374,391,800.45	--	4,770,854.79	369,620,945.66
土地使用权	--	--	--	--
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	101,773,362.51	--	--	101,773,362.51
房屋及建筑物	101,773,362.51	--	--	101,773,362.51
土地使用权	--	--	--	--
五、投资性房地产账面价值合计	272,618,437.94	--	4,770,854.79	267,847,583.15
房屋及建筑物	272,618,437.94	--	4,770,854.79	267,847,583.15
土地使用权	--	--	--	--

本期计提投资性房地产折旧 4,770,854.79 元。

投资性房地产本期减值准备计提额 0 元。

投资性房地产抵押情况详见本附注九或有事项中的 3。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计	2,106,313,966.64	55,909,523.40	215,325,344.96	1,946,898,145.08	
其中：房屋及建筑物	561,488,121.76	593,904.00	9,998,695.04	552,083,330.72	
通用设备	75,836,269.20	1,544,151.85	3,312,826.22	74,067,594.83	
专用设备（机器设备）	1,300,810,927.84	1,729,114.28	172,083,377.84	1,130,456,664.28	
运输工具	155,880,739.15	51,156,169.60	29,919,216.18	177,117,692.57	
其他	12,297,908.69	886,183.67	11,229.68	13,172,862.68	
		本期增加	本期计提		
二、累计折旧合计：	289,360,899.86	--	58,488,884.30	38,821,203.19	309,028,580.97
其中：房屋及建筑物	80,997,896.22	--	11,034,625.42	4,979,138.81	87,053,382.83
通用设备	54,278,092.99	--	2,170,162.06	1,531,524.59	54,916,730.46
专用设备（机器设备）	93,830,125.49	--	30,327,248.13	18,486,251.77	105,671,121.85
运输工具	55,284,612.83	--	13,848,496.88	13,822,992.02	55,310,117.69
其他	4,970,172.33	--	1,108,351.81	1,296.00	6,077,228.14
三、固定资产账面净值合计	1,816,953,066.78	55,909,523.40	234,993,026.07	1,637,869,564.11	
其中：房屋及建筑物	480,490,225.54	593,904.00	16,054,181.65	465,029,947.89	
通用设备	21,558,176.21	1,544,151.85	3,951,463.69	19,150,864.37	
专用设备（机器设备）	1,206,980,802.35	1,729,114.28	183,924,374.20	1,024,785,542.43	
运输工具	100,596,126.32	51,156,169.60	29,944,721.04	121,807,574.88	
其他	7,327,736.36	886,183.67	1,118,285.49	7,095,634.54	

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	41,717,521.22	--	--	41,717,521.22
其中：房屋及建筑物	41,717,521.22	--	--	41,717,521.22
通用设备	--	--	--	--
专用设备（机器设备）	--	--	--	--
运输工具	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	1,775,235,545.56	55,909,523.40	234,993,026.07	1,596,152,042.89
其中：房屋及建筑物	438,772,704.32	593,904.00	16,054,181.65	423,312,426.67
通用设备	21,558,176.21	1,544,151.85	3,951,463.69	19,150,864.37
专用设备（机器设备）	1,206,980,802.35	1,729,114.28	183,924,374.20	1,024,785,542.43
运输工具	100,596,126.32	51,156,169.60	29,944,721.04	121,807,574.88
其他	7,327,736.36	886,183.67	1,118,285.49	7,095,634.54

本期计提折旧额 58,488,884.30 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

本期减少主要为合并范围减少所致。

固定资产抵押情况详见本附注九或有事项中的 3。

- (2) 本公司无暂时闲置的固定资产。
- (3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产。
- (4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。
- (5) 本公司期末无持有待售的固定资产。
- (6) 本公司未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
宜兴宝马 4S 店	尚在办理中	--
合肥宝马 4S 店	尚在办理中	--

14、在建工程

- (1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
华瑞新区工程	--	--	--	6,589,587.14	--	6,589,587.14
零星工程	1,287,132.57	--	1,287,132.57	864,515.72	--	864,515.72
华祥新区工程	--	--	--	84,829,306.50	--	84,829,306.50
慈溪宝马 4S 店建筑工程	329,564.00	--	329,564.00	--	--	--
东阳宝马 4S 店建筑工程	100,000.00	--	100,000.00	--	--	--
合计	1,716,696.57	--	1,716,696.57	92,283,409.36	--	92,283,409.36

- (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)
华瑞新区工程	250,000,000.00	6,589,587.14	18,727,680.13	--	25,317,267.27	--
华祥新区工程	--	84,829,306.50	20,873,816.52	--	105,703,123.02	--

(续前表)

项目名称	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 年资本化率(%)	资金来源	期末数
华瑞新区工程	1,844,487.50	--	--	贷款、自筹	--
华祥新区工程	--	--	--	无息借款、自筹	--

其他减少为合并范围减少所致。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
华瑞新区工程	--	已转让
华祥新区工程	--	已转让

15、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
设备	75,651.08	94,687.99	处置

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	114,647,063.89	21,357,697.27	13,875,620.89	122,129,140.27
土地使用权	111,889,881.39	21,100,000.00	13,875,620.89	119,114,260.50
其他	2,757,182.50	257,697.27	--	3,014,879.77
二、累计摊销合计	8,277,910.84	1,423,696.71	1,359,359.80	8,342,247.75
土地使用权	7,013,056.85	1,212,265.68	1,359,359.80	6,865,962.73
其他	1,264,853.99	211,431.03	--	1,476,285.02
三、无形资产账面净值合计	106,369,153.05	19,934,000.56	12,516,261.09	113,786,892.52
土地使用权	104,876,824.54	19,887,734.32	12,516,261.09	112,248,297.77
其他	1,492,328.51	46,266.24	--	1,538,594.75
四、减值准备合计	--	--	--	--
土地使用权	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	106,369,153.05	19,934,000.56	12,516,261.09	113,786,892.52
土地使用权	104,876,824.54	19,887,734.32	12,516,261.09	112,248,297.77
其他	1,492,328.51	46,266.24	--	1,538,594.75

本期摊销额 1,423,696.71 元。

本期减少为合并范围减少所致。

无形资产抵押情况详见本附注九或有事项中的 3。

(2) 公司开发项目支出

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	合并范围减少	
整车开发	29,412,105.28	3,590,030.35	--	33,002,135.63	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100.00%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0。

17、商誉

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海华晨汽车租赁有限公司	3,959,384.31	--	--	3,959,384.31	--
重庆宝盛汽车销售服务有限公司	146,620.22	--	--	146,620.22	--
北京中基世纪通网络技术有限公司	63,825.49	--	63,825.49	--	--
南通欧亚车业有限公司	10,120.52	--	--	10,120.52	--
阜新联合风力发电有限公司	189,660.79	--	--	189,660.79	--
苏州华禧汽车销售服务有限公司	385,194.23	--	--	385,194.23	--
合计	4,754,805.56	--	63,825.49	4,690,980.07	--

18、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	2,347,204.04	--	207,521.46	--	2,139,682.58	--
模具	2,244,221.16	--	85,470.00	1,691,514.51	467,236.65	合并范围减少
其他支出	183,058.92	--	40,783.80	--	142,275.12	--
合计	4,774,484.12	--	333,775.26	1,691,514.51	2,749,194.35	--

19、资产减值准备明细

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少			期末账面余额
			转回	转销	合并范围减少	
一、坏账准备	140,751,895.15	337,413.05		--	849,231.26	140,240,076.94
二、存货跌价准备	566,396.59			128,273.24	430,741.85	7,381.50
三、长期股权投资减值准备	2,000,000.00	--		--	--	2,000,000.00
四、投资性房地产减值准备	101,773,362.51	--		--	--	101,773,362.51
五、固定资产减值准备	41,717,521.22	--		--	--	41,717,521.22
合计	286,809,175.47	337,413.05		128,273.24	1,279,973.11	285,738,342.17

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	-	200,000,000.00
质押借款	474,855,720.00	285,495,915.00
抵押借款	478,000,000.00	278,000,000.00
保证借款	295,000,000.00	418,000,000.00
银行承兑汇票贴现	87,827,800.00	71,183,527.00
合计	1,335,683,520.00	1,252,679,442.00

(2) 本公司无已到期未偿还的短期借款情况。

21、短期融资券

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
10申华CP01	100	2010-11-23	365天	300,000,000.00	1,520,000.00	7,240,000.00		8,760,000.00	300,000,000.00

22、应付票据

应付票据分类情况

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	853,698,778.00	826,638,213.42

下一会计期间将到期的金额 853,698,778.00 元。

23、应付账款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应付账款余额	713,355,627.30	509,074,541.81

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	备注
华锐风电科技有限公司	28,710,000.00	1-2 年	--
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	9,720,000.00	5 年以上	--

24、预收款项

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
预收款项余额	479,814,023.35	638,876,337.59

(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。

25、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,714,488.42	71,870,545.57	92,112,262.23	472,771.76
二、职工福利费	--	3,810,667.17	3,810,667.17	--
三、社会保险费	218,244.53	11,079,924.91	11,218,935.05	79,234.39
其中:医疗保险费	59,602.49	3,059,426.18	3,105,567.44	13,461.23
基本养老保险费	141,000.01	7,026,092.16	7,134,827.96	32,264.21
失业保险费	19,235.79	587,165.49	579,182.18	27,219.10
工伤保险费	-13,368.04	227,039.00	210,638.55	3,032.41
生育保险费	11,774.28	180,202.08	188,718.92	3,257.44
四、住房公积金	23,898.36	3,779,743.16	3,786,529.56	17,111.96
五、工会经费和职工教育经费	3,532,186.03	1,332,678.83	821,964.91	4,042,899.95
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、因解除劳动关系给予的补偿	--	31,358.00	31,358.00	--
八、企业年金	--	1,140,223.07	1,140,223.07	--
九、其他	267.5	219,335.04	203,606.21	15,996.33
合计	24,489,084.84	93,264,475.75	113,125,546.20	4,628,014.39

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

本期工会经费和职工教育经费使用金额 733,402.05 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 31,358.00 元。

本期减少中含因合并范围减少而形成的减少。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：截止本财务报告批准报出日止已基本发放。

26、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-17,038,750.21	-39,713,608.23
营业税	563,941.61	287,880.95
企业所得税	11,821,630.76	9,810,930.92
个人所得税	675,045.53	2,369,372.13
城市维护建设税	316,818.35	1,011,915.29
教育费附加	203,467.52	465,701.86
房产税	249,332.94	1,879,737.86
土地增值税	107,041.65	63,714.43
土地使用税	8,633.67	40,000.00
其他	295,665.82	419,030.54
合计	-2,797,172.36	-23,365,324.25

27、应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	8,760,000.00	1,520,000.00

28、应付股利

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过1年未支付原因
中国风电太仆寺旗风力发电有限公司	6,174,000.00	14,670,600.00	无
重庆经纬投资有限公司	--	5,000,000.00	无
合计	6,174,000.00	19,670,600.00	--

29、其他应付款

(1)

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他应付款余额	101,614,459.77	556,840,439.32

(2) 本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(3) 账龄超过1年的大额其他应付款情况的说明

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	备注
员工安置费	11,425,820.85	4-5年	安置费

(4) 金额较大的其他应付款

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	账龄	备注
阜新华兴风力发电有限公司	19,000,000.00	1年以内	往来款
安徽刘庆贺贸易有限公司	15,000,000.00	1年以内	往来款
员工安置费	11,425,820.85	4-5年	安置费

30、1年内到期的非流动负债

1、1年内到期的非流动负债分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	26,000,000.00	55,000,000.00

2、1年内到期的长期借款

(1) 1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款（附连带责任保证）	10,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	16,000,000.00	30,000,000.00
合计	26,000,000.00	55,000,000.00

1年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额为0。

(2) 金额前五名的1年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 [注1]	2008-3-28	2011-5-27	人民币	5.76		--		15,000,000.00
国家开发银行 [注1]	2008-3-28	2011-11-20	人民币	5.76		10,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阜新分行 [注2]	2009-1-21	2011-12-30	人民币	5.346		5,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阜新分行 [注2]	2009-1-23	2011-12-30	人民币	5.346		5,000,000.00		10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阜新分行 [注2]	2009-1-21	2011-12-30	人民币	5.346		3,000,000.00		5,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阜新分行 [注2]	2009-1-23	2011-12-30	人民币	5.346		3,000,000.00		5,000,000.00
合计	--			--	--	26,000,000.00	--	55,000,000.00

注1：借款利率实行部分优惠，优惠期限5年（自2010年2月26日起至2015年2月25日止），优惠后的借款利率为中国人民银行公布的五年以上人民币贷款基准利率基础上下浮10%，2015年2月26日起借款利率按中国人民银行公布的5年期以上人民币贷款基准利率执行。

注2：2010年3月21日开始按同期限贷款基准利率下浮10%的价格执行，当期执行利率为5.346%。

(3) 本公司1年内到期的长期借款中无逾期借款。

3、本公司无1年内到期的应付债券。

4、本公司无1年内到期的长期应付款。

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款（附连带责任保证）[注]	175,000,000.00	175,000,000.00
保证借款	475,000,000.00	545,000,000.00
合计	650,000,000.00	720,000,000.00

本期长期借款减少为合并范围减少所致。

注：太仆寺旗中华协合风力发电投资有限公司以其依法可以出质的内蒙古太仆寺旗贡宝拉格风电场一期（49.5MW）工程项目的电费收费权及其项下全部收益提供质押担保，并由本公司提供连带责任保证。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行 [注 1]	2008-3-28	2023-3-27	人民币	5.76	--	175,000,000.00	--	175,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阜新分行 [注 2]	2009-1-21	2020-1-20	人民币	5.346	--	185,000,000.00	--	185,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阜新分行 [注 2]	2009-1-23	2020-1-22	人民币	5.346	--	165,000,000.00	--	165,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阜新分行 [注 2]	2009-1-23	2020-1-22	人民币	5.346	--	75,000,000.00	--	75,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阜新分行 [注 2]	2009-1-21	2020-1-20	人民币	5.346	--	50,000,000.00	--	50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	650,000,000.00	--	650,000,000.00

注 1：借款利率实行部分优惠，优惠期限 5 年（自 2010 年 2 月 26 日起至 2015 年 2 月 25 日止），优惠后的借款利率为中国人民银行公布的五年以上人民币贷款基准利率基础上下浮 10%，2015 年 2 月 26 日起借款利率按中国人民银行公布的 5 年期以上人民币贷款基准利率执行。

注 2：2010 年 3 月 21 日开始按同期限贷款基准利率下浮 10% 的价格执行，当期执行利率为 5.346%。

(3) 本公司长期借款中无逾期借款。

32、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	1,493,500.00	5,912,250.00

33、股本

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,746,380,317.00	--	--	--	--	--	1,746,380,317.00

34、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价[注 1]		33,817,786.82		33,817,786.82
其他资本公积	171,542,757.23	191,376.85	21,127,406.79	150,606,727.29
其中：可供出售金融资产公允价值变动[注 2]	167,833,415.79	191,376.85	21,127,406.79	146,897,385.85
股权投资准备	3,709,341.44			3,709,341.44
合计	171,542,757.23	34,009,163.67	21,127,406.79	184,424,514.11

注 1：公司于 2008 年收购华瑞汽车有限公司少数股权，新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并财务报表中的资本公积 -33,817,786.82 元。本期将华瑞汽车有限公司股权转让时将 33,817,786.82 元转回。

注 2：可供出售金融资产中第一医药公允价值变动增加 191,376.85 元，金杯汽车股份有限公司公允价值变动减少 21,127,406.79 元。

35、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-252,035,084.96	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	-252,035,084.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	128,461,768.50	--
期末未分配利润	-123,573,316.46	--

36、营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	5,112,250,080.14	2,595,478,043.31
其他业务收入	34,477,600.87	48,306,786.77
营业成本	4,878,235,500.54	2,428,252,922.28
营业毛利	268,492,180.47	215,531,907.80

（2）主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	5,944,941,203.71	5,783,408,652.52	2,559,854,546.46	2,472,504,012.94
房地产业	11,889,177.00	7,154,165.87	17,912,512.00	6,489,939.73
服务业	41,092,130.25	20,554,744.96	36,637,449.50	18,316,199.61
制造业	573,218,012.25	557,798,455.76	362,368,066.50	330,272,124.79
新能源	90,953,384.36	38,030,394.00	92,087,535.67	33,351,311.50
公司内各业务分部间的抵销	1,549,843,827.43	1,549,690,583.65	473,382,066.82	474,147,525.75
合计	5,112,250,080.14	4,857,255,829.46	2,595,478,043.31	2,386,786,062.82

（3）主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车销售	5,926,184,371.18	5,767,075,758.64	2,557,753,980.23	2,471,064,093.02
汽车制造	359,634,494.27	352,496,265.09	283,186,174.85	258,423,627.93
汽车后市场	248,263,846.10	234,396,159.24	96,738,279.01	85,364,633.42
风力发电	90,953,384.36	38,030,394.00	92,087,535.67	33,351,311.50
房产销售	11,889,177.00	7,154,165.87	17,912,512.00	6,489,939.73
其他	25,168,634.66	7,793,670.27	21,181,628.37	6,239,982.97
公司内各地区分部间的抵销	1,549,843,827.43	1,549,690,583.65	473,382,066.82	474,147,525.75
合计	5,112,250,080.14	4,857,255,829.46	2,595,478,043.31	2,386,786,062.82

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	3,240,953,334.56	3,132,754,834.62	1,365,032,587.73	1,308,617,940.91
东北/华北地区	1,846,526,753.43	1,769,143,487.34	318,254,525.32	244,398,199.36
西北/西南地区	1,259,548,342.39	1,199,121,765.99	1,316,424,945.75	1,245,527,749.03
中南地区	314,642,959.26	305,802,496.02	69,148,051.33	62,389,699.27
中国境外	422,517.93	123,829.14		
公司内各地区分部间的抵销	1,549,843,827.43	1,549,690,583.65	473,382,066.82	474,147,525.75
合计	5,112,250,080.14	4,857,255,829.46	2,595,478,043.31	2,386,786,062.82

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
沈阳华益新汽车销售有限公司	1,135,739,096.93	22.07
北京三江金客汽车销售有限公司	275,394,807.92	5.35
沈阳金杯车辆有限公司绵阳分公司	147,475,960.61	2.87
广东物资集团汽车贸易公司	81,260,461.55	1.58
浙江元润汽车有限公司	71,365,550.54	1.39
合计	1,711,235,877.55	33.25

37、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准(%)
营业税	2,719,973.90	2,577,832.85	5
城市维护建设税	1,567,466.61	987,780.06	5、7
教育费附加	1,224,498.70	485,413.46	3
房产税	1,393,522.00	1,106,101.99	1.2、12
土地增值税	237,783.54	365,190.70	超率累进 30-60
其他	727,813.57	377,590.59	--
合计	7,871,058.32	5,899,909.65	--

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	74,240,387.89	49,437,853.26
减：利息收入	5,791,375.50	4,964,937.82
汇兑损失	25,045.60	24,307.43
减：汇兑收益	46,562.19	37,984.06
其他	2,181,925.87	1,225,565.23
合计	70,609,421.67	45,684,804.04

39、公允价值变动收益

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产公允价值变动损益	-420,560.00	-2,417,700.63

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	29,389,488.85	22,626,349.05
处置长期股权投资产生的投资收益	124,876,084.52	22,407,110.21
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	37,009.53	
持有至到期投资期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	261,602.72	1,300,122.42
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,764,806.46	7,382,383.93
合计	177,328,992.08	53,715,965.61

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	8,973,608.72	5,007,194.06	--
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	-1,750,377.65	-1,196,751.57	--
上海申华大酒店股份有限公司	--	--	--
上海华晨资产管理有限公司	--	--	--
民生投资信用担保有限公司	--	1,497.65	--
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	14,832,999.50	17,510,384.49	--
辽宁卫星制药厂（有限责任公司）	203,891.49	-122,046.86	--
上海丽途旅游服务管理有限公司	-168,090.09	49,132.95	--
阜新华顺风力发电有限公司	8,827,729.87	1,376,938.33	--
阜新华兴风力发电有限公司	-10,207.27	--	--
武川县义合风力发电有限公司	-25,705.40	--	--
太旗联合风电有限公司	-8,859.00	--	--
上海交运明友汽车销售服务有限公司	-469,448.60	--	--
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	-1,016,052.72	--	--
合计	29,389,488.85	22,626,349.05	--

41、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	337,413.05	-1,174,210.45
合计	337,413.05	-1,174,210.45

42、营业外收入

(1) 营业外收入分类

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,671,796.37	370,056.85	1,671,796.37
其中：固定资产处置利得	1,671,796.37	370,056.85	1,671,796.37
政府补助	4,474,373.79	6,062,000.28	2,149,317.81
罚没、赔偿收入和违约金利得	27,140.00	316,482.42	27,140.00
其他	180,178.41	686,524.80	180,178.41
合计	6,353,488.57	7,435,064.35	4,028,432.59

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	说明
税收返还	--	150,991.81	--
增值税退税收入 [注]	2,325,055.98	5,216,308.47	--
中央财政贴息补助资金	--	694,700.00	--
其他	2,149,317.81	--	--
合计	4,474,373.79	6,062,000.28	--

注：公司控股子公司太仆寺旗中华协合风力发电投资有限公司、阜新中华协合风力发电有限公司及阜新联合风力发电有限公司根据国家税务总局“财税[2008]156号”文件利用风力产生电力的企业实行增值税即征即退 50%的政策，本期共退得增值税 2,325,055.98 元。

43、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,668,151.59	736,032.86	1,668,151.59
其中：固定资产处置损失	1,668,151.59	736,032.86	1,668,151.59
对外捐赠	--	184,091.77	--
罚款、赔偿和违约支出	64,322.64	198,684.60	64,322.64
其他	158,457.94	8,796.94	158,457.94
合计	1,890,932.17	1,127,606.17	1,890,932.17

44、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,900,753.05	10,699,612.44

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元 币种：人民币

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	128,461,768.50	42,070,009.46
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	149,508,143.00	29,630,485.44
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	P0'=P0-F	-21,046,374.50	12,439,524.02

项目	计算过程	本期发生额	上年同期发生额
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	V	--	--
归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。	$P1=P0+V$	128,461,768.50	42,070,009.46
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	V'	--	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整	$P1'=P0'+V'$	-21,046,374.50	12,439,524.02
期初股份总数	S0	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	--	--
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	--	--
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	--	--
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0=P0 \div S$	0.074	0.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$EPS0'=P0' \div S$	-0.012	0.007
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1=P1 \div X2$	0.074	0.024
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS1'=P1' \div X2$	-0.012	0.007

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-504,023.15	-108,048,376.11
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	20,432,006.79	7,208,684.65
小计	-20,936,029.94	-115,257,060.76
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		

项目	本期发生额	上年同期发生额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额	170,221.37	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	170,221.37	
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-20,765,808.57	-115,257,060.76

47、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资金往来	364,134,421.89
政府补助	2,149,317.81
利息收入	5,791,375.50
租金收入	8,513,229.57
合计	380,588,344.77

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
资金往来	153,284,746.17
费用性支出	88,510,467.34
货币资金中存出保证金存款净增加	61,439,039.96
合计	303,234,253.47

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
股票分红	37,009.53
合计	37,009.53

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	金额
处置子公司支付的现金净额	76,942,793.89
合计	76,942,793.89

48、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	163,810,117.33	64,778,617.23
加：资产减值准备	337,413.05	-1,174,210.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,259,739.09	49,595,551.83
无形资产摊销	1,423,696.71	1,308,493.89
长期待摊费用摊销	333,775.26	330,318.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,644.78	365,976.01
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	420,560.00	2,417,700.63
财务费用（收益以“-”号填列）	66,135,131.94	47,271,117.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-177,328,992.08	-53,715,965.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	--
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-753,336,617.82	-281,158,456.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,199,838.45	-223,371,629.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	733,854,569.79	588,930,396.38
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-39,294,089.96	195,577,910.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	703,850,006.36	679,427,164.59
减：现金的期初余额	971,951,875.22	766,651,849.10
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-268,101,868.86	-87,224,684.51

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		24,780,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		24,714,687.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		125,558.52
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,589,128.48
4. 取得子公司的净资产		4,418,507.21
流动资产		4,243,292.95

非流动资产		516,044.27
流动负债		340,830.01
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	94,520,000.00	336,750,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	48,705,000.00	177,480,740.01
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	125,647,793.89	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-76,942,793.89	177,480,740.01
4. 处置子公司的净资产	-62,962,592.13	
流动资产	782,231,432.17	
非流动资产	407,184,493.72	
流动负债	1,177,959,768.02	
非流动负债	74,418,750.00	

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	703,850,006.36	971,951,875.22
其中：库存现金	2,090,407.03	1,059,995.88
可随时用于支付的银行存款	700,864,893.50	970,663,608.82
可随时用于支付的其他货币资金	894,705.83	228,270.52
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	703,850,006.36	971,951,875.22

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

六、资产证券化业务的会计处理

无。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
华晨汽车集团控股有限公司	实际控制人	国有独资	沈阳	祁玉民	国有资产经营管理
辽宁正国投资发展有限公司	第一大股东	有限责任	沈阳	徐英	投资各类实业

(续前表)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华晨汽车集团控股有限公司	20,000.00	--	--	辽宁省人民政府	74432738-0
辽宁正国投资发展有限公司	20,000.00	11.30	11.30	辽宁省人民政府	27927858-0

2、本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海华安投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	汤琪	股权投资
上海华晨汽车租赁有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	池冶	汽车租赁
上海丽途汽车维修服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	沈毅	汽车快修、汽车租赁等
上海申华诺宇医用汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	池冶	改装医用汽车销售等
上海申华专用汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	池冶	专用汽车销售
上海申华晨宝汽车有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	汤琪	汽车销售、实业投资
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宜兴	沈毅	汽车销售
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京	汤琪	汽车销售
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	慈溪	汤琪	汽车销售
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥	赵昕	汽车销售、维修
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖	陈宝东	汽车销售
蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	蚌埠	陈宝东	汽车销售
上海申华房地产开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	汤琪	房地产开发
上海申华金融大厦有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	汤琪	物业管理
合峰（湖南）投资咨询有限公司	控股子公司	合资经营（港资）	长沙	胡志伟	国内外投资咨询
重庆盛吉置业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	汤琪	房地产开发经营等
重庆峰盛物业管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	沈湧焰	物业管理
上海明友泓福汽车投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	汤琪	汽车销售、实业投资
重庆富华汽车销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆	池冶	汽车销售维修等
南通欧亚车业有限公司	全资子公司	有限责任公司	江苏	池冶	汽车销售等
苏州华禧汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	苏州	沈毅	整车维修
温州龙泰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	温州	沈毅	汽车销售
四川明友汽车服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都	沈毅	汽车销售等
四川明友汽车装饰用品有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都	沈毅	汽车装饰及零配件销售
绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	绵阳	沈毅	汽车销售
乐山明友联合汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	乐山	池冶	汽车销售
申华欧洲有限公司	全资子公司	有限责任公司	德国	--	汽车维修
上海申华风电新能源有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	汤琪	风电新能源投资、实业投资
太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	太仆寺旗	汤琪	开发、建设、运营风力发电场等
阜新申华协合风力发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	阜新	汤琪	开发、建设、运营风力发电场等
阜新联合风力发电有限公司	控股子公司	有限责任公司	阜新	汤琪	开发、建设、运营风力发电场等
重庆宝盛汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	汤琪	汽车销售维修等
绵阳新华内燃机集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	绵阳	汤琪	内燃机及汽车配件
北京中基教育软件有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张佐刚	计算机软硬件开发
上海申华黄浦物业发展公司	全资子公司	有限责任公司	上海	华菊耀	物业管理
上海申华金融俱乐部有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	胡志伟	娱乐
辽宁丰田金杯技师学院	全资子公司	民办非企业单位	沈阳	汤琪	职业技术教育
沈阳申华汽车部件有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳	褚俭	汽车零部件加工制造
东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	东阳	汤琪	汽车销售
乐山明友丽途汽车维修服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	乐山	林尚涛	汽车维修
湖南申德实业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	洪江	汤琪	房地产开发
上海正美亚纳米超细材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	辛向东	超细材料生产、销售

(续前表)

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海华安投资有限公司	10,000.00	100	100	13450269-8
上海华晨汽车租赁有限公司	1,000.00	100	100	74561667-8
上海丽途汽车维修服务有限公司	1,000.00	100	100	67458747-7
上海申华诺宇医用汽车有限公司	2,000.00	70	70	66431738-5
上海申华专用车有限公司	2,000.00	57	57	56189730-5
上海申华晨宝汽车有限公司	8,300.00	100	100	63158720-7
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	1,500.00	51	51	68834543-6
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	3,000.00	51	51	69041587-8
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	3,000.00	51	51	56700200-7
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	2,900.00	55	55	77907366-7
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	2,500.00	55	55	66621318-4
蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	300.00	55	55	68360352-0
上海申华房地产开发有限公司	20,000.00	100	100	13373721-7
上海申华金融大厦有限公司	750.00	100	100	13227251-8
合峰(湖南)投资咨询有限公司	USD 50.00	75	75	61677633-3
重庆盛吉置业发展有限公司	2,000.00	55	55	76592056-2
重庆峰盛物业管理有限公司	50.00	54.45	54.45	77487051-X
上海明友泓福汽车投资有限公司	12,000.00	100	100	13237006-2
重庆富华汽车销售有限公司	3,000.00	100	100	74532566-X
南通欧亚车业有限公司	800.00	100	100	74246112-1
苏州华禧汽车销售服务有限公司	500.00	80	80	79833752-5
温州龙泰汽车销售服务有限公司	500.00	61	61	66390434-2
四川明友汽车服务有限公司	1,800.00	100	100	73339881-0
四川明友汽车装饰用品有限公司	200.00	100	100	74640149-2
绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司	500.00	100	100	66275298-1
乐山明友联合汽车销售服务有限公司	400.00	100	100	66275896-1
申华欧洲有限公司	EUR 2.50	100	100	无
上海申华风电新能源有限公司	56,200.00	100	100	63158420-9
太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司	13,600.00	51	51	66405226-8
阜新申华协合风力发电有限公司	16,000.00	51	51	67685144-6
阜新联合风力发电有限公司	17,550.00	51	51	66456961-1
重庆宝盛汽车销售服务有限公司	1,500.00	51	51	76267486-1
绵阳新华内燃机集团有限公司	5,188.93	100	100	20540038-2
北京中基教育软件有限责任公司	6,000.00	55	55	72261867-0
上海申华黄浦物业发展公司	1,000.00	100	100	13238086-9
上海申华金融俱乐部有限公司	180.00	100	100	13227252-6
辽宁丰田金杯技师学院(开办资金)	2,260.00	100	100	无
沈阳申华汽车部件有限公司	100.00	57	57	56467566-0
东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	3,000.00	51	51	56818795-5
乐山明友丽途汽车维修服务有限公司	200.00	55	55	57070987-1
湖南申德实业发展有限公司	10,000.00	55	55	57224379-6
上海正美亚纳米超细材料有限公司	1,500.00	70	70	73335254-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	有限责任	沈阳	汤琪	商业	15,000,000.00	50	50	合营公司	75079045-1
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	有限责任	沈阳	何国华	投资	100,000,000.00	50	50	合营公司	76955202-3
阜新华顺风力发电有限公司	外商投资	阜新	汤琪	工业	153,000,000.00	50	50	合营公司	68663923-8
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	有限责任	昆明	池冶	商业	10,000,000.00	50	50	合营公司	55779911-2
二、联营企业									
上海申华大酒店股份有限公司	股份有限	上海	瞿建国	服务业	\$2,376,600.00	30	30	联营公司	60721291-5
上海丽途旅游服务管理有限公司	有限责任	上海	吴明	服务业	6,500,000.00	30	30	联营公司	66778921-4
上海华晨资产管理有限公司	有限责任	上海	雷晓阳	投资	30,000,000.00	33.33	33.33	联营公司	63158531-6
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	外商投资	沈阳	池冶	工业	\$3,000,000.00	40	40	联营公司	74649430-X
辽宁卫星制药厂（有限责任公司）	有限责任	沈阳	时兵	工业	42,000,000.00	49	49	联营公司	24259814-8
阜新华兴风力发电有限公司	有限责任	阜新	汤琪	工业	96,000,000.00	49	49	联营公司	68663923-8
武川县义合风力发电有限公司	有限责任	武川	汤琪	工业	100,000,000.00	49	49	联营公司	69287008-1
太仆寺旗联合风力发电有限公司	有限责任	阜新	汤琪	工业	89,000,000.00	49	49	联营公司	55536988-0
上海交运明友汽车销售服务有限公司	有限责任	上海	吴疆	商业	5,000,000.00	49	49	联营公司	55430615-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
沈阳华晨金杯汽车有限公司	同一控制人	60460325-9
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	同一控制人	71114831-9
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	同一控制人	71114885-3
华晨宝马汽车有限公司	关键管理人员	74649497-5
绵阳新晨动力机械有限公司	同一控制人	70895828-1
沈阳金杯车辆制造有限公司	同一控制人	24265244-X

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上年同期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
华晨宝马汽车有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格	432,266,216.01	9.03	199,266,863.11	8.05
华晨汽车集团控股有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格	1,698,723,838.77	35.47	575,463,210.58	23.24
绵阳新晨动力机械有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格	26,116,100.53	0.55	17,770,588.27	0.72
沈阳华晨金杯汽车有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格	1,048,695,122.17	21.90	747,650,761.71	30.2
沈阳金杯车辆制造有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格	151,655,982.90	3.17	12,632,160.43	0.51

辽宁正国投资发展有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格			1,118,289.74	0.05
华晨宝马汽车有限公司	销售及提供劳务	参照市场价格	6,431,432.60	0.13	6,136,780.60	0.24
华晨汽车集团控股有限公司	销售及提供劳务	参照市场价格	17,310,551.63	0.35	886,613.01	0.04
沈阳华晨金杯汽车有限公司	销售及提供劳务	参照市场价格	3,706,614.26	0.07	2,057,195.38	0.08
沈阳金杯车辆制造有限公司	销售及提供劳务	参照市场价格	147,475,960.61	2.94	12,106,385.96	0.48
上海交运明友汽车销售服务有限公司	销售及提供劳务	参照市场价格	6,934,136.72	0.14		
云南风帆实业有限公司	销售及提供劳务	参照市场价格	19,151,923.14	0.38		

(2) 本公司未发生关联托管情况。

(3) 本公司未发生关联承包情况。

(4) 本公司未发生关联租赁情况。

(5) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海申华控股股份有限公司	上海明友泓福汽车投资有限公司	票据	30,000,000.00	2011.01.15	2011.08.15	否
上海申华控股股份有限公司	上海明友泓福汽车投资有限公司	贷款	35,000,000.00	2010.08.18	2011.10.24	否
上海申华控股股份有限公司	合肥宝利丰汽车销售有限公司	贷款	27,000,000.00	2011.03.07	2012.03.18	否
上海申华控股股份有限公司	合肥宝利丰汽车销售有限公司	贷款	25,000,000.00	2010.07.15	2012.05.30	否
上海申华控股股份有限公司	合肥宝利丰汽车销售有限公司	票据	20,477,490.50	2011.02.25	2011.08.25	否
上海申华控股股份有限公司	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	贷款	15,000,000.00	2011.02.25	2012.06.15	否
上海申华控股股份有限公司、安徽泓合投资有限公司	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	贷款	15,000,000.00	2010.07.13	2012.06.20	否
上海申华控股股份有限公司	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	票据	10,320,608.50	2011.06.01	2011.09.20	否
上海申华控股股份有限公司	宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	贷款	40,000,000.00	2010.10.21	2012.06.23	否
上海申华控股股份有限公司	南京宝利丰汽车销售服务有限公司	贷款	15,000,000.00	2010.08.04	2011.08.15	否
上海申华控股股份有限公司	南京宝利丰汽车销售服务有限公司	贷款	30,000,000.00	2011.03.11	2012.05.12	否
上海申华控股股份有限公司	南京宝利丰汽车销售服务有限公司	票据	28,170,926.00	2011.03.17	2011.09.20	否
上海申华控股股份有限公司	南京宝利丰汽车销售服务有限公司	票据	18,699,135.00	2011.03.10	2011.09.14	否
上海申华控股股份有限公司	太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司[注 3]	贷款	185,000,000.00	2008.03.28	2023.03.27	否
上海申华控股股份有限公司	阜新联合风力发电有限公司[注 1]	贷款	243,000,000.00	2009.01.21	2020.01.20	否
上海申华控股股份有限公司	阜新申华协和风力发电有限公司[注 2]	贷款	248,000,000.00	2009.01.23	2020.01.22	否
上海申华风电新能源有限公司、太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司	上海申华控股股份有限公司	贷款	150,000,000.00	2010.12.23	2011.11.22	否
上海申华风电新能源有限公司	上海申华控股股份有限公司	贷款	100,000,000.00	2011.02.01	2011.12.28	否
上海申华风电新能源有限公司	上海申华控股股份有限公司	贷款	50,000,000.00	2011.01.19	2012.01.18	否
重庆富华汽车销售有限公司	重庆宝盛汽车销售服务有限公司	票据	20,595,050.00	2011.05.18	2011.08.24	否
上海申华控股股份有限公司	云南风帆明友汽车销售服务有限公司	贷款	5,000,000.00	2010.12.21	2011.12.20	否
上海申华控股股份有限公司	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	贷款	50,000,000.00	2011.01.13	2012.02.21	否
上海申华控股股份有限公司	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	贷款	30,000,000.00	2011.06.08	2012.06.07	否
上海申华控股股份有限公司	阜新华顺风力发电有限公司	贷款	300,000,000.00	2009.10.29	2024.10.28	否
上海申华控股股份有限公司	武川县义合风力发电有限公司	贷款	300,000,000.00	2011.01.28	2023.01.28	否

关联担保情况说明

注 1：根据与中国建设银行股份有限公司阜新分行签订的借款合同约定：彰武马鬃山风电场项目建设期和正式运营满一年且正常达产规模达到 80% 以上后，可以通过借款人（即本表中的被担保方）自有产权项目下的土地、房屋以及设备进行抵押置换上海申华控股股份有限公司连带担保责任，但资产抵押率必须满足建设银行总行规定的抵押标准，否则不得撤销担保。

注 2：根据与中国建设银行股份有限公司阜新分行签订的借款合同约定：彰武曲家沟风电场项目建设期和正式运营满一年且正常达产规模达到 80% 以上后，可以通过借款人（即本表中的被担保方）自有产权项目下的土地、房屋以及设备进行抵押置换上海申华控股股份有限公司连带担保责任，但资产抵押率必须满足建设银行总行规定的抵押标准，否则不得撤销担保。

注 3：太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司以其依法可以出质的内蒙古太仆寺旗贡宝拉格风电场一期（49.5MW）工程项目的电费收费权及其项下全部收益提供质押担保，并由本公司提供连带责任保证。

（6）本公司关联方资金拆借的情况

阜新华兴风力发电有限公司向本公司控股子公司太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司提供 1,900 万元资金。

公司原全资子公司绵阳华瑞汽车有限公司 2011 年 5 月退出合并范围后，公司下属全资子公司绵阳新华内燃机集团有限公司对其的借款 102,205,157.29 元从内部资金往来转为其他应收款。

（7）关联方资产转让、债务重组的情况

详见本附注十二其他重要事项中的 9（3）。

（8）本公司未发生其他关联交易的情况。

6、关联方应收应付款项

（1）上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应收账款	华晨汽车集团控股有限公司	14,579,078.80	5,607,854.70
应收账款	沈阳华晨金杯汽车有限公司	6,087,453.80	6,881,506.21
应收账款	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	1,191,019.96	1,191,019.96
应收账款	沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	38,643.97	38,643.97
应收账款	华晨宝马汽车有限公司	2,686,361.06	1,178,575.40
应收账款	沈阳金杯车辆制造有限公司		498,850.98
应收账款	上海交运明友汽车销售服务有限公司	1,781,000.00	
小计		26,363,557.59	15,396,451.22
其他应收款	上海丽途旅游服务管理有限公司	68,760.00	68,760.00
其他应收款	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	82,343.41	82,343.41
其他应收款	武川县义合风力发电有限公司		12,000,000.00
其他应收款	华晨汽车集团控股有限公司 ^[注 1]	45,815,000.00	
其他应收款	绵阳华瑞汽车有限公司 ^[注 2]	103,205,157.29	
小计		149,171,260.70	12,151,103.41
预付账款	华晨汽车集团控股有限公司	2,944,630.19	275,947,599.99
预付账款	沈阳华晨金杯汽车有限公司	2,446,845.42	11,140,422.09
预付账款	华晨宝马汽车有限公司	65,002,118.01	46,739,624.10
预付账款	绵阳华瑞汽车有限公司	141,170.40	
小计		70,534,764.02	333,827,646.18

注 1：详见本附注十二其他重要事项中的 9（3）。

注 2：详见本附注五合并财务报表项目注释的 6（4）。

(2) 上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
应付票据	华晨汽车集团控股有限公司	27,350,560.00	4,000,000.00
应付票据	沈阳华晨金杯汽车有限公司	183,000,000.00	178,000,000.00
应付票据	华晨宝马汽车有限公司	78,848,918.00	50,471,207.25
应付票据	绵阳新晨动力机械有限公司		5,000,000.00
小计		289,199,478.00	237,471,207.25
应付账款	华晨汽车集团控股有限公司	283,606,006.28	148,857,204.79
应付账款	沈阳华晨金杯汽车有限公司	180,827,919.15	
应付账款	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	9,720,000.00	9,720,000.00
应付账款	绵阳新晨动力机械有限公司		64,087,353.57
应付账款	华晨宝马汽车有限公司	4,708,981.84	
小计		478,862,907.27	222,664,558.36
预收账款	上海交运明友汽车销售服务有限公司		576,000.00
预收账款	云南风帆明友汽车销售服务有限公司	1,015,705.53	
小计		1,015,705.53	576,000.00
其他应付款	华晨汽车集团控股有限公司		50,000,000.00
其他应付款	绵阳新晨动力机械有限公司		80,934,526.06
其他应付款	阜新华兴风力发电有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00
小计		19,000,000.00	149,934,526.06

八、股份支付

- 1、本公司未发生股份支付的情况。
- 2、本公司未发生以权益结算的股份支付情况。
- 3、本公司未发生以现金结算的股份支付情况。
- 4、本公司未发生以股份支付服务情况。
- 5、本公司未发生以股份支付的修改、终止情况。

九、或有事项

1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

截止 2011 年 6 月 30 日，本公司未发生未决诉讼仲裁形成的或有负债。

2、本公司为其他单位提供债务担保形成的或有负债情况。

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保内容	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海申华控股股份有限公司	云南风帆明友汽车销售服务有限公司	贷款	5,000,000.00	2010.12.21	2011.12.20	否
上海申华控股股份有限公司	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	贷款	50,000,000.00	2011.01.13	2012.02.21	否
上海申华控股股份有限公司	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	贷款	30,000,000.00	2011.06.08	2012.06.07	否
上海申华控股股份有限公司	阜新华顺风力发电有限公司	贷款	300,000,000.00	2009.10.29	2024.10.28	否
上海申华控股股份有限公司	武川县义合风力发电有限公司	贷款	300,000,000.00	2011.01.28	2023.01.28	否

3、资产抵押质押情况

单位：元 币种：人民币

担保物类型	账面金额
存货	196,669,639.00
固定资产	132,956,715.67
货币资金	414,232,516.38
可供出售金融资产	142,529,765.01
投资性房地产	259,967,557.54
无形资产	27,235,521.58
预付款项	18,627,551.00
长期股权投资	626,778,563.07
合计	1,818,997,829.25

上述抵押质押资产共取得借款 952,855,720.00 元，取得票据 853,698,778.00 元，取得保函 14,116,750.00 元。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司报告期内未发生需履行的重大财务承诺事项。

2、前期承诺履行情况

本公司前期未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	--
经审议批准宣告发放的利润或股利	--

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司全资子公司上海华安投资有限公司与云南风帆实业有限公司于 2011 年 6 月签定股权转让协议，将持有的上海丽途汽车维修服务有限公司 50% 股权以人民币 356.2 万元的价格转让给云南风帆实业有限公司。工商变更手续于 2011 年 7 月 27 日办理完毕，截止本财务报告签发日，已收到全部股权转让款。

(2) 本公司于 2011 年 8 月 15 日召开了第八届董事会第二十一临时会议，审议通过拟由公司全资子公司上海华安投资有限公司（简称“华安投资”）以增资的方式收购大连万顺特种车辆制造有限公司（简称“大连万顺”）。出资额度以大连万顺经审计的净资产为参考，双方协商确定。增资完成后，大连万顺注册资本将为人民币 6,500 万元，其中华安投资出资人民币 4,500 万元，占注册资本比例 80%，大连万顺原股东王兴东及李梅占注册资本比例分别为 18% 和 2%。

十二、其他重要事项

- 1、本公司报告期内无非货币性资产交换。
- 2、本公司报告期内无债务重组。
- 3、本公司报告期内无企业合并。
- 4、本公司报告期内无重大租赁情况。
- 5、本公司期末无发行在外的、可转换为股份的金融工具。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	24,516,720.00	-420,560.00			29,639,118.00
2.衍生金融资产					
3.可供出售金融资产	192,804,962.50		146,897,385.85		168,840,139.35
金融资产小计	217,321,682.50	-420,560.00	146,897,385.85		198,479,257.35
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计	217,321,682.50	-420,560.00	146,897,385.85	0.00	198,479,257.35
金融负债					

7、本公司无外币金融资产和外币金融负债。

8、年金计划主要内容及重大变化

为了保障和提高员工退休后的养老保险待遇，进一步完善企业的多层次养老保险体系，调动员工的劳动积极性和创造性，根据《中华人民共和国劳动法》《企业年金实行办法》和《关于上海市实施企业年金若干问题的通知》等规定，公司制订了企业年金计划。本计划企业年金所需资金由公司和员工个人共同缴纳，公司缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的 1/12，并按国家有关规定列支成本。2008 年 8 月 23 日取得上海市劳动和社会保障局《关于上海申华控股股份有限公司企业年金方案备案的复函》[沪劳保福（2008）1536 号]的文。2009 年 12 月 26 日本公司与长江养老保险股份有限公司签署“长江金色晚晴（集合型）企业年金计划受托管理合同”，人力资源和社会保障部报备的计划登记号为 99JH20090001。本年无重大变化。

9、其他

(1) 根据 2010 年 4 月 27 日第八届董事会第七次临时会议决议，公司全资子公司上海申华房地产开发有限公司参与竞拍西安北二环地块项目，上海申华房地产开发有限公司为该项目支付 3.638 亿元，该地块竞拍未成功，款项已全部收回。

(2) 本公司于 2011 年 3 月 15 日召开了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申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。2011 年 3 月 17 日，上海申华房地产开发有限公司以 55,650 万元的价格竞得该地块。西安曲江新区“QJ3-7-92”号地块项目位于西安市雁翔路以西，南三环以北的区域。净用地面积为 111547.1 平方米，配建廉租房使用土地面积为 5577.3 平方米。该地块为居住用地，容积率在 2.5 至 3.5 之间。

(3) 本公司于 2011 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议，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申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% 的股权转让给华晨汽车集团控股有限公司，转让价格分别为人民币 5,217.3 万元和 4,132.7 万元，共

计 9,350.00 万元。此次股权转让经公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过，国有资产管理部门批准后，工商变更手续于 2011 年 5 月 17 日办理完毕。截止本财务报告签发日，已收到股权转让款 4,768.5 万元，其余 49%股权转让款 4,581.5 万元按协议将在 2011 年 12 月 31 日前支付完毕。

(4) 本公司 2011 年 3 月 28 日第八届董事会第五次会议决议以及 2011 年第一次临时股东大会决议，拟将经营范围变更为：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，中华品牌、金杯品牌汽车销售，汽车配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围涉及审批或许可经营的凭批件和许可证经营）。工商变更手续于 2011 年 6 月 20 日办理完毕。

(5) 本公司的子公司上海正美亚纳米超细材料制造有限公司 2005 年末成立清算组进行歇业清算，清算公告于 2005 年 11 月在人民日报刊登，债权人已进行债务登记。截至本财务报告签发日，清算事项尚未结束。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款种类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	23,433,378.30	67.90	1,870,998.51	100.00
合并范围内不计提坏账准备的应收账款	11,077,212.71	32.10	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	34,510,591.01	100.00	1,870,998.51	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	3,741,997.02	73.40	1,870,998.51	100.00
合并范围内不计提坏账准备的应收账款	1,356,422.00	26.60	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	5,098,419.02	100.00	1,870,998.51	100.00

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	19,691,381.28	84.03	--	--	--	--
5 年以上	3,741,997.02	15.97	1,870,998.51	3,741,997.02	100.00	1,870,998.51
合计	23,433,378.30	100.00	1,870,998.51	3,741,997.02	100.00	1,870,998.51

合并范围内不计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	9,720,790.71	87.75	--	--	--	--
5年以上	1,356,422.00	12.25	--	1,356,422.00	100.00	--
合计	11,077,212.71	100.00	--	1,356,422.00	100.00	--

(2) 本报告期无核销的应收账款情况。

(3) 本报告期应收账款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
上海明友泓福汽车投资有限公司	全资子公司	9,720,790.71	1年以内	28.17
贵州通源投资有限公司	非关联方	8,265,226.08	1年以内	23.95
南充玖田车业有限公司	非关联方	2,501,992.81	1年以内	7.25
自贡华盛汽车销售服务有限公司	非关联方	2,271,194.89	1年以内	6.58
上海华鸿汽车销售有限公司	非关联方	1,959,100.00	1年以内	5.68
合计	--	24,718,304.49	--	71.63

(5) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海明友泓福汽车投资有限公司	全资子公司	9,720,790.71	28.17
中基教育软件有限责任公司	控股子公司	1,356,422.00	3.93
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	同一控制人	1,191,019.96	3.45
上海交运明友汽车销售服务有限公司	联营公司	1,781,000.00	5.16
合计	--	14,049,232.67	40.71

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	80,833,157.84	11.26	80,833,157.84	85.17
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,618,742.58	0.37	560,913.22	0.59
合并范围内不计提坏账准备的其他应收款	620,873,583.11	86.49	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,514,909.96	1.88	13,514,909.96	14.24
合计	717,840,393.49	100.00	94,908,981.02	100.00

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	80,833,157.84	11.49	80,833,157.84	85.24
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,728,279.91	0.25	483,417.51	0.51
合并范围内不计提坏账准备的其他应收款	607,315,900.39	86.34	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	13,514,909.96	1.92	13,514,909.96	14.25
合计	703,392,248.10	100.00	94,831,485.31	100.00

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	1,200,531.42	45.84	5,470.73	282,904.65	16.37	1,342.90
1至2年	--	--	--	99,740.00	5.77	997.40
2至3年	84,740.00	3.24	4,237.00	73,747.11	4.27	3,687.36
3至4年	156,895.22	5.99	15,689.52	356,654.61	20.64	35,665.46
4至5年	263,860.00	10.08	79,158.00	79,461.95	4.60	23,838.59
5年以上	912,715.94	34.85	456,357.97	835,771.59	48.35	417,885.80
合计	2,618,742.58	100.00	560,913.22	1,728,279.91	100.00	483,417.51

合并范围内不计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	537,552,851.46	86.58	--	547,206,562.90	90.10	--
1至2年	45,902,275.59	7.39	--	19,098,493.61	3.14	--
2至3年	13,468,462.72	2.17	--	22,269,890.63	3.67	--
3至4年	5,209,040.09	0.84	--	4,499,982.16	0.74	--
4至5年	4,499,982.16	0.73	--	702,015.82	0.12	--
5年以上	14,240,971.09	2.29	--	13,538,955.27	2.23	--
合计	620,873,583.11	100.00	--	607,315,900.39	100.00	--

(2) 本报告期无核销的其他应收款情况。

(3) 本报告期其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海申华房地产开发有限公司	全资子公司	261,264,645.37	1年以内	36.40
上海申华风电新能源有限公司	全资子公司	125,148,959.75	1年以内	17.43
江西科环高技术产业集团	原合作方	60,000,000.00	5年以上	8.36
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	51,903,740.70	1年以内	7.23
重庆盛吉置业发展有限公司	控股子公司	45,000,000.00	1年以内	6.27
合计	--	543,317,345.82	--	75.69

(5) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
上海申华房地产开发有限公司	全资子公司	261,264,645.37	36.40
上海申华风电新能源有限公司	全资子公司	125,148,959.75	17.43
上海申华专用汽车有限公司	控股子公司	15,157,891.45	2.11
上海华晨汽车租赁有限公司	全资子公司	34,231,678.46	4.77
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	51,903,740.70	7.23
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	17,665,296.62	2.46
重庆盛吉置业发展有限公司	控股子公司	45,000,000.00	6.27
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	25,873,395.62	3.60
重庆富华汽车销售有限公司	全资子公司	12,000,000.00	1.67
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	控股子公司	8,881,190.91	1.24
苏州华禧汽车销售服务有限公司	控股子公司	8,268,121.33	1.15
南通欧亚车业有限公司	全资子公司	5,537,111.41	0.77
上海申华诺宇医用汽车有限公司	控股子公司	7,370,148.17	1.03
四川明友汽车服务有限公司	全资子公司	1,819,403.32	0.25
上海丽途汽车维修服务有限公司	全资子公司	752,000.00	0.10
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	合营公司	82,343.41	0.01
上海丽途旅游服务管理有限公司	联营公司	68,760.00	0.01
合计	--	621,024,686.52	86.51

3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
上海申华房地产开发有限公司	成本法	197,018,464.74	197,018,464.74	--	197,018,464.74
上海明友泓福汽车投资有限公司	成本法	118,792,689.90	118,792,689.90	--	118,792,689.90
上海申华黄浦物业发展公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00	--	10,000,000.00
上海华安投资有限公司	成本法	101,859,106.56	101,859,106.56	--	101,859,106.56
上海申华风电新能源有限公司	成本法	564,358,727.63	564,358,727.63	--	564,358,727.63
上海申华晨宝汽车有限公司	成本法	85,743,012.00	85,743,012.00	--	85,743,012.00
北京中基教育软件有限责任公司	成本法	33,000,000.00	33,000,000.00	--	33,000,000.00
辽宁丰田金杯技师学院	成本法	250,000,000.00	129,691,887.73	--	129,691,887.73
绵阳新华内燃机集团有限公司	成本法	58,000,000.00	78,924,662.78	--	78,924,662.78
湖南申德实业发展有限公司	成本法	55,000,000.00	--	55,000,000.00	55,000,000.00
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	权益法	50,000,000.00	41,291,236.98	-1,750,377.65	39,540,859.33
上海申华大酒店股份有限公司	权益法	6,450,000.00	2,288,595.38	--	2,288,595.38
上海华晨资产管理有限公司	权益法	10,000,000.00	5,963,428.90	--	5,963,428.90
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	权益法	9,932,448.00	42,657,843.60	14,832,999.50	57,490,843.10
广东发展银行	成本法	629,284,988.22	629,284,988.22	--	629,284,988.22
申华金融俱乐部	成本法	180,000.00	180,000.00	--	180,000.00
大连大高阀门有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00	--	13,500,000.00
合计		2,193,119,437.05	2,054,554,644.42	68,082,621.85	2,122,637,266.27

(续前表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海中华房地产开发有限公司	100	100	无	--	--	--
上海明友泓福汽车投资有限公司	100	100	无	--	--	--
上海中华黄浦物业发展公司	100	100	无	--	--	--
上海华安投资有限公司	100	100	无	--	--	--
上海中华风电新能源有限公司	100	100	无	--	--	--
上海中华晨宝汽车有限公司	100	100	无	--	--	--
北京中基教育软件有限责任公司	55	55	无	--	--	--
辽宁丰田金杯技师学院	100	100	无	--	--	--
绵阳新华内燃机集团有限公司	100	100	无	--	--	--
湖南申德实业发展有限公司	55	55	无	--	--	--
沈阳金杯中华汽车投资有限公司	50	50	无	--	--	--
上海中华大酒店股份有限公司	30	30	无	--	--	--
上海华晨资产管理有限公司	33.33	33.33	无	--	--	--
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	40	40	无	--	--	--
广东发展银行	1.4517	1.4517	无	--	--	--
中华金融俱乐部	10	10	无	--	--	--
大连大高阀门有限公司	4	4	无	--	--	--
合计	--	--	--	--	--	--

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	1,561,988,600.94	1,128,655,481.09
其他业务收入	8,811,097.53	6,833,647.69
营业成本	1,564,300,929.99	1,130,431,031.89
营业毛利	6,498,768.48	5,058,096.89

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	1,561,988,600.94	1,559,890,576.20	1,128,655,481.09	1,125,839,015.65
合计	1,561,988,600.94	1,559,890,576.20	1,128,655,481.09	1,125,839,015.65

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车销售	1,561,988,600.94	1,559,890,576.20	1,128,655,481.09	1,125,839,015.65
合计	1,561,988,600.94	1,559,890,576.20	1,128,655,481.09	1,125,839,015.65

(4) 营业收入及营业成本（分地区）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	640,911,752.08	640,009,701.66	529,549,196.10	528,230,618.60
东北/华北地区	460,383,666.69	459,779,396.73	193,808,505.18	193,325,922.00
西北/西南地区	379,432,720.62	378,917,112.24	400,446,909.72	399,449,796.92
中南地区	81,260,461.55	81,184,365.57	4,850,870.09	4,832,678.13
合计	1,561,988,600.94	1,559,890,576.20	1,128,655,481.09	1,125,839,015.65

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
北京三江金客汽车销售有限公司	275,394,807.92	17.53
广东物资集团汽车贸易公司	81,260,461.55	5.17
浙江元润汽车有限公司	71,365,550.54	4.54
成都众合华晨汽车销售服务有限公司	44,811,641.01	2.85
云南泰合志达贸易有限公司	27,015,137.57	1.72
合计	499,847,598.59	31.82

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	--
权益法核算的长期股权投资收益	13,082,621.85	17,692,068.90
处置长期股权投资产生的投资收益	--	26,713,822.94
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,450.00	--
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	--	--
处置交易性金融资产取得的投资收益	106,114.72	330,107.19
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,764,806.46	7,382,383.93
合计	35,959,993.03	52,118,382.96

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上年同期增减变动的原因
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	-1,750,377.65	-1,196,751.57	--
民生投资信用担保有限公司	--	1,497.65	--
沈阳李尔汽车座椅内饰公司	14,832,999.50	17,510,384.49	--
阜新华顺风力发电有限公司	--	1,376,938.33	--
合计	13,082,621.85	17,692,068.90	--

6、现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上年同期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-19,982,914.81	15,392,547.73
加：资产减值准备	77,495.71	55,360.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,674,008.45	7,777,833.20
无形资产摊销	30,608.34	40,265.34
长期待摊费用摊销	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	776,331.46	22,336.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	---	--
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	58,910.00	384,678.33
财务费用（收益以“－”号填列）	26,426,961.28	16,197,064.31
投资损失（收益以“－”号填列）	-35,959,993.03	-52,118,382.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	--	--
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,253,779.39	-75,297,952.20
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,731,824.70	-329,910,412.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	36,977,424.69	226,919,439.08
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-47,906,772.00	-190,537,222.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	127,096,112.90	88,480,113.08
减：现金的期初余额	267,571,107.30	77,114,382.60
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	-140,474,994.40	11,365,730.48

7、公司本报告期末发生反向购买下以评估值入账的资产、负债情况。

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	124,879,729.30	--
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	--	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,149,317.81	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	--	--
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	--	--
非货币性资产交换损益	--	--
委托他人投资或管理资产的损益	--	--
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	--	--
债务重组损益	--	--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	--	--
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	--	--
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	--	--
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	--	--
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	22,642,858.71	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	--	--
对外委托贷款取得的损益	--	--
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	--	--
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	--	--
受托经营取得的托管费收入	--	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,462.17	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
减：所得税影响额	-150,375.21	--
少数股东权益影响额（税后）	298,675.86	--
归属母公司合计	149,508,143.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因如下。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,325,055.98	公司控股子公司太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司、阜新申华协合风力发电有限公司及阜新联合风力发电有限公司根据财税[2008]156号文《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》的规定，销售自产的利用风力产生的电力增值税实行即征即退50%的政策，本期共退得2,325,055.98元的增值税。上述政府补助与上述公司的业务密切相关且有一定的标准可计算，故将其纳入经常性损益项目。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.398	0.074	0.074
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.212	-0.012	-0.012

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年同期金额)	变动比率 %	变动原因
预付账款	262,002,793.65	1,061,694,920.64	-75.32	主要是由于预付货款结清
存货	1,205,290,956.34	574,677,043.82	109.73	主要是由于公司拓展业务规模所致
其他应付款	101,614,459.77	556,840,439.32	-81.75	主要是由于公司合并范围减少所致
营业收入	5,146,727,681.01	2,643,784,830.08	94.67	主要是由于公司本期整车批发销售业务及宝马4S店的汽车销售增加。
营业成本	4,878,235,500.54	2,428,252,922.28	100.89	
管理费用	131,328,963.52	100,745,600.31	30.36	主要是由于公司业务规模扩大，相关费用相应增加。
财务费用	70,609,421.67	45,684,804.04	54.56	主要是由于公司本期银行借款比上年同期增加，同时银行借款利率上调，使利息支出有所增加；并且本期有短期融资券利息费用，上年同期无相关利息费用。
投资收益	177,328,992.08	53,715,965.61	230.12	主要是由于公司本期转让华瑞汽车有限公司取得较大转让收益。
营业利润	179,248,313.98	69,170,771.49	159.14	主要是由于公司本期投资收益增加，并且汽车业务销售增加，毛利增加。
利润总额	183,710,870.38	75,478,229.67	143.40	
净利润	163,810,117.33	64,778,617.23	152.88	
经营活动产生的现金流量净额	-39,294,089.96	195,577,910.46	-120.09	主要是由于公司购买商品支付的现金增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-227,006,046.96	-305,998,704.21	25.81	主要是由于公司购建长期资产支付的现金减少较多

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年同期金额)	变动比率 %	变动原因
筹资活动产生的 现金流量净额	-1,863,829.73	23,228,882.32	-108.02	主要是由于公司支付给少数股东的股利及支付的借款利息增加

除非特别说明，本表项目为合并财务报表项目。

法定代表人： 祁玉民 _____ 主管会计工作负责人： 高新刚 _____ 会计机构负责人： 何静 _____

日 期： 2011.8.17 _____ 日 期： 2011.8.17 _____ 日 期： 2011.8.17 _____

七、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的中期报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、公司章程文本。

上海中华控股股份有限公司
 董事长:祁玉民
 二〇一一年八月十七日

附表：

资产负债表

2011年6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	1,118,082,522.74	1,467,657,881.09	198,501,280.90	327,571,107.30	短期借款	1,335,683,520.00	1,252,679,442.00	961,027,800.00	974,383,527.00
交易性金融资产	29,639,118.00	24,516,720.00	26,331,308.00	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	353,687,426.82	199,477,604.90	230,521,570.00	197,581,645.00	交易性金融负债				
应收账款	361,363,604.23	142,045,074.46	32,639,592.50	3,227,420.51	应付票据	853,698,778.00	826,638,213.42	210,350,560.00	175,000,000.00
预付账款	262,002,793.65	1,061,694,920.64	80,337,921.61	90,084,388.44	应付账款	713,355,627.30	509,074,541.81	211,597,571.29	147,119,608.43
应收利息					预收款项	479,814,023.35	638,876,337.59	211,690,877.10	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	4,628,014.39	24,489,084.84	1,426,667.59	6,731,685.95
其他应收款	271,530,537.48	63,457,530.51	622,931,412.47	608,560,762.79	应交税费	-2,797,172.36	-23,365,324.25	1,185,078.95	4,924,955.76
存货	1,205,290,956.34	574,677,043.82	26,294,571.38	6,040,791.99	应付利息	8,760,000.00	1,520,000.00	8,760,000.00	1,520,000.00
一年内到期的非流动资产					应付股利	6,174,000.00	19,670,600.00		
其他流动资产					其他应付款	101,614,459.77	556,840,439.32	587,936,162.94	528,032,934.66
流动资产合计	3,621,596,959.26	3,553,526,775.42	1,240,942,120.50	1,277,040,539.67	一年内到期的非流动负债	26,000,000.00	55,000,000.00		
					其他流动负债				
					流动负债合计	3,826,931,250.45	4,161,423,334.73	2,493,974,717.87	2,450,562,300.94
					非流动负债:				
非流动资产:					长期借款	650,000,000.00	720,000,000.00		
可供出售金融资产	168,840,139.35	192,804,962.50	168,840,139.35	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	979,543,854.14	916,364,365.30	2,122,637,266.27	2,054,554,644.42	预计负债				
投资性房地产	267,847,583.15	272,618,437.94	249,109,629.08	253,519,982.87	递延所得税负债				
固定资产	1,596,152,042.89	1,775,235,545.56	114,113,029.39	115,197,974.61	其他非流动负债	1,493,500.00	5,912,250.00		
在建工程	1,716,696.57	92,283,409.36			非流动负债合计	651,493,500.00	725,912,250.00		
工程物资					负债合计	4,478,424,750.45	4,887,335,584.73	2,493,974,717.87	2,450,562,300.94
固定资产清理	75,651.08	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	184,424,514.11	171,542,757.23	183,673,340.22	204,609,370.16
无形资产	113,786,892.52	106,369,153.05	123,398.68	154,007.02	减:库存股				
开发支出		29,412,105.28			盈余公积				
商誉	4,690,980.07	4,754,805.56			未分配利润	-123,573,316.46	-252,035,084.96	-528,262,791.82	-508,279,877.01
长期待摊费用	2,749,194.35	4,774,484.12			外币报表折算差额	51,606.01	-118,615.36		
递延所得税资产					归属于母公司所有者权益	1,807,283,120.66	1,665,769,373.91	1,401,790,865.40	1,442,709,810.15
其他非流动资产					少数股东权益	471,292,122.27	395,133,773.44		
非流动资产合计	3,135,403,034.12	3,394,711,956.66	2,654,823,462.77	2,616,231,571.42	所有者权益(或股东权益)合计	2,278,575,242.93	2,060,903,147.35	1,401,790,865.40	1,442,709,810.15
资产总计	6,756,999,993.38	6,948,238,732.08	3,895,765,583.27	3,893,272,111.09	负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,756,999,993.38	6,948,238,732.08	3,895,765,583.27	3,893,272,111.09

单位负责人:祁玉民

主管会计工作负责人:高新刚

会计机构负责人:何静

损益表

2011年1-6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1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6月
一、营业收入	5,146,727,681.01	2,643,784,830.08	1,570,799,698.47	1,135,489,128.78
减:营业成本	4,878,235,500.54	2,428,252,922.28	1,564,300,929.99	1,130,431,031.89
营业税金及附加	7,871,058.32	5,899,909.65	1,579,099.51	1,180,768.35
销售费用	56,005,442.01	46,503,297.74	523,159.99	394,044.09
管理费用	131,328,963.52	100,745,600.31	32,633,585.62	24,121,388.68
财务费用	70,609,421.67	45,684,804.04	28,564,406.95	15,625,355.72
资产减值损失	337,413.05	-1,174,210.45	77,495.71	55,360.47
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-420,560.00	-2,417,700.63	-58,910.00	-384,678.33
投资收益(损失以“-”号填列)	177,328,992.08	53,715,965.61	35,959,993.03	52,118,382.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,389,488.85	22,626,349.05	13,082,621.85	17,692,068.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	179,248,313.98	69,170,771.49	-20,977,896.27	15,414,884.21
加:营业外收入	6,353,488.57	7,435,064.35	1,005,302.82	
减:营业外支出	1,890,932.17	1,127,606.17	10,321.36	22,336.48
其中:非流动资产处置损失	1,668,151.59	736,032.86	8,971.36	22,336.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	183,710,870.38	75,478,229.67	-19,982,914.81	15,392,547.73
减:所得税费用	19,900,753.05	10,699,612.44		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	163,810,117.33	64,778,617.23	-19,982,914.81	15,392,547.73
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	128,461,768.50	42,070,009.46		
少数股东损益	35,348,348.83	22,708,607.77		
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.074	0.024	-0.011	0.009
(二)稀释每股收益	0.074	0.024	-0.011	0.009
六、其他综合收益	-20,765,808.57	-115,257,060.76	-20,936,029.94	-115,257,060.76
七、综合收益总额	143,044,308.76	-50,478,443.53	-40,918,944.75	-99,864,513.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,695,959.93	-73,187,051.30		
归属于少数股东的综合收益总额	35,348,348.83	22,708,607.77		

单位负责人:祁玉民

主管会计工作负责人:高新刚

会计机构负责人:何静

现 金 流 量 表

2011年1-6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1-6月	2010年1-6月	2011年1-6月	2010年1-6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	3,495,306,507.37	2,452,502,049.81	471,283,475.16	578,708,057.60
收到的税费返还	4,696,956.69	6,533,905.70		
收到其他与经营活动有关的现金	380,588,344.77	158,674,532.36	16,511,753.72	95,738,388.45
经营活动现金流入小计	3,880,591,808.83	2,617,710,487.87	487,795,228.88	674,446,446.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,422,603,958.87	1,888,362,637.34	475,392,855.41	319,113,600.00
支付给职工以及为职工支付的现金	114,992,197.64	93,178,124.68	20,679,141.01	18,873,905.86
支付的各项税费	79,055,488.81	68,713,460.58	4,548,962.05	3,710,373.90
支付其他与经营活动有关的现金	303,234,253.47	371,878,354.81	35,081,042.41	523,285,788.87
经营活动现金流出小计	3,919,885,898.79	2,422,132,577.41	535,702,000.88	864,983,668.63
经营活动产生的现金流量净额	-39,294,089.96	195,577,910.46	-47,906,772.00	-190,537,222.58
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	47,329,287.99	59,866,474.16	45,899,714.39	54,088,608.81
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	17,593,470.74	8,059,055.98	4,464,527.20	65,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		177,480,740.01		170,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,009.53		6,450.00	
投资活动现金流入小计	64,959,768.26	245,406,270.15	50,370,691.59	224,153,608.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,682,213.33	508,048,410.76	5,431,722.48	493,782.00
投资支付的现金	78,340,808.00	18,767,435.12	80,800,258.00	7,908,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		24,589,128.48		
支付其他与投资活动有关的现金	76,942,793.89			
投资活动现金流出小计	291,965,815.22	551,404,974.36	86,231,980.48	8,402,282.00
投资活动产生的现金流量净额	-227,006,046.96	-305,998,704.21	-35,861,288.89	215,751,326.81
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	66,200,000.00	-2,500,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,900,000.00	-2,500,000.00		
取得借款收到的现金	763,500,000.00	683,000,000.00	570,000,000.00	460,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	829,700,000.00	730,500,000.00	570,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	652,000,000.00	600,000,000.00	455,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,563,829.73	55,271,117.68	26,706,933.51	18,848,373.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	22,606,600.00	8,000,000.00		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	831,563,829.73	707,271,117.68	626,706,933.51	473,848,373.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,863,829.73	23,228,882.32	-56,706,933.51	-13,848,373.75
四、汇率变动对现金的影响	62,097.79	-32,773.08		
五、现金及现金等价物净增加额	-268,101,868.86	-87,224,684.51	-140,474,994.40	11,365,730.48
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	703,850,006.36	679,427,164.59	127,096,112.90	88,480,113.08

单位负责人:祁玉民

主管会计工作负责人:高新刚

会计机构负责人:何静

合并所有者权益变动表
2011年1-6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	2011年1-6月								2010年1-6月							
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	1,746,380,317.00	171,542,757.23			-252,035,084.96	-118,615.36	395,133,773.44	2,060,903,147.35	1,746,380,317.00	324,161,836.10			-234,577,247.85		359,688,801.67	2,195,653,706.92
加：会计政策变更										24,750.00			1,303,266.54		-1,328,016.54	
前期差错更正																
其他										166,655,107.50			-38,110,059.01			128,545,048.49
二、本年初余额	1,746,380,317.00	171,542,757.23			-252,035,084.96	-118,615.36	395,133,773.44	2,060,903,147.35	1,746,380,317.00	490,841,693.60			-271,384,040.32		358,360,785.13	2,324,198,755.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		12,881,756.88			128,461,768.50	170,221.37	76,158,348.83	217,672,095.58		-112,831,030.95			42,070,009.46		8,252,037.50	-62,508,983.99
（一）净利润					128,461,768.50		35,348,348.83	163,810,117.33					42,070,009.46		22,708,607.77	64,778,617.23
（二）其他综合收益		-20,936,029.94				170,221.37		-20,765,808.57		-115,257,060.76						-115,257,060.76
上述（一）和（二）小计		-20,936,029.94			128,461,768.50	170,221.37	35,348,348.83	143,044,308.76		-115,257,060.76			42,070,009.46		22,708,607.77	-50,478,443.53
（三）所有者投入和减少资本		33,817,786.82					49,920,000.00	83,737,786.82		2,426,029.81					-6,456,570.27	-4,030,540.46
1.所有者投入资本							50,900,000.00	50,900,000.00							-2,500,000.00	-2,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他		33,817,786.82					-980,000.00	32,837,786.82		2,426,029.81					-3,956,570.27	-1,530,540.46
（四）利润分配							-9,110,000.00	-9,110,000.00							-8,000,000.00	-8,000,000.00
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							-9,110,000.00	-9,110,000.00							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4.其他																
（五）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	1,746,380,317.00	184,424,514.11			-123,573,316.46	51,606.01	471,292,122.27	2,278,575,242.93	1,746,380,317.00	378,010,662.65			-229,314,030.86		366,612,822.63	2,261,689,771.42

单位负责人：祁玉民

主管会计工作负责人：高新刚

会计机构负责人：何静

母公司所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位：上海申华控股股份有限公司

金额单位：元

项目	2011年1-6月						2010年1-6月					
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,746,380,317.00	204,609,370.16			-508,279,877.01	1,442,709,810.15	1,746,380,317.00	364,377,009.38			-492,660,793.33	1,618,096,533.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,746,380,317.00	204,609,370.16			-508,279,877.01	1,442,709,810.15	1,746,380,317.00	364,377,009.38			-492,660,793.33	1,618,096,533.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-20,936,029.94			-19,982,914.81	-40,918,944.75		-115,257,060.76			15,392,547.73	-99,864,513.03
（一）净利润					-19,982,914.81	-19,982,914.81					15,392,547.73	15,392,547.73
（二）其他综合收益		-20,936,029.94				-20,936,029.94		-115,257,060.76				-115,257,060.76
上述（一）和（二）小计		-20,936,029.94			-19,982,914.81	-40,918,944.75		-115,257,060.76			15,392,547.73	-99,864,513.03
（三）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入资本												
2.股份支付计入所有者权益的金额												
3.其他												
（四）利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.其他												
（六）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（七）其他												
四、本期期末余额	1,746,380,317.00	183,673,340.22			-528,262,791.82	1,401,790,865.40	1,746,380,317.00	249,119,948.62			-477,268,245.60	1,518,232,020.02

单位负责人：祁玉民

主管会计工作负责人：高新刚

会计机构负责人：何静