

上海申华控股股份有限公司
2011 年年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况简介	1
三、主要财务数据和指标	1
四、股本变动及股东情况	3
五、董事、监事和高级管理人员	6
六、公司治理结构	10
七、股东大会简介	14
八、董事会报告	14
九、监事会报告	25
十、重要事项	26
十一、财务会计报告	32
十二、备查文件目录	116

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 2、雷小阳董事、池冶董事委托翟锋董事出席董事会并表决。
- 3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 4、本公司董事长祁玉民先生，总裁汤琪先生，主管会计工作负责人胡列类女士，会计机构负责人何静女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
- 5、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否。
- 6、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否。

二、公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：上海中华控股股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中华控股
公司英文名称：Shanghai Shenhua Holdings Co., Ltd.
公司英文名称缩写：SSHC
公司法定代表人：祁玉民
- 2、公司董事会秘书：翟 锋
公司证券事务代表：朱旭岚
联系地址：上海市宁波路 1 号
电话：（021）63372010, 63372011
传真：（021）63372000
E-mail: stock@600653.com.cn
- 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、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：上海市宁波路 1 号公司董事会秘书处
- 5、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：中华控股
公司 A 股代码：600653
- 6、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1986 年 7 月 1 日
公司首次注册登记地点：上海市
公司法人营业执照注册号：310000000008684
公司税务登记号码：310101132214676
公司聘请的境内会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼

三、会计数据和业务数据摘要：

(一)主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	金额
营业利润	181,412,198.73
利润总额	204,846,906.91
归属于上市公司股东的净利润	90,130,217.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-61,034,571.33
经营活动产生的现金流量净额	-245,192,560.93

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	124,829,121.62	22,503,951.84	-229,982.25
当期计入损益的政府补贴,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	10,506,428.60	7,257,246.81	516,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,299,340.15		
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			1,904,320.44
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	22,271,267.45	75,744,600.07	90,488,125.68
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,046,066.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	716,102.67	6,716,128.81	1,574,875.46
减:所得税影响因素	8,987,355.04	-132,495.41	371,278.03
减:少数股东享有部分	4,516,182.34	-290,685.98	521,663.44
合计	151,164,789.11	112,645,108.92	93,360,397.86

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年	
				调整后	调整前
营业总收入	10,467,656,075.92	7,070,069,687.51	48.06	2,785,501,192.69	2,751,710,831.13
营业利润	181,412,198.73	102,548,509.70	76.90	140,220,914.56	138,316,594.12
利润总额	204,846,906.91	131,619,532.86	55.64	146,136,347.06	144,232,026.62
归属于上市公司股东的净利润	90,130,217.78	61,176,012.21	47.33	108,247,126.76	106,293,462.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,034,571.33	-51,469,096.71	-18.58	14,886,728.90	14,837,384.74
经营活动产生的现金流量净额	-245,192,560.93	23,633,708.90	-1137.47	255,852,379.92	239,562,461.22

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减(%)	2009 年末	
				调整后	调整前
资产总额	6,593,699,998.19	6,948,238,732.08	-5.10	5,377,248,973.38	5,216,006,642.93
负债总额	4,394,129,832.71	4,887,335,584.73	-10.09	3,053,050,217.97	3,020,352,936.01
归属于上市公司股东的所有者权益	1,694,511,154.46	1,665,769,373.91	1.73	1,965,837,970.28	1,835,964,905.25
总股本	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00	0	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.052	0.035	47.33	0.062	0.061
稀释每股收益 (元/股)	0.052	0.035	47.33	0.062	0.061
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.035	-0.029	-18.58	0.009	0.008
加权平均净资产收益率 (%)	5.364	3.369	增加 1.995 个百分点	5.879	6.208
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.633	-2.835	减少 0.798 个百分点	0.809	0.867
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.140	0.014	-1137.47	0.147	0.137
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.970	0.954	1.73	1.126	1.051
资产负债率 (%)	66.64	70.34	减少 3.7 个百分点	56.78	57.91

(四) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
可供出售的金融资产	192,804,962.50	94,040,406.39	-98,764,556.11	22,784,334.71
交易性金融资产	24,516,720.00	36,261,850.00	11,745,130.00	1,039,902.74
合计	217,321,682.50	130,302,256.39	-87,019,426.11	23,824,237.45

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、未上市流通股份									
1、发起人股份									
其中：									
国家持有股份									
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份									
1、人民币普通股	1,746,380,317	100%						1,746,380,317	100%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,746,380,317	100%						1,746,380,317	100%

2、证券发行与上市情况

(1) 前三年历次证券发行情况

到本报告期末为止的前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(2) 公司股份总数及结构的变动情况

本报告期内，公司的股份结构无变化，股本总数为 1,746,380,317 股，全部股份均为境内上市流通的人民币普通股。

(3) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 股东情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	261665 户	本报告公布日前一个月末股东数	260319 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	持有非流通股数量	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	11.30	197,280,000	--	无
沈阳华益新汽车销售有限公司	其他	4.54	79,204,052	--	未知
华晨汽车集团控股有限公司	国有股东	1.55	27,015,266	--	无
大连福意商贸有限公司	其他	0.43	7,500,000	--	未知

大连幸福家居世界有限公司	其他	0.37	6,501,609	--	未知
彭国群	其他	0.36	6,294,153	--	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	0.27	4,729,951	--	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	0.19	3,389,598	--	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.16	2,829,201	--	未知
沈翼虎	其他	0.15	2,669,000	--	未知
前 10 名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量		股份种类		
辽宁正国投资发展有限公司	197,280,000		人民币普通股		
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052		人民币普通股		
华晨汽车集团控股有限公司	27,015,266		人民币普通股		
大连福意商贸有限公司	7,500,000		人民币普通股		
大连幸福家居世界有限公司	6,501,609		人民币普通股		
彭国群	6,294,153		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)	4,729,951		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)	3,389,598		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,829,201		人民币普通股		
沈翼虎	2,669,000		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、3 位股东为一致行动人，两者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第 2 位及第 4 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。				

2、控股股东及实际控制人简介

(1) 控股股东情况

公司名称：辽宁正国投资发展有限公司

法人代表：徐英

注册资本：人民币 20,000 万元

成立日期：1996 年 10 月 10 日

主要经营业务或管理活动：投资兴办各类实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）；各类经济信息咨询。

股权结构：华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨汽车集团”）、珠海华晨控股有限责任公司分别持有其 75%和 25%的股权。

(2) 实际控制人情况

公司名称：华晨汽车集团控股有限公司

法人代表：祁玉民

注册资本：人民币 20,000 万元

成立日期：2002 年 9 月 16 日

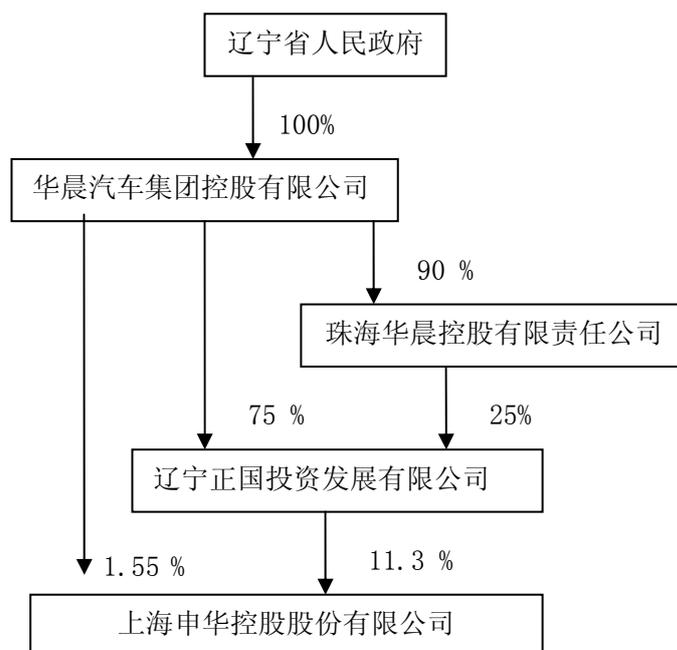
主要经营业务或管理活动：国有资产经营、受托资产经营管理。

股权结构：华晨汽车集团直属辽宁省政府，辽宁省政府授权华晨汽车集团为国有资产出资人代表，经营华晨汽车集团的全部国有资产，华晨汽车集团是具有国有资产投资主体职能的国有资产投资机构。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他单位领取报酬、津贴
祁玉民	董事长	男	53	2009-06-30	2015-03-22	0	0	—	—	是
王世平	董事	男	55	2009-06-30	2015-03-22	0	0	—	—	是
汤琪	董事兼总裁	男	45	2009-06-30	2015-03-22	21,600	21,600	—	75.5	否
雷小阳	董事	男	54	2009-06-30	2015-03-22	0	0	—	—	是
沈毅	董事兼常务副总裁	男	49	2011-03-24	2015-03-22	0	0	—	45.15	否
池冶	董事兼副总裁	男	49	2009-06-30	2015-03-22	0	0	—	60.2	否
翟锋	董事兼董事会秘书、副总裁	男	45	2009-06-30	2015-03-22	0	0	—	46.5	否
程伟	独立董事(现已离职)	男	58	2009-06-30	2011-10-31	0	0	—	8.3	否

惠熙荃	独立董事（任届期满）	女	71	2009-06-30	2012-03-22	0	0	—	10	否
张新民	独立董事（现已离职）	男	50	2009-06-30	2012-03-22	0	0	—	10	否
沈品发	独立董事	男	60	2009-06-30	2015-03-22	0	0	—	10	否
杨建文	独立董事	男	59	2012-03-23	2015-03-22	0	0	—	—	否
王丽然	独立董事	女	60	2012-03-23	2015-03-22	0	0	—	—	否
陈晓利	独立董事	女	60	2012-03-23	2015-03-22	0	0	—	—	否
于淑君	监事会主席	女	54	2009-06-30	2015-03-22	0	0	—	—	是
胡春华	监事	女	44	2009-06-30	2015-03-22	0	0	—	—	是
华菊耀	监事（任届期满）	男	60	2009-06-30	2012-03-22	00	0	—	33.2	否
章建美	监事（任届期满）	女	55	2009-06-30	2012-03-22	48,600	48,600	—	19.4	否
刘松琪	监事	男	57	2009-06-30	2015-03-22	0	0	—	27.2	否
李欣	监事	男	39	2012-03-21	2015-03-22	0	0	—	—	否
陈瑜	监事	男	36	2012-03-21	2015-03-22	0	0	—	—	否
胡列类	副总裁兼财务总监	女	36	2012-02-24	2015-03-22	0	0	—	—	是
高新刚	副总裁兼财务总监 （现已离职）	男	41	2011-03-24	2012-02-20	0	0	—	24.9	否
合计						70,200	70,200		370.35	

现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历及主要任职情况

祁玉民

上海申华控股股份有限公司董事长。

曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组书记；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；上海申华控股股份有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事长等职。

王世平

上海申华控股股份有限公司董事。

曾任一汽—捷克斯尔汽车空调有限公司总经理；富奥汽车零部件有限公司副总经理兼规划部部长；上海申华控股股份有限公司董事长等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员；华晨中国汽车控股有限公司执行董事；上海申华控股股份有限公司董事；金杯汽车股份有限公司董事等职。

汤琪

上海申华控股股份有限公司董事、总裁。

曾任上海申华实业股份有限公司（现上海申华控股股份有限公司）法律顾问；金杯汽车股份有限公司董事、董事会秘书；上海申华控股股份有限公司副总裁、董事会秘书等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司董事；上海申华控股股份有限公司董事、总裁等职。

雷小阳

上海申华控股股份有限公司董事。

曾任辽宁省国际信托投资公司总经理助理；辽宁信托投资股份有限公司筹备组成员；华晨中国汽车控股有限公司董事、首席财务官；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事、财务总监等职。

现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员；华晨中国汽车控股有限公司非执行董事；华晨宝马汽车有限公司高级副总裁、财务总监；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事；上海申华控股股份有限公司董事；金杯汽车股份有限公司董事等职。

- 沈毅** 上海申华控股股份有限公司董事、常务副总裁。
曾任沈阳汽车制造厂检验处处长；金杯通用汽车公司网络开发部部长；金杯贸易总公司副总经理；金杯通用汽车公司销售总监；华晨金杯销售公司销售部部长、副总经理兼产品规划部部长；华晨汽车销售公司总经理等职。
现任上海申华控股股份有限公司董事、常务副总裁等职。
- 池冶** 上海申华控股股份有限公司董事、副总裁。
曾任沈阳金杯客车制造有限公司副总经理（中华项目总指挥）；中国航天华晨汽车制造有限公司副总经理；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼销售公司总经理等职。
现任上海申华控股股份有限公司董事、副总裁等职。
- 翟锋** 上海申华控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁。
曾任上海申华控股股份有限公司总裁助理、法律部部长；金杯汽车股份有限公司董事等职。
现任上海申华控股股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁；广发银行股份有限公司监事等职。
- 程伟** 上海申华控股股份有限公司独立董事。（现已离职）
- 惠熙荃** 上海申华控股股份有限公司独立董事。（任届期满）
- 张新民** 上海申华控股股份有限公司独立董事。（现已离职）
- 沈品发** 上海申华控股股份有限公司独立董事。
曾任上海高级人民法院资产评估顾问；上海申华控股股份有限公司独立董事（2006.6.30—2007.5.23）；上海师范大学资产管理学院院长、教授等职。
现任上海师范大学调研员，资产评估、房地产评估评审专家；上海申华控股股份有限公司独立董事等职。
- 杨建文** 上海申华控股股份有限公司独立董事。
曾任《上海经济研究》杂志社主编；上海社会科学院经济研究所主任；上海市人民政府决策咨询专家；上海市国有资产规划投资委员会常任委员；上海社会科学院经济研究所研究室主任；上海社会科学院部门经济研究所副所长等职。
现任上海社会科学院部门经济研究所所长、党总支书记；上海申华控股股份有限公司独立董事等职。
- 王丽然** 上海申华控股股份有限公司独立董事。
曾任财政部财政杂志社《财务与会计》编辑部主任；国家国有资产管理局综合司法规处处长；中国注册会计师协会副秘书长；《中国注册会计师》杂志总编；期刊中心主任；中国注册会计师协会党委副书记、顾问等职。
现任英格兰及威尔士特许会计师协会大中华区战略发展总监；天津财经大学兼职教授；上海申华控股股份有限公司独立董事等职。
- 陈晓利** 上海申华控股股份有限公司独立董事。
曾任江苏省化肥工业公司工程师、副总经理；江苏省金仓投资公司总经理等职。
现任上海申华控股股份有限公司独立董事。

- 于淑君** 上海申华控股股份有限公司监事会主席。
曾任辽宁省丝绸实业总公司计划财务部部长；辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长；上海申华控股股份有限公司监事会主席；金杯汽车股份有限公司监事会主席等职。
- 胡春华** 上海申华控股股份有限公司监事。
曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部高级经理，铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监等职。
现任华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长；上海申华控股股份有限公司监事；金杯汽车股份有限公司监事等职。
- 华菊耀** 上海申华控股股份有限公司监事。（任届期满）
- 章建美** 上海申华控股股份有限公司监事。（任届期满）
- 刘松琪** 上海申华控股股份有限公司监事。
曾任上海申华控股股份有限公司办公室主任兼人力资源部总经理。
现任上海申华控股股份有限公司办公室主任、监事等职。
- 李欣** 上海申华控股股份有限公司监事。
曾任上海申华控股股份有限公司投资经理、资产管理部副总经理等职。
现任上海申华控股股份有限公司证券法律部总经理、监事等职。
- 陈瑜** 上海申华控股股份有限公司监事。
曾任上海申华控股股份有限公司资金员、资金部副经理、财务管理部副总经理等职。
现任上海申华控股股份有限公司资金管理部总经理、监事等职。
- 胡列类** 上海申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监。
曾任法国威望迪环球音乐（中国）有限公司财务经理；沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总经理助理、副总经理兼财务总监等职。
现任上海申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监等职。
- 高新刚** 上海申华控股股份有限公司副总裁兼财务总监。（现已离职）

（二）、在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
祁玉民	华晨汽车集团控股有限公司	董事长、总裁、党组副书记	2005-12-27		是
王世平	华晨汽车集团控股有限公司	副总裁、党组成员	2005-03-17		是
汤琪	华晨汽车集团控股有限公司	董事	2004-12-03		否
	辽宁正国投资发展有限公司	董事	2002-04-01		
雷小阳	华晨汽车集团控股有限公司	副总裁、党组成员	2005-01-31		是
于淑君	华晨汽车集团控股有限公司	审计部部长	2009-03-20		是
胡春华	华晨汽车集团控股有限公司	财务管理部部长	2009-03-20		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

报酬的决策程序和确定依据：

- 1) 在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的收入均是其作为公司行政管理人员的收入。
- 2) 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬按照公司章程、依据公司资产规模及本人职务和履行职责的情况确定。
- 3) 经 2002 年 2 月 7 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会审议批准，公司独立董事津贴为每人每年 5—10 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因	变动时间
程伟	独立董事	离任	工作原因	2011 年 10 月 31 日
高新刚	副总裁及财务总监	离任	工作原因	2012 年 2 月 20 日
胡列类	副总裁兼财务总监	聘任	工作原因	2012 年 2 月 24 日
李欣	职工代表监事	聘任	换届	2012 年 3 月 20 日
陈瑜	职工代表监事	聘任	换届	2012 年 3 月 20 日
张新民	独立董事	离任	工作原因	2012 年 3 月 22 日
惠熙荃	独立董事	离任	换届	2012 年 3 月 22 日
杨建文	独立董事	聘任	换届	2012 年 3 月 23 日
王丽然	独立董事	聘任	换届	2012 年 3 月 23 日
陈晓利	独立董事	聘任	换届	2012 年 3 月 23 日
沈毅	董事兼常务副总裁	聘任	换届	2012 年 3 月 23 日

(五) 公司员工情况

在职员工的数量	144
需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成的类别	专业构成的人数
销售人员	5
技术人员	24
财务人员	41
行政人员	23
管理人员	51
教育程度的类别	教育程度的人数
中专	9
大专及本科	95
研究生及以上	26

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》以及一系列内部控制相关制度。公司治理主要情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》及相关法律法规的要求，召集、召开股东大会，会议履行了应有的程序，并聘请律师对会议的合法性出具了法律意见书，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，公司董事会的人员构成符合《公司法》和《公司章程》的要求；公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议并履行职责。董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会根据相关细则，各自认真地履行了职责和义务。

4、关于监事和监事会：公司监事会的构成符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司监事会按照法律法规所赋予的权利和监事会议事规则的要求，对公司财务、关联交易以及公司董事、经理、其他高级管理人员履行职责的合法合规性，进行了有效的监督和检查。

5、关于信息披露与透明度：公司由董事会秘书领导下的董事会秘书处负责公司的信息披露工作；公司信息披露真实、准确、完整、及时，并保证所有股东有平等的机会获得信息，没有发生报导失实或信息不对称的情况。

6、关于公司治理完善：报告期内，公司因经营范围变更，修订了公司章程的部分条款。同时，为了健全公司内控制度、规范信息披露程序，根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，公司制定了《董事会秘书工作细则》，并修订了《关联交易管理制度（2011年修订）》、《募集资金管理办法（2011年修订）》，上述制度的建立、修订和有效执行，使公司内控体系得到了进一步的完善。

(二)董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
祁玉民	否	13	13	9	0	0	否
王世平	否	13	13	9	0	0	否
汤琪	否	13	13	9	0	0	否
雷小阳	否	13	12	9	1	0	否
池冶	否	13	13	9	0	0	否
何小华	否	5	4	3	0	1	否
翟锋	否	13	13	9	0	0	否
程伟	是	12	12	9	0	0	否
惠熙荃	是	13	13	9	0	0	否
张新民	是	13	13	9	0	0	否
沈品发	是	13	13	9	0	0	否

目前公司董事会中有四位独立董事，分别为法律、会计、评估等方面的资深专业人士，在公司规范化、专业化运作和提高管理效率方面发挥了积极作用。公司独立董事自上任以来，勤勉尽责，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，认真参加公司的股东大会及董事会的各次会议，为公司的经营管理出谋划策，对公司关联交易、聘任解聘高管人员等事项均发表了独立意见，切实发挥了独立董事的作用。

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》，同时在《公司年报工作制度》中对独立董事在年报审核阶段应参与的工作做了细致全面的规定。公司独立董事在本报告期内认真行使了公司所赋予的权利，密切关注公司的经营状况和发展规划，积极出席公司董事会、股东大会及董事会下属四大专业委员会会议，并对聘任公司高管、聘任审计机构、关联交易、对外担保等事项发表了独立意见，对董事会审议的其他各项议案也表达了客观见解，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，积极维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1)、业务方面：公司控股股东行为规范，严格依法履行出资人的权利与义务。本公司拥有独立的业务运营系统，能够自主地进行日常经营和决策。

2)、人员方面：公司设立了专门的机构独立负责劳动、人事及工资管理，拥有完善的劳动人事管理制度，公司总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，没有由控股股东单位代发薪酬的情况。

3)、资产方面：资产完整、产权清晰；各项资产独立运作管理。

4)、机构方面：公司与控股股东在机构设置方面完全分开。公司拥有独立的管理构架，有完备的管理组织机构。

5)、财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，并建有独立的会计核算体系和财务管理制度，公司在银行开设独立帐户，独立依法纳税。

(四)公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制规范》、《企业内部控制应用指引》及上海证券交易所下发的《上市公司内部控制指引》等相关法律法规的要求，建立健全公司内部控制制度体系。公司内部控制体系建设充分考虑控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督等内部控制五要素。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>在公司董事会、管理层及全体员工的努力下，公司已建立较为完整、且运行有效的内部控制体系，包括公司治理、人力资源、财务管理、行政管理、对外投资、附属公司管理、合同管理、关联交易、内部审计、信息与沟通等十一个方面，基本涵盖了公司经营管理的各业务环节和各个方面，使公司层面及业务流程层面均建立了系统的内部控制和必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告和相关信息真实、完整及准确提供了合理的保障。</p> <p>下一年度，公司将根据管理需要，对上述内部控制体系进行持续的改进和优化，如增加经营计划管理制度、完善对外投资管理、财务管理制度等，以适应公司不断发展的要求。</p>

内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设立董事会审计委员会，负责内部控制的监督检查工作。董事会审计委员会下设审计内控部，具体负责内部控制的监督检查工作。公司内部控制的监督检查分为日常监督和专项监督。审计内控部对董事会审计委员会负责，接受审计委员会的监督和指导，向公司总裁报告工作，必要时，向公司董事会报告工作。审计内控部每年度提交内部控制监督检查报告。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司审计内控部负责公司及控股公司内部控制设计和运行情况的监督检查工作。本年度，审计内控部共完成13个审计项目，对涉及的28家控股公司的内部控制情况进行了监督检查，被检查控股公司约占全部的60%。</p> <p>公司内部控制自我评价工作以审计内控部的日常监督和专项监督工作为基础。以审计项目负责人组织，被评价单位负责人及全体员工参与的形式开展。在评价程序和方法上，我们严格按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的有关规定执行，采用个别访谈法、穿行测试、实地查验等方法，广泛收集公司内部控制设计和运行是否有效的证据，如实填写工作底稿，分析、识别内部控制缺陷。在评价范围上，涵盖了公司的汽车销售、后市场业务板块、房地产业务板块等主要单位的主要业务和事项。针对评价中发现的问题，及时整改。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>为规范运营，防范管理风险，公司董事会要求审计内控部门加强内部控制的监督检查工作，及时跟踪内部控制改进意见的落实情况。</p> <p>进一步加强和完善内部控制制度的制定、修订和培训宣传工作，重点提高各级管理人员的重视程度，以及加强新员工对内部控制制度的学习工作。</p> <p>进一步完善内部控制实施的激励约束机制，将控股公司的内部控制设计、运行和改进情况纳入公司绩效考核体系，促进内部控制的有效实施。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司已按照《企业内部控制基本规范》及国家有关的会计政策和制度制定了较为完善的会计核算制度和财务管理制度。已制定的财务报告相关内部控制制度共22项，涵盖会计核算、资金管理、预算管理、费用管理、担保和融资、税务管理、财务报告等八个方面。并充分考虑了不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制等具体控制措施。</p> <p>从内部监督检查来看，公司与财务报告相关内部控制运行有效，未发现有重大缺陷或重要缺陷。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>通过公司对内部控制自我检查和评估，公司对于主要业务和事项均建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。</p> <p>未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。</p>

（五）高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，明确了对高级管理人员的绩效评价标准和程序。公司与高级管理人员在年初签署经营业绩责任书，年末分别结合经营收入、利润指标、管理要求等各项指标对经营目标责任人进行评议，在绩效评估的基础上实行年薪加业绩奖励的激励制度。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制自我评价报告: 是。
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否。
- 3、公司是否披露社会责任报告: 是。

披露网址: www.sse.com.cn; www.600653.com.cn。

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司第八届董事会第四次会议审议批准，该制度明确了年报信息披露的重大差错范围、责任追究流程等，有助于进一步提高公司年报信息披露的质量和水平。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

- 1、报告期内未发生重大会计差错更正。
- 2、报告期内未发生重大遗漏信息补充情况。
- 3、报告期内未发生业绩预告修正情况。

七、股东大会情况简介

- 1、公司于 2011 年 4 月 22 日召开了 2011 年第一次临时股东大会。
- 2、公司于 2011 年 6 月 27 日召开了 2010 年度股东大会。

(公告分别刊登在 2011 年 4 月 23 日、6 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。)

八、董事会报告

(一) 公司报告期内经营情况回顾

1、报告期内公司整体经营情况

2011 年，面对汽车市场增幅回落、银行信贷规模收紧等不利局面，公司以“夯实基础，完善结构，更上水平”为工作主线，积极创新、开拓市场，坚持改革、强化管理，经受住了各种复杂局势和挑战的考验，取得了来之不易的稳定增长。全年，公司销售收入首次突破百亿，汽车整车销量和改装车产销量均有上升，新能源产业稳步推进，并于西安、湖南等地储备了一批房地产开发项目，总体实现利润指标的稳定增长。

汽车方面，受宏观经济增速下滑、货币紧缩和刺激汽车消费的优惠政策退出等因素影响，我国汽车市场开始进入结构性调整期，市场需求两级分化，市场增速大幅回落，除豪华汽车外，国内自主品牌汽车增速和市场份额持续快速下降，发展形势异常严峻。公司通过深化业务运作、挖掘内外部资源、积极开拓销售网络、适时关停效益不佳的网点等措施，最大程度减少了各种不利因素给公司带来的影响，报告期内公司参与的华晨品牌汽车代理业务对公司销售收入的贡献上升较多。与此同时，公司旗下的宝马品牌汽车销售继续保持稳定增长，全年销量和收入增幅均超过 30%，为继续保持良好的发展势头，公司年内完成了合肥 MINI 店、慈溪店的建设工作并已逐步投入运营，新增包括宣城宝利丰、葫芦岛华宝、合肥宝利丰二手车中心三家 4S 店，使公司经营的宝马品牌店增至 17 家（其中 15 家为 4S 店，2 家为 S00 店）。公司还积极进行经营品牌优化和战略布局调整，年内通过收购、注册等方式分别于马鞍山、宿州、淮北等地开设了丰田店 2 家、本田店 1 家，希望将申华晨宝培育和打造成具有市场影响力的经销商品牌。汽车后市场方面，改装车全年产销超过 1 万台，较 2010 年增长约 200%，为丰富专用车品种，公司于年内以增资方式收购了大连万顺特种车辆公司，成功进入消防车产品领域，专用车业务已经成为公司重点发展的领域和利润增长点。

2011 年，公司风电产业运行稳定，前期已并网的五家风电场全年正常运转，发电量符合预期。全年累计发电量 5.02 亿千瓦时，同比传统火力发电节约煤炭 18.13 万吨，减少向大气中排放二氧化碳 47.49 万吨、二氧化硫 1541 吨。公司新建位于内蒙古的太旗联合风电项目，在股东双方的共同努力和大力支持下已完成施工建设，最大程度减小了因银行信贷规模和国家扶持政策持续收紧所带来的影响，预计 2012 年上半年即可实现并网发电，截止 2011 年底，公司风电总装机容量已达到 297MW。2011 年 2 月，辽宁彰武西大营子风电项目和内蒙古武川义合美风电项目通过联合国 EB 注册（即《联合国气候变化框架公约》执行理事会），至此，公司已网网的 5 个风电项目全部通过了 EB 注册。但进入 2011 年以来，由于受欧元区金融危机及未来 CDM 走势不明朗的影响，CERs（核证减排量）近期交易量较低迷，市场价格连创新低，而公司签署的 CERs 交易因价格较高而暂时无法得到履行，故年内未实现 CDM 减排收入。

2011 年 3 月，公司全资子公司上海申华房地产有限公司参与了西安 QJ3-7-92 号国有建设用地使用权竞拍，最终以 55650 万元的价格竞得该地块；2011 年 8 月，公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司通过协议受让与公开竞拍的方式，以较低价格取得湖南洪江市相思湖的三幅地块，共计投入约 11447.85 万元。通过这些操作，公司在西安、湖南等地储备和启动开发了一批房地产项目和旅游文化地产项目，这为公司做强、做优、做大房地产业务打下了坚实的基础。这几个项目现已开始前期整理工作，将于近年内逐步为公司带来效益。

年内，公司进一步加强管理变革，以内控管理制度来严格规范各岗位工作行为，并在实践中不断对内控制度加以修订、补充和完善；实施财务集中化管控项目，以公司总部直接管控业务公司、业务公司管控下属企业的模式，加强总公司对各控股企业的管理监督工作；实施中层干部公开竞聘上岗方式，以德、才、能、识、体的标准全面衡量选拔干部，为优秀人才脱颖而出创造条件；实施岗位目标责任制，对各岗位设定考核标准，定期考评，使员工对工作的责任感进一步提高。通过上述举措，有效提升了公司运营管理效率，加强了公司市场竞争能力。

报告期内，公司实现营业收入 104.68 亿元，2011 年度计划为 79 亿元，完成了年度计划的 132.5%，比 2010 年度增加 48.06%，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。毛利率较上年同期减少 1.27 个百分点。实现归属于母公司所有者的净利润 90,130,217.78 元，比 2010 年度增加 47.33%，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。

2、公司主营业务及其经营状况

公司为综合类上市公司，主营：实业投资、兴办各类经济实体、国内商业、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。

(1)、主营业务分行业分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
一、行业：						
商业	13,229,148,833.28	12,878,538,803.30	2.65	88.12	89.23	-0.57
房地产	16,739,287.98	11,009,655.40	34.23	-52.81	-19.32	-27.30
服务业	77,721,643.68	38,146,387.93	50.92	2.05	0.21	0.90
制造业	840,450,856.49	813,976,004.19	3.15	-14.63	-14.42	-0.24

新能源业	140,396,966.00	71,963,713.59	48.74	-15.99	4.63	-10.10
减：内部抵销	3,899,783,036.45	3,896,097,430.01	0.09	203.21	202.56	0.21
其中：关联交易	306,755,171.08	296,986,929.80	3.18	4.58	1.98	2.46
小计	10,404,674,550.98	9,917,537,134.40	4.68	48.44	50.50	-1.30
二、产品：						
汽车销售	13,207,721,048.49	12,859,861,170.38	2.63	88.07	89.18	-0.57
汽车制造	333,895,670.30	336,434,709.90	-0.76	-59.57	-58.31	-3.04
汽车后市场	560,815,573.70	522,661,054.18	6.80	181.05	195.01	-4.41
风力发电	140,396,966.00	71,963,713.59	48.74	-15.99	4.63	-10.10
房产销售	16,739,287.98	11,009,655.40	34.23	-52.81	-19.32	-27.30
其他	44,889,040.96	11,704,260.96	73.93	0.14	-9.97	2.93
减：内部抵销	3,899,783,036.45	3,896,097,430.01	0.09	203.21	202.56	0.21
小计	10,404,674,550.98	9,917,537,134.40	4.68	48.44	50.50	-1.30

(2)、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	7,228,778,842.39	102.26
东北/华北	3,576,419,128.79	111.57
西北/西南	3,050,876,695.14	1.54
中南	447,193,229.97	1667.18
中国境外	1,189,691.14	-0.80
减：内部抵销	3,899,783,036.45	203.21
小计	10,404,674,550.98	48.44

(3)、主要供应商、客户情况

单位：元 币种：人民币

前五名供应商采购金额合计	9,374,842,387.45	占采购总额比重 (%)	94.22
前五名销售客户销售金额合计	3,454,679,420.07	占销售总额比重 (%)	33

3、报告期公司主要财务数据变动情况及原因说明

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
营业收入	10,467,656,075.92	7,070,069,687.51	48.06%	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	9,947,593,911.25	6,629,008,517.48	50.06%	
财务费用	149,508,235.30	102,876,320.30	45.33%	主要是由于银行借款利率上调，使利息支出有所增加；并且本期有较大的短期融资券利息费用。
投资收益	207,110,647.58	136,936,359.09	51.25%	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。
所得税	45,631,977.97	18,580,921.96	145.59%	主要系本期本公司利润总额上升，相应应纳税所得额上升；且西南片区下属公司原享受西部大开发政策于2010年到期，本期所得税税率由15%上升至25%

利润总额	204,846,906.91	131,619,532.86	55.64%	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。
净利润	159,214,928.94	113,038,610.90	40.85%	
归属于母公司的净利润	90,130,217.78	61,176,012.21	47.33%	
现金及现金等价物净增加额	-449,263,278.91	205,300,026.12	-318.83%	由于期末房地产项目开发成本增加资金占用导致经营活动净现金流减少;由于上年度公司处置民生投资等收回大量现金,而本年此项流入大幅减少,使投资活动产生的现金净流量较上年同期减少;由于公司偿还了3亿的短期融资券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	增减变动原因
存货	1,266,086,804.24	574,677,043.82	120.31%	主要是由于公司拓展房地产业务,新增西安曲江新区及湖南相思湖地块导致开发成本增加所致。
应付账款	174,955,207.15	509,074,541.81	-65.63%	主要是由于应付账款结清以及公司合并范围变化所致。
其他应付款	138,692,257.28	556,840,439.32	-75.09%	主要是由于公司合并范围变化所致。

4、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况、及与报告期净利润存在重大差异的原因说明

	本期数	上年同期数	本年比上年增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-245,192,560.93	23,633,708.90	-1137.47
投资活动产生的现金流量净额	-297,615,040.54	-230,479,929.88	-29.13
筹资活动产生的现金流量净额	93,756,379.42	412,330,605.93	-77.26

①由于期末房地产项目开发成本增加资金占用导致经营活动净现金流减少。

②由于上年度公司处置民生投资等收回大量现金,而本年此项流入大幅减少,使投资活动产生的现金净流量较上年同期减少。

③由于公司偿还了3亿的短期融资券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。

5、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

公司名称	经济性质	注册资本	主营业务	资产规模(总资产)	净资产	净利润
上海明友泓福汽车投资有限公司	有限责任公司	12000	中华品牌汽车及配件销售、维修、装潢等	33,876.58	10,467.11	-1,053.81
四川明友汽车服务有限公司	有限责任公司	1800		21,016.97	4,434.80	321.70
重庆富华汽车销售有限公司	有限责任公司	3000		7,899.04	3,400.59	6.04
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	有限责任公司	1000		10,120.19	1,106.78	105.08
上海申华晨宝汽车有限公司	有限责任公司	8300	实业投资,汽车零部件的生产销售和售后服务,国内贸易。	33,502.38	18,971.59	2,093.40
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	有限责任公司	1500	主要销售宝马品牌的整车及零部件产品,提供产品销售之后的相应客户服务业务。	48,502.11	4,927.92	1,591.61
重庆宝盛汽车销售有限公司	有限责任公司	1500		27,842.85	8,509.11	4,541.60
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	2900		46,672.13	5,531.09	2,352.37
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	有限责任公司	2500		23,698.59	3,784.81	1,272.19
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	1500		16,328.19	2,407.47	1,400.83
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	3000		17,885.08	3,079.70	1,450.04

慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	有限责任公司	3000		6,241.69	2,590.68	-410.19
上海华安投资有限公司	有限责任公司	10000	股权投资等	29,390.95	13,021.79	40.33
上海中华诺宇医用汽车有限公司	有限责任公司	2000	专用汽车的改装、生产和研发，一类医疗器械的销售。	3,029.56	1,348.63	-623.57
上海中华专用汽车有限公司	有限责任公司	2000	专用汽车研发，销售	50,679.68	2,763.38	732.27
大连万顺特种车辆制造有限公司	有限责任公司	6500	公安、消防车辆及装备制造、改装	8,088.62	6,365.97	76.45
绵阳新华内燃机集团有限公司	有限责任公司	5189	内燃机及汽车配件。	20,538.49	13,815.16	3,779.11
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	中外合资经营	美元 300 万元	生产车辆用座椅、内饰件、组合仪表板及相关零部件	64,264.48	20,503.02	9,838.56
上海华晨汽车租赁有限公司	有限责任公司	1000	汽车租赁、汽车内装潢业务。	4,719.79	1,199.37	174.38
上海丽途汽车维修服务有限公司	有限责任公司	1000	汽车快修；汽车租赁（除客运车辆）等	2,458.40	818.14	115.68
上海中华风电新能源有限公司	有限责任公司	56200	新能源投资、咨询技术服务等	87,952.26	86,007.46	5,797.17
太仆寺旗中华协合风力发电投资有限公司	有限责任公司	13600	开发、建设、运营风力发电场；风力发电基数咨询、培训、基数服务，风力发电的研究、开发及工程配套服务	36,520.27	14,649.08	465.06
阜新联合风力发电有限公司	有限责任公司	17550		47,778.27	19,506.19	1,692.79
阜新中华协合风力发电有限公司	有限责任公司	16000		46,341.42	17,536.86	1,130.34
阜新华顺风力发电投资有限公司	有限责任公司	15300		48,977.25	17,175.59	1,638.63
武川县义合风力发电有限公司	有限责任公司	10000		42,501.87	11,140.24	1,192.12
太仆寺旗联合风力发电有限公司	有限责任公司	8900		33,865.20	8,879.69	-13.27
上海中华房地产开发有限公司	有限责任公司	20000	房地产投资开发，实业投资等	65,945.10	17,558.71	-47.33
上海中华金融大厦有限公司	有限责任公司	750	物业管理，保安服务、保洁服务和工程维修。	1,233.99	-621.72	46.23
重庆盛吉置业发展有限公司	有限责任公司	2000	房地产开发经营等。	4,009.01	2,679.16	28.42
湖南申德实业发展有限公司	有限责任公司	10000	旅游相关业务，酒店投资开发及经营管理，房屋销售、租赁、物业管理等	13,715.43	10,271.84	271.84
辽宁丰田金杯技师学院	非企业单位	2260	中高级职业技术技能学历教育	17,283.75	12,983.22	2.40

注：上述公司财务指标均为单体数据。

下列单个子公司及联营、合营公司贡献的投资收益对归属于母公司的净利润影响达到 10%以上

单位：元 币种：人民币

	公司名称	营业收入	营业利润	净利润	本期贡献的投资收益	占上市公司净利润的比重
联营公司	沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	1,421,975,498.00	138,546,381.00	98,385,572.00	39,354,228.80	43.66%
子公司	重庆宝盛汽车销售服务有限公司	930,990,921.95	60,674,125.40	45,416,006.62	23,162,163.38	25.70%

子公司	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司（单体）	921,797,826.26	32,311,937.56	23,523,712.26	12,938,041.74	14.35%
子公司	绵阳新华内燃机集团有限公司（单体）	0.00	44,703,408.93	37,791,111.92	37,791,111.92	41.93%
子公司	上海中华风电新能源有限公司（单体）	0.00	58,183,260.79	57,971,714.95	57,971,714.95	64.32%

（二）对公司未来发展的展望

1、分析所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

在经历了2009年和2010年汽车市场的强劲增长后，2011年全国汽车销量增速受宏观经济增速下滑、货币紧缩和优惠政策退出等因素影响而呈现出近13年来的最低增幅，其中合资品牌车系销量增幅为11.7%，自主品牌乘用车销量同比下降2.56%。这一方面是因为我国自主品牌发展历史较短，品牌影响力还很弱，另一方面是因为汽车行业竞争加剧，合资品牌挤占原以自主品牌为主的中低端和小排量市场。另一方面，政府现阶段的关注重点已从促进汽车消费逐渐转向解决交通拥挤和空气污染等问题，更倾向于平衡调整汽车产业结构、促进产业的可持续发展，除鼓励新能源汽车外，再推出汽车消费刺激政策的可能性较低。在这种背景之下，我国作为世界最大的汽车消费国、所有汽车品牌的必争之地，将迎来基于品牌、营销、人才、管理等要素的全方位激烈竞争。

2011年，我国风电新增装机容量为18GW，累计装机容量达到63GW，蝉联全球第一，但因材料上涨、信贷紧缩等因素影响，增幅较2010年有所放缓。国家能源局将重心放在控制风机产量过剩和着手解决风电消纳能力等问题的同时，也逐渐收紧了风电项目审批进度，这可能暂时减缓各地新建风电场的步伐，但对于已建成的风场提升电力并网效率来说，无疑是一项利好举措。根据2020年非化石能源占比15%的目标推算，风电总装机规划是2015年达到100GW，2020年达到200GW，《中国风电发展路线2050》数据显示，到2020、2030、2050年我国风电装机容量将分别达到200GW、400GW、1000GW。就现有的装机容量来看，未来我国风电行业仍有相当大的发展空间。

2011年，房地产调控政策维持较紧的局面，同时在银行信贷紧绷的背景下，房产销量持续下滑并带动房价下降，市场观望情绪弥漫。预计2012年上半年，资金紧张和去库存的压力导致房地产行业仍将处于低迷状态，同时，保障房建设因列入“十二五”规划目标将得到较快建设，对商业地产也构成一定的压力。但我们也应看到，中国的消费升级和城市化进程不可阻挡，三四线城市开征房产税的可能性较小，结合国家十二五期间对旅游文化产业的支持，部分区域的房地产业仍然具备一定的发展潜力，这些区域的土地未来有很大的升值空间。

2、未来公司发展机遇和挑战

过去这一年，尽管国内汽车销量呈整体下滑态势，但中高端品牌汽车仍维持了较高的销量增幅。2012年，汽车销量走势有望逐步见底回升，未来汽车消费仍具有持续稳定的发展潜力。鉴于未来的汽车销售市场竞争将日益激烈，公司一方面优化销售网络，提升管理和服务水平，提高市场竞争力；另一方面通过向多元化品牌经营的转型来化解激烈的市场竞争风险，以优化服务和塑造“明友泓福”和“宝利丰”两个营销服务品牌来提升产业价值和效益。

我国的风力发电产业在经过了几年高速扩张后，优质的风场资源已经越来越少，致力于风电场建设的企业不得不面对资源质量降低、各项成本上升而导致利润率下降的局面，风电项目审批减缓也一定程度阻

碍了新风场的开发步伐，限电情况的日益严重使得风电场的产能得不到充分利用。但是随着一次性能源的价格居高不下，开发清洁能源是全球必然的发展趋势，这为企业带来了许多发展机遇。

在信贷收紧和房产调控的大背景之下，所有的房产开发企业都将面临一定的困难，这对企业的现金流和成本控制能力是一个挑战。如果能够制订正确的发展战略，控制低成本的土地资源，同时采取稳健的开发与经营模式，在城镇化与消费升级的大背景之下，房地产业仍然可以为企业带来较高的投资回报。

3、新年度的经营计划

2012年，公司将按照“整体规划、重点突破、逐步推进”的原则，建立一个与公司长期发展相适应的、科学合理的经营管理模式，实现企业的可持续发展。

汽车方面，通过创新营销策略、创新网络建设、创新售后服务、创新品牌提升来实现开拓市场保增长。主营华晨品牌的明友泓福将抓住中华530和V5全面上市的契机，在稳定现有市场的基础上开拓新兴市场，有效扩大市场份额，均衡提升整体能力。主营宝马品牌的申华晨宝将根据城市规模和客户需求，建立由4S店、维修站、城市展厅、二手车交易中心组成的区域化销售网络，重点完成4家宝马店、两家其他中高端品牌4S店的建设运营，并争取获得多加新店预授权。后市场方面，大力发展专用车业务，将医疗车、商务车（旅居车）、警用车、个性化车作为重点发展车型，扩大生产规模，提高技术含量，提升盈利水平。

新能源方面，确保现有六个风电场年内正常运营，提高管理水平，努力克服风资源不足和限电问题日益严重的不利影响，保证项目的正常盈利。同时，认真研究太阳能光伏发电、生物质能发电等可再生能源产业的发展趋势，寻找适合的投资时机和优质的投资项目。

房地产方面，公司将努力加快西安曲江新区和湖南洪江项目的开发进程，严控成本、稳健经营、平衡资金，争取早日实现销售回报，同时加紧调研其他二三线城市的房地产市场，适时增加土地储备，实现该产业的长期可持续发展。

4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

在目前整体信贷规模紧缩的情况下，确保企业资金链安全尤为重要，为保证企业正常生产经营需要，公司将通过创新及资本运作扩大资金来源渠道、提高资金使用效率。

(1) 充分挖掘内部资源，通过提高资产的质押率、增加信用贷款等方式进一步提升企业自身资源使用效率，增加银行融资额并积极争取优惠利率。

(2) 拓展融资渠道，实现贷款形式多元化，研究、推进“并购贷款”、“建店贷款”等新模式。

(3) 为有条件的业务管理公司搭建融资及担保平台，积极协助子公司落实扩大融资规模。

(4) 积极引入战略产业资本，共同做大企业规模，实现共赢。

5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施

在向新年度目标迈进的同时，我们也意识到公司目前的经营仍存在一些问题。首先，公司主体产业整体盈利能力不强，造成下属企业平均投资回报率较低、分红率不高；其次，由于公司近年来持续扩大汽车销售网络、建设风电场和储备房产项目，初期的投资资金都需要靠银行借贷实现，随着融资成本的上升，公司财务压力加大，成为影响公司收益的重要因素。对此，公司计划在未来几年，逐步将中高端品牌汽车4S店板块、风电板块引入外部战略投资者，或与同行业优势企业进行整合，以实现产业规模和价值的同时提升。同时，大力培育一批新型产业，包括文化旅游产业、能源资源产业、环保产业等，带动公司盈利能力的整体上升。“十二五”期间，公司将遵循“产业创新、资本经营、价值放大”的总体发展战略，以资本经营作为产业发展和效益提升的有效手段，使申华成为包括资本经营产业、创新培育产业、自主经营产业的多元化投资公司。

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内投资额	19,145.00
投资额增减变动数	-16,628.80
上年同期投资额	35,773.80
投资额增减幅度(%)	-46.48%

1、被投资公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例	备注
湖南申德实业发展有限公司	旅游相关业务, 酒店投资开发及管理	55%	注册资本 10000 万, 申华控股投资 5500 万。
大连万顺特种车辆制造有限公司	公安、消防车辆及装备制造; 公安、消防车辆改装	80%	注册资本 6500 万, 华安投资出资 4500 万。
东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司	宝马品牌整车销售、维修及服务	51%	注册资本 3000 万, 申华晨宝出资 1530 万。
乐山明友丽途汽车维修服务有限公司	汽车维修及服务	55%	注册资本 200 万, 乐山明友出资 110 万。
太仆寺旗联合风力发电有限公司(二期出资)	开发、建设、运营风力发电场	49%	注册资本 8900 万, 申华风电新能源二期出资 3479 万。
湖南申元房地产开发有限公司	房地产开发	100%	湖南申德出资 900 万。
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	广丰品牌汽车销售及相关服务	51%	注册资本 550 万元, 申华晨宝出资 280.5 万。
淮北融申汽车销售服务有限公司	广丰品牌汽车销售及相关服务	51%	注册资本 550 万元, 申华晨宝出资 280.5 万。
宿州融申汽车销售服务有限公司	广本品牌汽车销售及相关服务	51%	注册资本 1500 万元, 申华晨宝出资 765 万。
宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	宝马品牌整车销售、维修及服务	100%	合肥宝利丰出资 500 万。
合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	宝马品牌二手车整车销售、维修及服务	100%	合肥宝利丰出资 1000 万。
重庆荣德富华汽车销售有限公司	汽车销售及服务	100%	重庆富华出资 300 万, 该公司已于 2012 年 3 月对外转让。

2、募集资金使用情况: 报告期内, 公司无募集资金使用情况。

3、非募集资金项目情况:

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
1、公司竞拍获得西安曲江新区“QJ3-7-92”地块	投资金额: 55,650 万元	至本报告披露日, 项目尚未开工建设。	尚未产生收益

2、公司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： 1 亿元 申华控股出资 5500 万元，占 55%股权。 重庆坤德出资 4500 万元，占 45%股权。	至本报告披露日，该公司已正式运营。	报告期，合并净利润为 243.86 万元。
3、公司全资子公司上海华安投资有限公司增资收购大连万顺特种车辆制造有限公司 80%股权	增资后注册资本： 6500 万元 华安投资出资 4500 万元，占 80%股权 王兴东及李梅以原大连万顺的现金、存货、设备及无形资产等折价出资， 持股比例分别为 18%和 2%。	至本报告披露日，该公司已正式运营。	报告期，净利润为 76.45 万元
4、公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司竞拍获得湖南洪江市相思湖两幅地块。	合计投资总额： 7176 万元	至本报告披露日，项目正在做开发建设的前期准备工作。	尚未产生收益
5、公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司受让洪江市农村信用合作联社持有的湖南洪江市一幅面积约 94.93 亩的地块	投资总额： 4271.85 万元	至本报告披露日，项目正在做开发建设的前期准备工作。	尚未产生收益
非募集资金使用情况说明	无		

(三) 本公司年度财务会计报告经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响：无。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2011 年 3 月 11 日召开第八届董事会第十五次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

- (1)、公司向杭州银行申请 1.2 亿元借款的议案；
- (2)、公司向农业银行申请 1.5 亿元借款的议案；
- (3)、公司向江苏银行申请 1 亿元借款的议案；
- (4)、公司向招商银行申请 6000 万元借款的议案。

2)、2011 年 3 月 15 日召开第八届董事会第十六次临时会议，会议审议并通过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曲江新区编号为“QJ3-7-92”地块的议案。

3)、2011 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十七次临时会议，会议审议并通过了聘任沈毅先生为公司常务副总裁，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的议案。

4)、2011 年 3 月 28 日召开第八届董事会第五次会议，会议审议并通过了如下议案：

- (1)、转让绵阳华瑞 100%股权的议案；
- (2)、修改公司经营范围的议案；
- (3)、公司 2011 年度日常关联交易的议案；
- (4)、公司 2011 年度为子公司担保计划的议案。

5)、2011 年 4 月 6 日召开第八届董事会第十八次临时会议，会议审议并通过了关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。

6)、2011 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十九次临时会议，会议审议并通过了投资设立湖南申德实业发展有限公司的议案。

7)、2011 年 4 月 28 日召开第八届董事会第六次会议,会议审议并通过了如下议案;

- (1)、《2010 年度董事会报告》;
- (2)、《2010 年年度报告》和《2010 年年度报告摘要》;
- (3)、《2010 年度利润分配方案》;
- (4)、公司 2010 年度会计政策变更的议案;
- (5)、《2010 年度财务决算报告》和《2011 年度财务预算报告》;
- (6)、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2011 年年审会计师事务所的议案;
- (7)、《2011 年第一季度报告》;
- (8)、《2010 年度企业社会责任报告》;
- (9)、《2010 年度内部控制自我评价报告》;
- (10)、更换董事会审计委员会委员的议案;
- (11)、《董事会秘书工作细则》;
- (12)、公司向交通银行上海虹口支行申请 1.3 亿元授信额度的议案;
- (13)、公司向光大银行申请 1.5 亿元授信额度的议案;
- (14)、公司向浙商银行申请 5000 万元借款的议案。

8)、2011 年 6 月 3 日召开第八届董事会第二十次临时会议,会议审议并通过了如下议案;

- (1)、增加 2011 年度为子公司担保额度的议案;
- (2)、召开 2010 年度股东大会的议案。

9)、2011 年 8 月 15 日召开第八届董事会第二十一临时会议,会议审议并通过了增资收购大连万顺特种车辆制造有限公司 80%股权的议案。

10)、2011 年 8 月 17 日召开第八届董事会第七次会议,会议审议并通过了如下议案;

- (1)、《2011 年半年度报告》和《2011 年半年度报告摘要》;
- (2)、关于公司组织结构变更的议案;
- (3)、《募集资金管理办法》(2011 年修订);
- (4)、《关联交易管理制度》(2011 年修订);
- (5)、公司向广发银行申请 4000 万元借款的议案。

11)、2011 年 8 月 18 日召开第八届董事会第二十二次临时会议,会议审议并通过了如下议案:

- (1)、投资湖南相思湖两幅地块的议案;
- (2)、受让湖南相思湖一幅地块的议案。

12)、2011 年 9 月 23 日召开第八届董事会第二十三次临时会议,会议审议并通过了如下议案;

- (1)、公司向民生银行申请 2 亿元借款的议案;
- (2)、公司向上海银行申请 6500 万元借款的议案。

13)、2011 年 12 月 16 日召开第八届董事会第八次会议,会议审议并通过了如下议案;

- (1)、合资设立华晨汽车投资(大连)有限公司的关联交易的议案;
- (2)、增加 2011 年度日常关联交易额度的议案;
- (3)、为云南风帆明友增加 1400 万元担保额度的议案;
- (4)、召开 2012 年第一次临时股东大会的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,本着对全体股东认真负责的态度,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

在 2011 年度财务报告的编制及审计过程中, 审计委员会与会计师事务所协商沟通了审计工作时间计划等事项, 并于审计期间进行了督促, 要求会计师事务所按照计划进度安排审计工作及出具审计报告; 审计委员会分别于 2012 年 3 月 25 日和 4 月 17 日对公司未经审计、经初审及定稿的年度财务报告进行了审阅, 与会计师事务所就本次年报审计的内容和审计发现进行了面对面沟通, 认为公司年度报告所包含的信息真实、完整地反应了公司 2011 年度的经营管理和财务状况。此外, 审计委员会还对公司本年度内部控制建立健全情况、《2011 年度内部控制评价报告》、及年审会计师的审计工作情况进行了审议, 同意将《2011 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

薪酬与考核委员会于 2012 年 4 月 17 日召开会议, 对公司高级管理人员 2011 年度薪酬情况进行了审核, 认为公司 2011 年度报告中披露的高级管理人员的薪酬, 系按照公司薪酬制度确定, 并根据规定发放了相关薪酬。独立董事津贴按原定标准每人每年 5-10 万元人民币发放。

5、公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司已于 2010 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》和《外部信息使用人管理制度》, 并在公司定期报告及重大事项编制、审议期间及公开披露之前, 对内幕信息及知情人和对外部单位报送信息进行了有效管理。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全和有效实施, 指导公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求, 建立了较为完善的内部控制制度体系。通过对公司内部控制的核查, 董事会认为公司的各项内部控制制度能够在规范流程、风险管控、保证公司经营活动正常运转等方面发挥应有作用, 未发现公司内部控制的设计或执行存在重大缺陷。

7、内幕信息知情人管理制度的执行情况

经自查, 公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

(六) 利润分配方案

经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 90,130,217.78 元, 加上年初未分配利润 -252,035,084.96 元, 得到 2011 年末未分配利润为 -161,904,867.18 元。

鉴于公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利润为 90,130,217.78 元, 全部用于弥补以前年度亏损和冲抵资本减少, 公司报告期末累计未分配利润为 -161,904,867.18 元, 因此董事会决定不进行利润分配, 也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事认为上述预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定, 同意将其提交股东大会审议批准。

(七) 其他披露事项

报告期公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。报告期内无选定报纸的变更情况。

九、监事会报告

（一）监事会的工作情况

- 1、2011 年 4 月 28 日召开第八届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：
 - (1)、审议通过了《2010 年度监事会报告》；
 - (2)、审议通过了《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》；
 - (3)、审议通过了《2010 年度利润分配方案》；
 - (4)、审议通过了关于公司 2010 年度会计政策变更的议案；
 - (5)、审议通过了《2010 年度财务决算报告》和《2011 年度财务预算报告》；
 - (6)、审议通过了续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度年审会计师事务所的议案；
 - (7)、审议通过了《2011 年第一季度报告》的议案；
 - (8)、审议通过了《2010 年度企业社会责任报告》；
 - (9)、审议通过了《2010 年度内部控制自我评价报告》；
- 2、2011 年 8 月 17 日召开第八届监事会第八次会议，会议审议并通过了《2011 年半年度报告》和《2011 年半年度报告摘要》。
- 3、2011 年 10 月 30 日召开第八届监事会第九次会议，会议审议并通过了《2011 年第三季度报告》。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

在报告期内，公司监事会根据股东大会的授权，列席了公司股东大会会议和各次董事会会议，对公司的决策和运作情况进行了监督。监事会认为，本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部控制制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会列席了各次审议有关银行授信额度或为子公司提供担保等事项的董事会会议；审核了董事会提交的年度、半年度、季度财务报告及其它文件。监事会认为，本年度经会计师事务所审计的公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用行为。

（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

监事会认为，报告期内发生的公司资产收购、出售等交易行为的交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，其中无内幕交易行为发生，也未损害任何股东的权益或造成公司资产流失。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内发生的关联交易公平，并按照规定履行了审议程序和披露程序，未损害股东和公司的利益，无内幕交易行为。

（七）监事会对内控制度评价报告的独立意见

报告期内，监事会听取了本公司内控制度工作建设、完善、执行及检查情况汇报，并充分发挥了指导监督作用。监事会对本公司《2011 年度内部控制评价报告》、本公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核，认为本公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。本公司内控制度评价报告真实、客观地反映了本公司内部控制体系的建设及运行情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有其他上市公司股权情况

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	占该公司股权比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600609	金杯汽车	100,757,414.99	3.18%	90,054,300.00	22,764,806.46	-74,407,800.00	可供出售金融资产	法人股投资
600833	第一医药注	710,668.78	0.245%	3,986,106.39	19,528.25	-895,956.11		
合计		101,468,083.77		94,040,406.39	22,784,334.71	-75,303,756.11		

注：报告期收到第一医药分红 19,528.25 元。

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)	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

3、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	产生的投资收益(元)
卖出	金杯汽车	39,730,000	4,960,000	34,770,000	22,764,806.46

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 215,451.27 元。

(四) 资产交易事项

1、收购资产情况

(1)、经公司第八届董事会第二十一临时会议审议通过，公司由全资子公司上海华安投资有限公司以增资的方式收购大连万顺特种车辆制造有限公司。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，大连万顺注册资本为 6500 万元，其中，华安投资出资 4500 万元现金，持股比例为 80%，王兴东及李梅以原大连万顺的现金、存货、设备及无形资产等折价出资，持股比例分别为 18% 和 2%。截止报告期末，工商变更手续已完成。

(2)、经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过，公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司以每亩 45 万元，共计人民币 4271.85 万元的价格受让洪江市农村信用合作联社持有的洪江市荷塘路以南，相思湖以北，西靠谭城路，东为雪峰大道的一幅地块（简称“C 地块”）。C 地块土地面积为 63,283.43 平方米（约 94.93 亩），土地用途为商住用地。截止报告期末，工商手续办理已完成。

2、出售资产情况

报告期内无出售资产情况。

(五) 重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

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
华晨宝马汽车有限公司	国产宝马整车	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	882,064,387.82	8.87%	银行结算	无
华晨汽车集团控股有限公司	整车及配件			3,546,075,302.62	35.64%	银行结算	无
绵阳新晨动力机械有限公司	汽车发动机零部件			26,116,100.53	0.26%	银行结算	无
沈阳华晨金杯汽车有限公司	金杯整车及配件			2,619,054,832.51	26.32%	银行结算	无
沈阳金杯车辆制造有限公司	汽车套件等			174,458,698.85	1.75%	银行结算	无

(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

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
华晨宝马汽车有限公司	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	12,570,592.42	0.12%	银行结算	无
华晨汽车集团控股有限公司	索赔、服务等			23,851,714.31	0.23%	银行结算	无
沈阳华晨金杯汽车有限公司	索赔、服务等			5,959,203.93	0.06%	银行结算	无
沈阳金杯车辆制造有限公司	汽车套件等			148,780,198.54	1.42%	银行结算	无

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 191,172,015.8 元。

上述关联交易已经公司 2011 年第一次临时股东大会及 2012 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。因此，公司上述关联交易是必要的，而且将不可避免地持续存在。

本报告期内，公司严格遵照执行关联交易协议，董事会、监事会认为公司 2011 年度关联交易符合公正、公允、公平的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益。同时，公司独立董事对公司 2011 年度关联交易进行了审核，发表了独立意见，认为：公司关联交易决策程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

2、资产收购、出售的重大关联交易

经公司第八届董事会第五次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司同意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 5217.3 万元和 4132.7 万元，共计 9350 万元。截止报告期末，公司已收到全部股权转让价款，相关工商变更手续已办理完毕。

3、报告期内，公司与关联方无共同对外投资的重大关联交易

4、公司与关联方存在的债权、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		11,016.00		
太仆寺旗联合风力发电有限公司			10,024,310.00	10,024,310.00
上海丽途汽车维修服务有限公司		752,000.00		
华晨宝马汽车有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		
阜新华兴风电公司				19,000,000.00
小计	10,000,000.00	10,845,359.41	10,024,310.00	29,024,310.00
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				10,000,000.00
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额				10,845,359.41
说明	公司向华晨宝马提供的 1000 万元为支付新店建店保证金。			

5、报告期内，无其他重要关联交易事项

(六) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁情况

本年度公司无托管、承包、租赁事项。

2、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	2011.11.21	900	连带责任保证	1年	否	否
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	2011.12.25	140	连带责任保证	半年	否	否
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	2011.01.13	10480	连带责任保证	1年	否	否
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	2011.12.13	2,289.56	连带责任保证	半年	否	否
阜新华顺风力发电有限公司	2009.10.29	28,000	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	29,900	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）			71,709.56			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对控股子公司的担保）			71,709.56			
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			134,137.72			
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）			134,137.72			
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）			205,847.28			
担保总额占公司净资产的比例			93.59%			
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)	40,564.65
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	95,868.77
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	95,868.77

独立董事关于公司对外担保的专项说明的独立意见：

根据中国证监会【证监发（2005）120 号】文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称《通知》）的精神，我们对上海中华控股股份有限公司 2011 年度累计和当期对外担保情况以及执行《通知》相关规定情况作专项说明并发表独立意见如下：

报告期内，公司不存在为控股股东及关联方债务担保的情况；报告期内的担保均按《公司章程》等履行了法定的审批程序；截至报告期末，公司对外担保余额为 205,847.28 万元，全部为控股及参股公司提供的贷款担保。对外担保余额与 2010 年年底相比增加了 25.34%。

根据上述情况，我们认为，公司在执行对外担保事项中能按照公司章程的规定严格执行相应的决策程序，认真履行信息披露义务，有效防范风险。我们要求公司管理层在下一年度继续落实《通知》精神，结合公司实际情况，进一步规范公司运作，降低公司的担保风险。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

1、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 亿元中华整车及配件的关联交易《协议书》。

2、2011 年 12 月 16 日，公司与华晨汽车集团控股有限公司签订了 2011 年度增加向其采购不超过 24 亿元中华整车及配件（加上年初预计金额 24 亿元，全年实际向华晨汽车集团控股有限公司采购金额总计不超过 48 亿元）的关联交易《协议书》。

（公告分别刊登在 2011 年 3 月 30 日、12 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。）

(七) 承诺事项履行情况

公司或持有 5% 以上（含 5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八) 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。

是否改聘会计师事务所	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	深圳鹏城会计师事务所有限公司	深圳鹏城会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	110 万元（2010 年度）	130 万元（2011 年度）
境内会计师事务所审计年限	6	7

(九)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、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司第八届董事会第五次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，公司将绵阳华瑞汽车有限公司 100%股权转让给华晨汽车集团控股有限公司。华晨集团于 2011 年 6 月 30 日前支付了首笔股权转让款 4768.5 万元，并于 2011 年底前支付了 4581.5 万元余款。此外，绵阳华瑞欠公司全资子公司绵阳新华内燃机集团有限公司的 102,205,157.29 元股东借款，已于 2011 年 9 月 6 日全部归还。

2、经公司第八届董事会第九次临时会议、2009 年度股东大会审议通过，及中国银行间市场交易商协会同意注册，公司计划在 2 年内发行短期融资券 5 亿元。2011 年 8 月 24 日，2011 年度第一期短期融资券（简称“11 申华 CP01”，代码 1181367）已按照相关程序在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 2 亿元人民币，期限为 366 天，面值发行，票面利率为 7.50%。（详见公司临 2011-27 号公告）。

(十一) 信息披露索引

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 “公告信息”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		
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		
更正公告	上海证券报	B5 版	2011 年 3 月 23 日	
	中国证券报	B046 版		
	证券时报	D62 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临时会议决议公告	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		
转让绵阳华瑞股权的关联交易公告	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		
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		http://www.sse.com.cn “上市公司公告”栏目 http://www.600653.com.cn “公告信息”栏目中的 “公司公告”
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	B117 版	2011 年 4 月 23 日	
	中国证券报	135 版		
	证券时报	B116 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	B066 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	B066 版		
	证券时报	B51 版		
第八届董事会第二十次临时会议决议公告	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		
增加担保额度公告	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		
第八届董事会第二十一次临时会议决议公告	上海证券报	B8 版	2011 年 8 月 16 日	
	中国证券报	A38 版		
	证券时报	D7 版		
担保公告	上海证券报	B8 版	2011 年 8 月 16 日	
	中国证券报	A38 版		
	证券时报	D7 版		
第八届董事会第七次会议决议公告	上海证券报	B83 版	2011 年 8 月 19 日	
	中国证券报	B063 版		
	证券时报	D14 版		
对外投资公告	上海证券报	80 版	2011 年 8 月 20 日	
	中国证券报	B091 版		
	证券时报	B82 版		
第八届董事会第二十二次临时会议决议公告	上海证券报	80 版	2011 年 8 月 20 日	
	中国证券报	B091 版		
	证券时报	B82 版		

受让湖南相思湖地块的公告	上海证券报	80 版	2011 年 8 月 20 日
	中国证券报	B091 版	
	证券时报	B82 版	
第八届董事会第二十三次临时会议决议公告	上海证券报	11 版	2011 年 9 月 24 日
	中国证券报	B016 版	
	证券时报	B18 版	
2011 年第一期短期融资券发行的公告	上海证券报	B12 版	2011 年 10 月 14 日
	中国证券报	A24 版	
	证券时报	A8 版	
担保公告	上海证券报	B12 版	2011 年 10 月 14 日
	中国证券报	A24 版	
	证券时报	A8 版	
第八届董事会第八次会议决议公告	上海证券报	28 版	2011 年 12 月 17 日
	中国证券报	B019 版	
	证券时报	B15 版	
合资设立华晨汽车投资有限公司的关联交易公告	上海证券报	28 版	2011 年 12 月 17 日
	中国证券报	B019 版	
	证券时报	B15 版	
2011 年度日常关联交易额度公告	上海证券报	28 版	2011 年 12 月 17 日
	中国证券报	B019 版	
	证券时报	B15 版	
增加担保额度公告	上海证券报	28 版	2011 年 12 月 17 日
	中国证券报	B019 版	
	证券时报	B15 版	
担保公告	上海证券报	B22 版	2011 年 12 月 23 日
	中国证券报	B010 版	
	证券时报	D19 版	

十一、财务会计报告



审计报告

深鹏所股审字[2012]0117 号

上海申华控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海申华控股股份有限公司（以下简称申华控股公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2011 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报合并财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关合并财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，申华控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了申华控股公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2011 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·深圳
2012 年 4 月 17 日

刘军

中国注册会计师

楼光华

上海申华控股股份有限公司

财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海申华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	971,176,850.09	1,467,657,881.09
结算备付金		--	--
拆出资金		--	--
交易性金融资产	五、2	36,261,850.00	24,516,720.00
应收票据	五、3	50,883,539.00	199,477,604.90
应收账款	五、5	164,977,198.97	142,045,074.46
预付款项	五、7	846,320,754.89	1,061,694,920.64
应收保费		--	--
应收分保账款		--	--
应收分保合同准备金		--	--
应收利息		--	--
应收股利	五、4	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	五、6	126,269,907.28	63,457,530.51
买入返售金融资产		--	--
存货	五、8	1,266,086,804.24	574,677,043.82
一年内到期的非流动资产		--	--
其他流动资产		--	--
流动资产合计		3,481,976,904.47	3,553,526,775.42
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		--	--
可供出售金融资产	五、9	94,040,406.39	192,804,962.50
持有至到期投资		--	--
长期应收款		--	--
长期股权投资	五、11	1,002,020,473.78	916,364,365.30
投资性房地产	五、12	264,569,179.62	272,618,437.94
固定资产	五、13	1,610,228,248.07	1,775,235,545.56
在建工程	五、14	5,029,069.72	92,283,409.36
工程物资		--	--
固定资产清理	五、15	--	94,687.99
生产性生物资产		--	--
油气资产		--	--
无形资产	五、16	114,136,875.27	106,369,153.05
开发支出	五、16	--	29,412,105.28
商誉	五、17	13,966,633.09	4,754,805.56
长期待摊费用	五、18	7,732,207.78	4,774,484.12
递延所得税资产		--	--
其他非流动资产		--	--
非流动资产合计		3,111,723,093.72	3,394,711,956.66
资产总计		6,593,699,998.19	6,948,238,732.08

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

合并资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海申华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、20	1,596,893,640.00	1,252,679,442.00
短期融资券	五、21	200,000,000.00	300,000,000.00
向中央银行借款		--	--
吸收存款及同业存放		--	--
拆入资金		--	--
应付票据	五、22	855,815,020.03	826,638,213.42
应付账款	五、23	174,955,207.15	509,074,541.81
预收款项	五、24	661,470,610.71	638,876,337.59
卖出回购金融资产款		--	--
应付手续费及佣金		--	--
应付职工薪酬	五、25	16,573,658.77	24,489,084.84
应交税费	五、26	23,963,948.57	-23,365,324.25
应付利息	五、27	5,416,666.67	1,520,000.00
应付股利	五、28	27,265,134.64	19,670,600.00
其他应付款	五、29	138,692,257.28	556,840,439.32
应付分保账款		--	--
保险合同准备金		--	--
代理买卖证券款		--	--
代理承销证券款		--	--
一年内到期的非流动负债	五、30	77,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债			--
流动负债合计		3,778,046,143.82	4,161,423,334.73
非流动负债：			
长期借款	五、31	603,000,000.00	720,000,000.00
应付债券		--	--
长期应付款		--	--
专项应付款		--	--
预计负债		--	--
递延所得税负债		--	--
其他非流动负债	五、32	13,083,688.89	5,912,250.00
非流动负债合计		616,083,688.89	725,912,250.00
负债合计		4,394,129,832.71	4,887,335,584.73
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
资本公积	五、34	109,622,782.32	171,542,757.23
减：库存股		--	--
专项储备		--	--
盈余公积		--	--
一般风险准备		--	--
未分配利润	五、35	-161,904,867.18	-252,035,084.96
外币报表折算差额		412,922.32	-118,615.36
归属于母公司所有者权益合计		1,694,511,154.46	1,665,769,373.91
少数股东权益		505,059,011.02	395,133,773.44
所有者权益合计		2,199,570,165.48	2,060,903,147.35
负债和所有者权益总计		6,593,699,998.19	6,948,238,732.08

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海中华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		250,783,836.19	327,571,107.30
交易性金融资产		336,260.00	20,589,960.00
应收票据		80,768,400.00	197,581,645.00
应收账款	十三、1	3,776,124.75	3,227,420.51
预付款项		296,283,813.14	90,084,388.44
应收利息		--	--
应收股利		23,384,463.64	23,384,463.64
其他应收款	十三、2	523,212,585.74	608,560,762.79
存货		18,521,432.72	6,040,791.99
一年内到期的非流动资产		--	--
其他流动资产		--	--
流动资产合计		1,197,066,916.18	1,277,040,539.67
非流动资产：			
可供出售金融资产		94,040,406.39	192,804,962.50
持有至到期投资		--	--
长期应收款		--	--
长期股权投资	十三、3	2,142,016,639.98	2,054,554,644.42
投资性房地产		246,191,726.55	253,519,982.87
固定资产		116,073,666.64	115,197,974.61
在建工程		--	--
工程物资		--	--
固定资产清理		--	--
生产性生物资产		--	--
油气资产		--	--
无形资产		1,075,290.32	154,007.02
开发支出		--	--
商誉		--	--
长期待摊费用		3,825,654.51	--
递延所得税资产		--	--
其他非流动资产		--	--
非流动资产合计		2,603,223,384.39	2,616,231,571.42
资产总计		3,800,290,300.57	3,893,272,111.09

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

母公司资产负债表（续）

2011 年 12 月 31 日

编制单位：上海申华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		1,135,880,000.00	974,383,527.00
短期融资券		200,000,000.00	300,000,000.00
应付票据		100,000,000.00	175,000,000.00
应付账款		20,398,105.02	147,119,608.43
预收款项		309,106,814.93	312,849,589.14
应付职工薪酬		7,663,591.13	6,731,685.95
应交税费		310,852.93	4,924,955.76
应付利息		5,416,666.67	1,520,000.00
应付股利		--	--
其他应付款		748,170,514.74	528,032,934.66
一年内到期的非流动负债		--	--
其他流动负债		--	--
流动负债合计		2,526,946,545.42	2,450,562,300.94
非流动负债：			
长期借款		--	--
应付债券		--	--
长期应付款		--	--
专项应付款		--	--
预计负债		--	--
递延所得税负债		--	--
其他非流动负债		--	--
非流动负债合计		--	--
负债合计		2,526,946,545.42	2,450,562,300.94
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
资本公积		108,873,607.26	204,609,370.16
减：库存股		--	--
专项储备		--	--
盈余公积		--	--
一般风险准备		--	--
未分配利润		-581,910,169.11	-508,279,877.01
所有者权益（或股东权益）合计		1,273,343,755.15	1,442,709,810.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,800,290,300.57	3,893,272,111.09

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

合并利润表

2011 年度

编制单位：上海申华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		10,467,656,075.92	7,070,069,687.51
其中：营业收入	五、36	10,467,656,075.92	7,070,069,687.51
利息收入		--	--
已赚保费		--	--
手续费及佣金收入		--	--
二、营业总成本		10,491,801,554.77	7,102,537,188.57
其中：营业成本	五、36	9,947,593,911.25	6,629,008,517.48
利息支出		--	--
手续费及佣金支出		--	--
退保金		--	--
赔付支出净额		--	--
提取保险合同准备金净额		--	--
保单红利支出		--	--
分保费用		--	--
营业税金及附加	五、37	15,440,752.86	12,747,198.30
销售费用		106,073,203.31	107,683,345.98
管理费用		272,835,995.73	241,971,262.40
财务费用	五、38	149,508,235.30	102,876,320.30
资产减值损失	五、41	349,456.32	8,250,544.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、39	-1,552,970.00	-1,920,348.33
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	207,110,647.58	136,936,359.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		58,137,771.33	37,168,889.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		--	--
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		181,412,198.73	102,548,509.70
加：营业外收入	五、42	28,522,689.83	32,306,640.97
减：营业外支出	五、43	5,087,981.65	3,235,617.81
其中：非流动资产处置损失		2,852,494.98	2,000,121.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		204,846,906.91	131,619,532.86
减：所得税费用	五、44	45,631,977.97	18,580,921.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		159,214,928.94	113,038,610.90
归属于母公司所有者的净利润		90,130,217.78	61,176,012.21
少数股东损益		69,084,711.16	51,862,598.69
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、45	0.052	0.035
（二）稀释每股收益	五、45	0.052	0.035
七、其他综合收益	五、46	-95,204,225.22	-112,909,433.30
八、综合收益总额		64,010,703.72	129,177.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,074,007.44	-51,733,421.09
归属于少数股东的综合收益总额		69,084,711.16	51,862,598.69

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

母公司利润表

2011 年度

编制单位：上海中华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	3,894,805,665.94	2,582,265,706.93
减：营业成本	十三、4	3,880,096,529.46	2,572,396,238.87
营业税金及附加		3,243,936.64	2,585,667.34
销售费用		974,974.13	920,018.86
管理费用		73,495,667.66	59,760,456.02
财务费用		66,958,621.94	40,139,157.59
资产减值损失		2,392,019.47	59,761.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-253,700.00	-337,858.33
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5	58,034,383.60	130,428,389.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		34,930,590.94	29,662,170.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-74,575,399.76	36,494,937.84
加：营业外收入		1,005,302.82	316,012.49
减：营业外支出		60,195.16	22,336.48
其中：非流动资产处置损失		58,645.16	22,336.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-73,630,292.10	36,788,613.85
减：所得税费用		--	--
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-73,630,292.10	36,788,613.85
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.042	0.021
（二）稀释每股收益		-0.042	0.021
六、其他综合收益		-95,735,762.90	-112,790,817.94
七、综合收益总额		-169,366,055.00	-76,002,204.09

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

合并现金流量表

2011 年度

编制单位：上海中华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		6,633,442,711.93	5,626,341,280.81
客户存款和同业存放款项净增加额		--	--
向中央银行借款净增加额		--	--
向其他金融机构拆入资金净增加额		--	--
收到原保险合同保费取得的现金		--	--
收到再保险业务现金净额		--	--
保户储金及投资款净增加额		--	--
处置交易性金融资产净增加额		--	--
收取利息、手续费及佣金的现金		--	--
拆入资金净增加额		--	--
回购业务资金净增加额		--	--
收到的税费返还		14,903,594.80	16,310,444.03
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	449,809,565.11	289,969,886.21
经营活动现金流入小计		7,098,155,871.84	5,932,621,611.05
购买商品、接受劳务支付的现金		6,697,288,074.46	5,154,126,265.21
客户贷款及垫款净增加额		--	--
存放中央银行和同业款项净增加额		--	--
支付原保险合同赔付款项的现金		--	--
支付利息、手续费及佣金的现金		--	--
支付保单红利的现金		--	--
支付给职工以及为职工支付的现金		210,431,043.51	178,716,400.69
支付的各项税费		106,832,876.24	101,796,503.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	328,796,438.56	474,348,732.42
经营活动现金流出小计		7,343,348,432.77	5,908,987,902.15
经营活动产生的现金流量净额		-245,192,560.93	23,633,708.90
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		56,508,295.62	474,213,606.95
取得投资收益收到的现金		8,602,035.04	58,025,039.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,749,326.10	19,010,035.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,693,204.42	730,740.01
收到其他与投资活动有关的现金	五、47	28,699,826.13	50,038,188.64
投资活动现金流入小计		127,252,687.31	602,017,610.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		204,365,932.57	235,431,852.03
投资支付的现金		78,790,000.00	328,036,560.15
质押贷款净增加额		--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		30,308,606.13	269,029,128.48
支付其他与投资活动有关的现金	五、47	111,403,189.15	--
投资活动现金流出小计		424,867,727.85	832,497,540.66
投资活动产生的现金流量净额		-297,615,040.54	-230,479,929.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		78,649,450.00	21,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		63,349,450.00	21,780,000.00
取得借款收到的现金		2,087,430,000.00	1,837,000,000.00
发行债券收到的现金		199,200,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	--	1,146,839.24
筹资活动现金流入小计		2,365,279,450.00	2,158,726,839.24
偿还债务支付的现金		1,774,200,000.00	1,610,800,000.00
归还债券支付的现金		300,000,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		196,594,376.28	123,348,499.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		48,594,513.74	24,150,484.42
支付其他与筹资活动有关的现金	五、47	728,694.30	12,247,733.33
筹资活动现金流出小计		2,271,523,070.58	1,746,396,233.31
筹资活动产生的现金流量净额		93,756,379.42	412,330,605.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-212,056.86	-184,358.83
五、现金及现金等价物净增加额		-449,263,278.91	205,300,026.12
加：期初现金及现金等价物余额		971,951,875.22	766,651,849.10
六、期末现金及现金等价物余额		522,688,596.31	971,951,875.22

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

母公司现金流量表

2011 年度

编制单位：上海申华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,049,514,525.52	1,167,617,570.65
收到的税费返还			--
收到其他与经营活动有关的现金		366,250,795.41	70,794,761.69
经营活动现金流入小计		1,415,765,320.93	1,238,412,332.34
购买商品、接受劳务支付的现金		1,237,815,956.30	779,424,949.58
支付给职工以及为职工支付的现金		35,412,124.27	33,882,681.78
支付的各项税费		5,638,448.06	4,172,683.15
支付其他与经营活动有关的现金		254,732,446.20	711,487,399.59
经营活动现金流出小计		1,533,598,974.83	1,528,967,714.10
经营活动产生的现金流量净额		-117,833,653.90	-290,555,381.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		46,106,607.62	454,832,452.42
取得投资收益收到的现金		25,978.25	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,029,344.50	119,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		180,000.00	--
收到其他与投资活动有关的现金		174,622,792.57	31,445.20
投资活动现金流入小计		224,964,722.94	494,982,907.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,075,090.89	1,417,687.00
投资支付的现金		--	238,544,988.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		55,000,000.00	250,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		166,200,000.00	--
投资活动现金流出小计		233,275,090.89	489,962,675.22
投资活动产生的现金流量净额		-8,310,367.95	5,020,232.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		--	--
取得借款收到的现金		1,611,930,000.00	1,431,000,000.00
发行债券收到的现金		199,200,000.00	298,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		--	--
筹资活动现金流入小计		1,811,130,000.00	1,729,800,000.00
偿还债务支付的现金		1,418,200,000.00	1,213,800,000.00
归还债券支付的现金		300,000,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,957,612.70	39,453,792.61
支付其他与筹资活动有关的现金		15,720.00	554,333.33
筹资活动现金流出小计		1,789,173,332.70	1,253,808,125.94
筹资活动产生的现金流量净额		21,956,667.30	475,991,874.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		--	--
五、现金及现金等价物净增加额		-104,187,354.55	190,456,724.70
加：期初现金及现金等价物余额		267,571,107.30	77,114,382.60
六、期末现金及现金等价物余额		163,383,752.75	267,571,107.30

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

合并所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：上海中华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额		
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
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	171,542,757.23	--	--	--	--	-252,035,084.96	-118,615.36	395,133,773.44	2,060,903,147.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	-61,919,974.91	--	--	--	--	90,130,217.78	531,537.68	109,925,237.58	138,667,018.13
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	90,130,217.78	--	69,084,711.16	159,214,928.94
（二）其他综合收益	--	-95,735,762.90	--	--	--	--	--	531,537.68	--	-95,204,225.22
上述（一）和（二）小计	--	-95,735,762.90	--	--	--	--	90,130,217.78	531,537.68	69,084,711.16	64,010,703.72
（三）所有者投入和减少资本	--	33,815,787.99	--	--	--	--	--	--	97,029,574.80	130,845,362.79
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	97,029,574.80	97,029,574.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	33,815,787.99	--	--	--	--	--	--	--	33,815,787.99
（四）利润分配	--	--	--	--	--	--	--	--	-56,189,048.38	-56,189,048.38
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	--	--	--	--	--	--	--	--	-56,189,048.38	-56,189,048.38
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	109,622,782.32	--	--	--	--	-161,904,867.18	412,922.32	505,059,011.02	2,199,570,165.48

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：上海申华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币折算差额		
一、上年年末余额	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	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）	--	-319,298,936.37	--	--	--	--	19,348,955.36	-118,615.36	36,772,988.31	-263,295,608.06
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	61,176,012.21	--	51,862,598.69	113,038,610.90
（二）其他综合收益	--	-112,790,817.94	--	--	--	--	--	-118,615.36	--	-112,909,433.30
上述（一）和（二）小计	--	-112,790,817.94	--	--	--	--	61,176,012.21	-118,615.36	51,862,598.69	129,177.60
（三）所有者投入和减少资本	--	-39,853,010.93	--	--	--	--	-79,937,115.86	--	28,731,474.04	-91,058,652.75
1. 所有者投入资本	--	--	--	--	--	--	--	--	29,249,459.52	29,249,459.52
2. 股份支付计入所有者权益的金额	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. 其他	--	-39,853,010.93	--	--	--	--	-79,937,115.86	--	-517,985.48	-120,308,112.27
（四）利润分配	--	--	--	--	--	--	--	--	-43,821,084.42	-43,821,084.42
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	--	--	--	--	--	--	--	--	-43,821,084.42	-43,821,084.42
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	--	-166,655,107.50	--	--	--	--	38,110,059.01	--	--	-128,545,048.49
四、本期期末余额	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

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

母公司所有者权益变动表

2011 年度

编制单位：上海申华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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
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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	--	-95,735,762.90	--	--	--	--	-73,630,292.10	-169,366,055.00
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	-73,630,292.10	-73,630,292.10
（二）其他综合收益	--	-95,735,762.90	--	--	--	--	--	-95,735,762.90
上述（一）和（二）小计	--	-95,735,762.90	--	--	--	--	-73,630,292.10	-169,366,055.00
（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	108,873,607.26	--	--	--	--	-581,910,169.11	1,273,343,755.15

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：上海申华控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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	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）	--	-159,767,639.22	--	--	--	--	-15,619,083.68	-175,386,722.90
（一）净利润	--	--	--	--	--	--	36,788,613.85	36,788,613.85
（二）其他综合收益	--	-112,790,817.94	--	--	--	--	--	-112,790,817.94
上述（一）和（二）小计	--	-112,790,817.94	--	--	--	--	36,788,613.85	-76,002,204.09
（三）所有者投入和减少资本	--	-46,976,821.28	--	--	--	--	-52,407,697.53	-99,384,518.81
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	--	-46,976,821.28	--	--	--	--	-52,407,697.53	-99,384,518.81
（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	204,609,370.16	--	--	--	--	-508,279,877.01	1,442,709,810.15

法定代表人：祁玉民

主管会计工作负责人：胡列类

会计机构负责人：何静

上海中华控股股份有限公司

财务报表附注

2011 年度

一、公司基本情况

(一) 公司概况

上海中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，原名为上海中华电工联合公司，先后于1992年3月更名为上海中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月更名为上海中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日公司以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审批件和许可证经营）。

(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2012年4月17日第九届董事会第二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12月31日的财务状况，以及2011年度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

本报告期主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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%、24%、25%

注：本公司下属子公司重庆盛吉置业发展有限公司根据文号为渝文备（2011）63号《重庆市税务局关于调整土地增值税核定征收率有关问题的公告》，本公司本年度施行核定征收土地增值税。转让普通住房核定征收率调整为5%，除普通住房以外的其他开发品核定征收率调整为6%。

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) 上海中华晨宝汽车有限公司、上海中华风电新能源投资有限公司、上海中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) 太仆寺旗中华协合风力发电投资有限公司

a、根据太国税登字（2012）第1号，自2011年1月1日起至2012年12月31日减征企业所得税，减征幅度为50%。

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) 阜新中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	--
上海中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	--
上海中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	--
上海中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	--
上海中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	--
上海中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	--
上海中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	--
上海中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	--
阜新中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	--
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	--

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
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	EUR2.50	EUR77.342
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	--
上海中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	--
沈阳申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	--
重庆荣德富华汽车销售有限公司	全资子公司	重庆	汽车销售	300.00	汽车销售	300.00	--
湖南申德实业发展有限公司	控股子公司	洪江	房地产	10,000.00	旅游服务、房地产开发等	5,500.00	--
湖南申元房地产开发有限公司	控股子公司	洪江	房地产	900.00	房地产开发、房屋销售及租赁等	900.00	--
东阳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	商用车销售	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	汽车维修	200.00	二类机动车维修	110.00	--
合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	控股子公司	合肥	二手车销售及咨询	1,000.00	二手车销售及咨询等	1,000.00	--
宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	宣城	汽车销售	500.00	汽车销售等	500.00	--
淮北融申汽车销售服务有限公司	控股子公司	淮北	汽车销售	550.00	汽车销售等	280.50	--
大连万顺特种车辆制造有限公司	控股子公司	大连	改装车销售	6,500.00	公安、消防车辆改装	4,500.00	--

(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	--	--	--

2011 年年度报告

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	452.45	--	--
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	1,052.88	--	--
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	55	55	是	2,488.07	--	--
重庆峰盛物业管理有限公司	54.45	54.45	是	-2.93	3.43	--
绵阳明友华晨汽车销售服务有限公司	100	100	是	--	--	--
乐山明友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	--	--	--
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	55	55	是	1,588.08	--	--
上海中华诺宇医用汽车有限公司	70	70	是	404.59	--	--
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	9,558.04	--	--
阜新中华协合风力发电有限公司	51	51	是	8,593.06	--	--
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	51	51	是	1,509.05	--	--
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	51	51	是	1,179.66	---	--
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	1,269.44	--	--
上海中华专用汽车有限公司	57	57	是	1,401.31	--	--
沈阳中华汽车部件有限公司	57	57	是	--	--	--
重庆荣德富汽车销售有限公司	100	100	是	--	--	--
湖南申德实业发展有限公司	55	55	是	4,609.74	--	--
湖南申元房地产开发有限公司	55	55	是	--	--	--
东阳宝利丰汽车销售服务有限公司	51	51	是	1,379.79	--	--
乐山明友丽途汽车维修服务有限公司	55	55	是	48.72	--	--

2011 年年度报告

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
合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	55	55	是	--	--	--
宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	55	55	是	--	--	--
淮北融申汽车销售服务有限公司	51	51	是	213.39	--	--
大连万顺特种车辆制造有限公司	80	80	是	2,606.53	--	--

(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	--

(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
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	--
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	--
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	--
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	--
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	--

2011 年年度报告

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
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	--
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	--
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	--
太仆寺旗申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	--
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	--
宿州融申汽车销售服务有限公司	控股子公司	宿州	汽车销售	1,500.00	汽车销售等	765.00	--
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	控股子公司	马鞍山	汽车销售	550.00	汽车销售等	280.50	--

(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	-105.87	210.94	--
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	4,169.47	--	--
南通欧亚车业有限公司	100	100	是	--	--	--
太仆寺旗申华协合风力发电投资有限公司	51	51	是	7,178.05	--	--
苏州华禧汽车销售服务有限公司	80	80	是	30.43	--	--
宿州融申汽车销售服务有限公司	51	51	是	688.78	--	--
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	51	51	是	193.15	--	--

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

(1) 本公司全资子公司重庆富华汽车销售有限公司单独出资 300 万元设立重庆荣德富华汽车销售有限公司，并于 2011 年 1 月 17 日取得重庆市工商行政管理局永川分局颁发的注册号为 500383000025272 的《企业法人营业执照》，注册资本 300 万元。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

(2) 本公司全资子公司上海申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宝利丰汽车销售服务有限公司，并于 2011 年 1 月 21 日取得东阳市工商行政管理局颁发的注册号为 330783000061244 的《企业法人营业执照》，注册资本 3000 万元，其中上海申华晨宝汽车有限公司出资 1,530 万元，占公司注册资本比例 51%。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

(3) 本公司全资子公司乐山明友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修服务有限公司，并于 2011 年 3 月 11 日取得四川省乐山市工商行政管理局颁发的注册号为 511100000041481 的《企业法人营业执照》，注册资本 200 万元，其中乐山明友汽车销售服务有限公司出资 110 万元，占公司注册资本比例 55%。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

(4) 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，并于 2011 年 4 月 25 日取得洪江市工商行政管理局颁发的注册号为 431281000004975 的《企业法人营业执照》，注册资本 1 亿元，其中本公司出资 5500 万元，占公司注册资本比例 55%。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

(5) 本公司控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司单独出资 500 万元设立宣城宝利丰汽车销售服务有限公司，并于 2011 年 7 月 11 日取得宣城市工商行政管理局颁发的注册号为 341800000106675 的《企业法人营业执照》，注册资本 500 万元。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

(6) 本公司控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司单独出资 1000 万元设立合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司，并于 2011 年 7 月 21 日取得安徽省工商行政管理局颁发的注册号为 340000000052958 的《企业法人营业执照》，注册资本 1000 万元。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

(7) 本公司控股子公司合肥宝利丰汽车销售服务有限公司与安徽融富投资管理有限公司共同出资组建淮北融申汽车销售服务有限公司，注册资本 550 万元，其中合肥宝利丰汽车销售服务有限公司出资 275.055 万元，占公司注册资本比例 50.01%。后经本公司全资子公司上海申华晨宝汽车销售服务有限公司与合肥宝利丰汽车销售服务有限公司、安徽融富投资管理有限公司签订股权转让协议，出资人民币 280.50 万元收购合肥宝利丰汽车销售服务有限公司持有的 50.01% 股权和安徽融富投资管理有限公司持有的 0.99% 股权。工商变更手续于 2011 年 12 月 27 日办理完毕，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。

(8) 本公司全资子公司上海华安投资有限公司增资 4500 万元收购大连万顺特种车辆制造有限公司，增资后注册资本为 6500 万元，上海华安投资享有 80% 的股权。工商变更手续于 2011 年 8 月 18 日办理完毕，该公司自收购之日起纳入合并报表范围。

(9) 本公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司单独出资 900 万元设立湖南申元房地产开发有限公司，并于 2011 年 9 月 20 日取得洪江市工商行政管理局颁发的注册号为 431281000006399 的《企业法人营业执照》，注册资本 900 万元。该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

(10) 本公司全资子公司上海申华晨宝汽车销售有限公司与安徽泓合投资有限公司、安徽新桥投资管理有限公司签定股权转让协议，出资人民币 280.50 万元收购其持有的马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司 51% 的股权，该公司注册资本为人民币 550 万元。工商变更手续于 2011 年 12 月 28 日办理完毕，该公司自收购之日起纳入合并报表范围。

(11) 本公司全资子公司上海申华晨宝汽车销售有限公司与自然人赵昕签定股权转让协议，出资人民币 765 万元收购其持有的宿州融申汽车销售服务有限公司 51% 的股权，该公司注册资本为人民币 1500 万元。工商变更手续于 2011 年 12 月 29 日办理完毕，该公司自收购之日起纳入合并报表范围。

(12) 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。

(13) 本公司全资子公司上海申华晨宝汽车销售有限公司将其持有的慈溪合众汽车销售服务有限公司持有 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 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。

(14) 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 5,217.30 万元和 4,132.70 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祥机械制造有限公司自转让之日起退出合并报表范围。

(15) 经本公司子公司上海华安投资有限公司 2011 年 6 月 27 日董事会决议通过，将其持有的上海丽途汽车维修服务有限公司 50% 的股权以人民币 4,075,651.09 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 日变更完毕，该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
重庆荣德富华汽车销售有限公司	265.69	-34.31
湖南申德实业发展有限公司	10,271.84	271.84
湖南申元房地产开发有限公司	872.02	-27.98
东阳宝利丰汽车销售服务有限公司	2,815.89	-184.11
乐山明友丽途汽车维修服务有限公司	108.27	-91.73
合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	998.81	-1.19
宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	499.16	-0.84
淮北融申汽车销售服务有限公司	435.50	-114.50
大连万顺特种车辆制造有限公司	6,365.97	76.45
宿州融申汽车销售服务有限公司	1,405.68	--
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	394.19	--

(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
单位：万元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
绵阳华瑞汽车有限公司	-6,563.98	-2,090.93
慈溪合众汽车销售服务有限公司	200.00	--
上海丽途汽车维修服务有限公司	809.25	106.79
北京世纪通网络技术有限责任公司	28.89	-11.79

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

单位：万元 币种：人民币

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	79.46	合并成本减去应享有被投资单位净资产公允价值
宿州融申汽车销售服务有限公司	48.10	合并成本减去应享有被投资单位净资产公允价值

7、本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
绵阳华瑞汽车有限公司	2011年5月17日	股权转让价与对该公司长期股权投资账面价值的差额
慈溪合众汽车销售服务有限公司	2011年4月15日	股权转让价与对该公司长期股权投资账面价值的差额
上海丽途汽车维修服务有限公司	2011年7月27日	股权转让价与对该公司长期股权投资账面价值的差额

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，为中华欧洲有限公司。

中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12月31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12月31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12月31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	--	--	1,609,773.60	--	--	1,059,995.88
韩元	720,900.00	0.005429	3,913.77	--	--	--
欧元	2174.26	8.1625	17,747.40			
现金小计		--	1,631,434.77	--	--	1,059,995.88
银行存款：						
人民币	--	--	519,000,839.59	--	--	961,360,989.48

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
美元	--	--	--	987,909.18	6.6227	6,542,626.13
欧元	130,528.84	8.1625	1,065,441.66	313,404.10	8.8065	2,759,993.21
银行存款小计	130,528.84	--	520,066,281.25			970,663,608.82
其他货币资金：						
人民币	--	--	449,479,134.07	--	--	495,934,276.39
其他货币资金小计	--	--	449,479,134.07	--	--	495,934,276.39
合计	--	--	971,176,850.09	--	--	1,467,657,881.09

其他货币资金中的保证金 442,488,253.78 元，存出投资款 841,577.45 元，信用卡存款 149,302.84 元，定期存单质押 6,000,000.00 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	2,261,850.00	4,516,720.00
银行理财产品	34,000,000.00	20,000,000.00
合计	36,261,850.00	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	50,883,539.00	199,477,604.90

(2) 期末公司已质押的应收票据前五名情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-10-9	2012-4-9	5,000,000.00	--
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-9-19	2012-3-19	4,000,000.00	--
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-9-19	2012-3-19	3,500,000.00	--
陕西省汽车贸易公司	2011-10-9	2012-4-9	3,000,000.00	--
陕西省汽车贸易公司	2011-10-11	2012-4-11	3,000,000.00	--
合计	--	--	18,500,000.00	--

(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
辽宁鑫辰中华汽车销售服务有限公司	2011-7-28	2012-5-28	76,500,000.00
深圳市克劳福光电科技有限公司	2011-9-13	2012-3-13	55,227,400.00
甘肃仕通汽车销售有限公司	2011-7-7	2012-6-19	34,400,000.00
浙江元润汽车有限公司	2011-7-1	2012-3-28	32,100,000.00
潍坊华盛汽车贸易有限公司	2011-8-2	2012-6-16	28,500,000.00

出票单位	出票日期	到期日	金额
北京鑫利宝经贸有限公司	2011-8-19	2012-6-13	27,000,000.00
北京三江金客汽车销售有限公司	2011-10-25	2012-4-25	20,000,000.00
陕西省汽车贸易公司	2011-7-27	2012-5-28	18,700,000.00
陕西省汽车贸易有限公司	2011-9-23	2012-6-19	16,000,000.00
上海中华专用汽车有限公司	2011-10-31	2012-4-30	16,000,000.00
保定市中冀华津汽车贸易有限公司	2011-10-10	2012-6-12	14,700,000.00
河南裕华晨光汽车贸易服务有限公司	2011-7-19	2012-6-16	14,231,600.00
济宁市金利达汽车贸易有限公司	2011-9-20	2012-4-21	14,000,000.00
辽宁麒麟汽车销售服务有限公司	2011-7-29	2012-3-19	13,000,000.00
辽宁海狮汽车贸易有限公司	2011-9-2	2012-3-29	12,950,000.00
江西省智通汽车销售服务有限公司	2011-10-20	2012-6-22	11,416,100.00
张家口市三洋汽车贸易有限公司	2011-8-9	2012-4-11	10,866,660.00
天津市伟盛汽车贸易有限公司河西分公司	2011-7-22	2012-4-28	10,700,000.00
锦州金狮汽车销售服务有限公司	2011-10-8	2012-5-29	10,300,000.00
湖南君临汽车贸易有限公司	2011-7-15	2012-5-3	10,000,000.00
武汉泰广工贸有限公司	2011-11-1	2012-5-1	10,000,000.00
合计	--	--	456,591,760.00

注：上表为已背书未到期的应收票据合计金额在 1000 万元以上的明细。票据出票日与到期日，分别为该客户名下应收票据出票日最早的日期与到期日最晚的日期构成。

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
账龄一年以上的应收股利						
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	--	---	--	--
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	169,371,733.05	96.95	4,394,534.08	2.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,331,115.91	3.05	5,331,115.91	100.00
合计	174,702,848.96	100.00	9,725,649.99	5.57

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	100.00

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	2.58
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	100.00
合计	155,185,983.24	100.00	13,140,908.78	8.47

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	155,778,207.00	91.97	778,895.38	131,483,894.10	90.18	657,419.48
1 至 2 年	2,602,034.55	1.54	26,020.36	3,159,705.73	2.17	31,597.06
2 至 3 年	994,791.95	0.59	49,739.60	3,537,603.22	2.43	176,880.16
3 至 4 年	3,287,440.61	1.94	328,744.06	1,419,781.35	0.97	141,978.14
4 至 5 年	717,474.01	0.42	215,242.21	1,739,969.72	1.19	521,990.92
5 年以上	5,991,784.93	3.54	2,995,892.47	4,467,847.21	3.06	2,233,861.11
合计	169,371,733.05	100.00	4,394,534.08	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	5,331,115.91	5,331,115.91	100.00	经测试单项计提

(2) 本公司本期转回或收回情况

本公司子公司中基教育软件有限责任公司本期收回邢台任县项目长期挂账欠款 404.6 万元，相应转回原计提坏账准备 404.6 万元。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
陕西宝鸡陈仓区教育局等 5 户	货款	71,601.70	未能收回	否
浙南工贸股份有限公司等 14 户	货款	3,309.69	未能收回	否
合计	--	74,911.39	--	--

应收账款核销说明：本公司下属子公司温州龙泰汽车销售服务有限公司以及北京世纪通网络信息技术有限公司本期清算，对未能收回的款项予以核销。

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

(5) 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 (%)
辽宁省电力有限公司	非关联方	46,065,820.54	1 年以内	26.37
内蒙古电力(集团)有限责任公司	非关联方	33,301,167.03	1 年以内	19.06

宝马(中国)汽车贸易有限公司	非关联方	7,063,102.44	1年以内	4.04
沈阳华晨金杯汽车有限公司	同一控制人	6,180,373.10	1年以内至5年以上	3.54
中国人民武装警察部队抚顺市消防支队	非关联方	4,650,000.00	1年以内	2.66
合计	--	97,260,463.11	--	55.67

(6) 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	3,547,192.56	2.03
沈阳华晨金杯汽车有限公司	同一控制人	6,180,373.10	3.54
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	同一控制人	1,191,019.96	0.68
华晨宝马汽车有限公司	关键管理人员	1,780,714.04	1.02
沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	同一控制人	38,643.97	0.02
绵阳华瑞汽车有限公司	同一控制人	1,000,000.00	0.57
上海丽途汽车维修服务有限公司	合营公司	74,159.96	0.04
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	合营公司	1,770,425.00	1.01
合计	--	15,582,528.59	8.91

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	39.91	101,415,680.36	100.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	128,335,554.32	50.50	2,065,647.04	1.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	24,383,574.55	9.59	24,383,574.55	100.00
合计	254,134,809.23	100.00	127,864,901.95	50.31

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	100.00
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	1.86
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	100.00
合计	191,068,516.88	100.00	127,610,986.37	66.79

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	100,223,551.84	78.09	501,117.85	54,027,218.63	83.56	270,136.09
1 至 2 年	18,611,123.30	14.50	186,111.23	4,896,104.31	7.57	48,961.04
2 至 3 年	4,055,480.20	3.16	202,774.00	3,690,800.16	5.71	184,540.01
3 至 4 年	3,565,384.75	2.78	356,538.48	730,452.75	1.13	73,045.28
4 至 5 年	604,508.17	0.47	181,352.45	161,742.12	0.25	48,522.64
5 年以上	1,275,506.06	1.00	637,753.03	1,152,835.20	1.78	576,417.60
合计	128,335,554.32	100.00	2,065,647.04	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	24,383,574.55	24,383,574.55	100.00%	经测试单项计提

(2) 本公司本期无转回或收回情况。

(3) 本公司本报告期实际核销的其他应收款情况。

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
李青山等 11 户	往来款	260.04	未能收回	否
王增材等 9 户	往来款	9,964.90	未能收回	否
合计	--	10,224.94	--	--

其他应收款核销说明：本公司下属子公司北京世纪通网络信息技术有限公司以及温州龙泰汽车销售服务有限公司清算，对未能收回的款项予以核销。

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

(5) 金额较大的其他应收款

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(%)
江西科环高技术产业集团	原合作方	60,000,000.00	5 年以上	23.61
安徽融富投资管理有限公司	合作方	21,252,086.26	1 年以内	8.36
上海大华房地产经营公司	原合作方	20,833,157.84	5 年以上	8.20
上海海晨实业总公司	原合作方	20,582,522.52	5 年以上	8.10
合计	--	122,667,766.62	--	48.27

(6) 其他应收关联方款项

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(%)
华晨宝马汽车有限公司	关键管理人员	10,000,000.00	3.93
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	合营公司	82,343.41	0.03
上海丽途汽车维修服务有限公司	合营公司	752,000.00	0.30
上海丽途旅游服务管理有限公司	联营公司	11,016.00	--
合计	--	10,845,359.41	4.26

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	839,809,039.00	99.23	891,952,349.89	84.01
1至2年	3,142,529.80	0.37	100,843,436.62	9.50
2至3年	688,677.34	0.08	67,941,588.30	6.40
3年以上	2,680,508.75	0.32	957,545.83	0.09
合计	846,320,754.89	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) 金额较大的预付款项

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	247,711,211.37	1年以内	预付购货款
华晨汽车集团控股有限公司	实际控制人	179,575,135.31	1年以内	预付购货款
沈阳华晨金杯汽车有限公司	同一控制人	164,955,585.04	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	104,863,195.31	1年以内	预付购货款
合计	--	697,105,127.03	--	--

(3) 本报告期预付款项中无持有公司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	59,953,788.86	--	59,953,788.86	103,305,484.31	233,904.11	103,071,580.20
在产品	5,825,516.62	--	5,825,516.62	33,330,550.62	--	33,330,550.62
库存商品	458,485,599.59	7,381.50	458,478,218.09	397,000,046.84	332,492.48	396,667,554.36
周转材料	127,625.42	--	127,625.42	77,440.85	--	77,440.85
开发成本	721,246,068.18	--	721,246,068.18	30,389,132.53	--	30,389,132.53
在途物资	20,455,587.07	--	20,455,587.07	11,140,785.26	--	11,140,785.26
合计	1,266,094,185.74	7,381.50	1,266,086,804.24	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	--	--	--	233,904.11	--
库存商品	332,492.48	--	--	102,363.24	222,747.74	7,381.50
合计	566,396.59	--	--	102,363.24	456,651.85	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	94,040,406.39	192,804,962.50
其中：金杯汽车 [注]	90,054,300.00	187,922,900.00
第一医药	3,986,106.39	4,882,062.50
合计	94,040,406.39	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 1]	50	50	674,592,853.73	616,584,841.09
沈阳金杯中华汽车投资有限公司	50	50	73,892,306.92	154,125.92
阜新华顺风力发电有限公司	50	50	489,772,503.10	318,016,611.70
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	50	50	101,201,857.12	90,134,106.44
上海丽途汽车维修服务有限公司	50	50	24,583,953.97	16,402,576.17
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	22,091,227.73	19,144,474.48
上海华晨资产管理有限公司	33.33	33.33	29,122,630.64	11,235,029.31
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	40	40	642,644,843.00	437,614,662.00

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
辽宁卫星制药厂 (有限责任公司)	49	49	23,932,277.27	12,666,055.04
阜新华兴风力发电有限公司	49	49	19,141,709.17	--
武川县义合风力发电有限公司	49	49	425,018,720.54	313,616,287.50
太仆寺旗联合风力发电有限公司	49	49	338,651,952.39	249,855,060.00
上海交运明友汽车销售服务有限公司	49	49	20,538,311.67	19,340,402.43

(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 1]	58,008,012.64	1,435,016,775.07	20,973,332.72
沈阳金杯中华汽车投资有限公司	73,738,181.00	--	-8,844,292.97
阜新华顺风力发电有限公司	171,755,891.40	55,324,362.26	16,386,302.12
云南帆帆明友汽车销售服务有限公司	11,067,750.68	116,597,318.69	1,050,821.05
上海丽途汽车维修服务有限公司	8,181,377.80	30,485,913.72	1,156,779.15
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	2,946,753.25	8,829,440.61	542,482.25
上海华晨资产管理有限公司	17,887,601.33	--	-4,474.57
沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司	205,030,181.00	1,421,975,498.00	98,385,572.00
辽宁卫星制药厂 (有限责任公司)	11,266,222.23	12,681,263.38	-1,163,639.32
阜新华兴风力发电有限公司	19,141,709.17	--	-20,881.87
武川县义合风力发电有限公司	111,402,433.04	50,334,558.82	11,921,207.27
太仆寺旗联合风力发电有限公司	88,796,892.39	--	-132,723.43
上海交运明友汽车销售服务有限公司	1,197,909.24	36,597,548.14	-2,693,082.21

注 1: 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	10,486,666.35	25,606,281.80	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	-4,422,146.48	36,869,090.50	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	162,744.68	884,025.98	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	-1,491.38	5,961,937.52	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	39,354,228.80	82,012,072.40	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	-570,183.27	4,053,088.92	49
阜新华顺风力发电有限公司	权益法	76,500,000.00	85,684,794.64	193,151.06	85,877,945.70	50

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(%)
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	525,410.52	5,533,875.34	50
阜新华兴风力发电有限公司	权益法	9,410,000.00	9,340,219.61	-10,232.12	9,329,987.49	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	5,841,391.56	54,742,918.21	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	34,724,965.52	43,510,477.27	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	-1,319,610.28	586,975.53	49
上海丽途汽车维修服务有限公司	权益法	5,000,000.00	--	3,979,808.90	3,979,808.90	50
广东发展银行	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	--	942,824,436.22	918,364,365.30	87,944,703.86	1,006,309,069.16	--

(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	--	--	--	--
沈阳金杯申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	--	--	--	--
上海申华大酒店股份有限公司	30	--	2,288,595.38	2,288,595.38	--
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	--	--	--	8,000,000.00
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	--	--	--	--
上海丽途汽车维修服务有限公司	50	--	--	--	--
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	--	--	4,288,595.38	2,288,595.38	8,000,000.00

12、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	1,031,533.23	--	474,089,008.48
房屋及建筑物	473,057,475.25	1,031,533.23	--	474,089,008.48
土地使用权	--	--	--	--
二、累计折旧和累计摊销合计	98,665,674.80	9,080,791.55	--	107,746,466.35
房屋及建筑物	98,665,674.80	9,080,791.55	--	107,746,466.35
土地使用权	--	--	--	--
三、投资性房地产账面净值合计	374,391,800.45	1,031,533.23	9,080,791.55	366,342,542.13
房屋及建筑物	374,391,800.45	1,031,533.23	9,080,791.55	366,342,542.13
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	1,031,533.23	9,080,791.55	264,569,179.62
房屋及建筑物	272,618,437.94	1,031,533.23	9,080,791.55	264,569,179.62
土地使用权	--	--	--	--

本期计提投资性房地产折旧 9,080,791.55 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	144,241,616.43		241,737,065.92	2,008,818,517.15
其中：房屋及建筑物	561,488,121.76	39,861,146.88		10,041,251.24	591,308,017.40
通用设备	75,836,269.20	6,023,162.60		5,057,316.88	76,802,114.92
专用设备（机器设备）	1,300,810,927.84	5,543,061.20		172,279,764.82	1,134,074,224.22
运输工具	155,880,739.15	88,166,169.05		53,304,812.43	190,742,095.77
其他	12,297,908.69	4,648,076.70		1,053,920.55	15,892,064.84
		本期增加	本期计提		
二、累计折旧合计：	289,360,899.86	749,337.01	115,868,191.43	49,105,680.44	356,872,747.86
其中：房屋及建筑物	80,997,896.22	--	19,647,428.73	4,979,138.81	95,666,186.14
通用设备	54,278,092.99	107,028.68	4,560,509.36	3,264,610.00	55,681,021.03
专用设备（机器设备）	93,830,125.49	442,506.05	59,110,747.23	18,627,382.50	134,755,996.27
运输工具	55,284,612.83	199,802.28	29,931,638.17	21,231,425.67	64,184,627.61
其他	4,970,172.33	--	2,617,867.94	1,003,123.46	6,584,916.81
三、固定资产账面净值合计	1,816,953,066.78	144,241,616.43		309,248,913.92	1,651,945,769.29
其中：房屋及建筑物	480,490,225.54	39,861,146.88		24,709,541.16	495,641,831.26
通用设备	21,558,176.21	6,023,162.60		6,460,244.92	21,121,093.89
专用设备（机器设备）	1,206,980,802.35	5,543,061.20		213,205,635.60	999,318,227.95

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
运输工具	100,596,126.32	88,166,169.05	62,204,827.21	126,557,468.16
其他	7,327,736.36	4,648,076.70	2,668,665.03	9,307,148.03
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	144,241,616.43	309,248,913.92	1,610,228,248.07
其中：房屋及建筑物	438,772,704.32	39,861,146.88	24,709,541.16	453,924,310.04
通用设备	21,558,176.21	6,023,162.60	6,460,244.92	21,121,093.89
专用设备（机器设备）	1,206,980,802.35	5,543,061.20	213,205,635.60	999,318,227.95
运输工具	100,596,126.32	88,166,169.05	62,204,827.21	126,557,468.16
其他	7,327,736.36	4,648,076.70	2,668,665.03	9,307,148.03

本期计提折旧额 115,868,191.43 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 935,107.72 元。

本期合并范围减少引起的固定资产原值减少 184,995,852.73 元，累计折旧减少 25,474,183.20 元。

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情况。
- (3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (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情况。

(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	2012 年
合肥宝马 4S 店	尚在办理中	2012 年

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
华祥新区工程	--	--	--	84,829,306.50	--	84,829,306.50
华瑞新区工程	--	--	--	6,589,587.14	--	6,589,587.14
零星工程	653,482.84	--	653,482.84	864,515.72	--	864,515.72
慈溪宝马 4S 店展厅工程	4,375,586.88	--	4,375,586.88	--	--	--
合计	5,029,069.72	--	5,029,069.72	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(%)
华祥新区工程	--	84,829,306.50	92,497,849.47	319,658.12	177,007,497.85	--
华瑞新区工程	--	6,589,587.14	114,127,454.11	--	120,717,041.25	--
慈溪宝马 4S 店展厅工程	23,278,000.00	--	4,375,586.88	--	--	18.80%

其他减少全部系为合并范围减少。

(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
华祥新区工程	--	--	--	无息借款、自筹	--
华瑞新区工程	--	--	--	贷款、自筹	--
慈溪宝马 4S 店展厅工程	--	--	--	自有资金	4,375,586.88

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
慈溪宝马 4S 店展厅工程	15%	--

15、固定资产清理

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
设备	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	123,437,052.95	23,404,355.88	13,946,070.89	132,895,337.94
土地使用权	120,691,870.45	21,944,000.00	13,875,620.89	128,760,249.56
其他	2,745,182.50	1,460,355.88	70,450.00	4,135,088.38
二、累计摊销合计	17,067,899.90	3,181,769.33	1,491,206.56	18,758,462.67
土地使用权	15,815,045.91	2,748,548.99	1,451,863.94	17,111,730.96
其他	1,252,853.99	433,220.34	39,342.62	1,646,731.71
三、无形资产账面净值合计	106,369,153.05	20,222,586.55	12,454,864.33	114,136,875.27
土地使用权	104,876,824.54	19,195,451.01	12,423,756.95	111,648,518.60
其他	1,492,328.51	1,027,135.54	31,107.38	2,488,356.67
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	20,222,586.55	12,454,864.33	114,136,875.27
土地使用权	104,876,824.54	19,195,451.01	12,423,756.95	111,648,518.60
其他	1,492,328.51	1,027,135.54	31,107.38	2,488,356.67

本期摊销额 3,181,769.33 元。

本期合并范围减少引起的无形资产原值减少 13,946,070.89 元，累计摊销减少 1,491,206.56 元。

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	确认为无形资产	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	--
北京世纪通网络信息技术有限公司	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	--
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	--	794,618.00	--	794,618.00	--
宿州融申汽车销售服务有限公司	--	481,035.02	--	481,035.02	--
大连万顺特种车辆制造有限公司	--	8,000,000.00	--	8,000,000.00	--
合计	4,754,805.56	9,275,653.02	63,825.49	13,966,633.09	--

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	6,824,004.52	1,827,354.23	99,532.08	7,244,322.25	合并范围减少
模具	2,244,221.16	--	261,283.38	1,601,171.13	381,766.65	合并范围减少
其他支出	183,058.92	--	76,940.04	--	106,118.88	--
合计	4,774,484.12	6,824,004.52	2,165,577.65	1,700,703.21	7,732,207.78	--

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
		本期计提	合并范围增加	转回	转销	合并范围减少	
一、坏账准备	140,751,895.15	2,106,926.94	16,204.67	4,046,066.00	85,136.33	1,153,272.49	137,590,551.94
二、存货跌价准备	566,396.59	--	--	--	102,363.24	456,651.85	7,381.50
三、长期股权投资减值准备	2,000,000.00	2,288,595.38	--	--	--	--	4,288,595.38
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	4,395,522.32	16,204.67	4,046,066.00	187,499.57	1,609,924.34	285,377,412.55

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	40,000,000.00	200,000,000.00
质押借款	697,943,640.00	285,495,915.00
抵押借款 [注]	483,000,000.00	278,000,000.00
保证借款	337,000,000.00	418,000,000.00
银行承兑汇票贴现	38,950,000.00	71,183,527.00
合计	1,596,893,640.00	1,252,679,442.00

注 1：抵押借款中包含 6,000 万元，由上海中华房地产开发有限公司房产抵押，以及沈阳华晨金杯汽车有限公司提供担保。

(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
11 中华 CP01	100	2011/8/24	366 天	200,000,000.00	1,520,000.00	17,920,000.00	14,023,333.33	5,416,666.67	200,000,000.00

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	855,815,020.03	826,638,213.42

下一会计期间将到期的金额 855,815,020.03 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	174,955,207.15	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的款项情况。

(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	57,915,000.00	2-3 年	--
沈阳兴远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	661,470,610.71	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的款项情况。

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	155,800,341.21	164,407,463.79	12,107,365.84
二、职工福利费	--	9,918,281.84	9,918,281.84	--
三、社会保险费	218,244.53	23,565,199.28	23,426,099.99	357,343.82
其中：医疗保险费	59,602.49	6,739,552.80	6,706,613.66	92,541.63
基本养老保险费	141,000.01	14,706,874.16	14,611,309.03	236,565.14
失业保险费	19,235.79	1,241,683.87	1,233,150.45	27,769.21
工伤保险费	-13,368.04	471,546.34	457,874.14	304.16
生育保险费	11,774.28	405,542.11	417,152.71	163.68
四、住房公积金	23,898.36	8,550,831.65	8,559,238.01	15,492.00
五、工会经费和职工教育经费	3,532,186.03	3,324,578.56	2,763,307.48	4,093,457.11
六、非货币性福利	--	--	--	--
七、因解除劳动关系给予的补偿	--	171,391.64	171,391.64	--
八、企业年金	--	2,394,643.27	2,394,643.27	--
九、其他	267.50	328,162.70	328,430.20	--
合计	24,489,084.84	204,053,430.15	211,968,856.22	16,573,658.77

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 2,763,307.48 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 171,391.64 元。

本期减少中合并范围减少金额 1,537,812.71 元

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	-9,202,823.93	-39,713,608.23
营业税	470,938.93	287,880.95
企业所得税	27,939,614.80	9,810,930.92
个人所得税	644,626.49	2,369,372.13
城市维护建设税	762,693.49	1,011,915.29
教育费附加	544,798.90	465,701.86
房产税	2,189,266.73	1,879,737.86
土地增值税	405,878.88	63,714.43
土地使用税	-20,419.33	40,000.00
其他	229,373.61	419,030.54
合计	23,963,948.57	-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	5,416,666.67	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
香港中国风电发展有限公司	20,580,000.00	--	无
重庆经纬投资有限公司	--	5,000,000.00	无
安徽泓合投资有限公司	511,134.64	--	无
合计	27,265,134.64	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	138,692,257.28	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的款项情况。

(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
阜新华兴风力发电有限公司	19,000,000.00	1-2 年	往来款
员工安置费	11,425,820.85	5 年以上	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	1-2 年	往来款
员工安置费	11,425,820.85	5 年以上	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	77,000,000.00	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）	27,000,000.00	25,000,000.00
保证借款	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	77,000,000.00	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零。

(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	2012/5/20	人民币	6.345	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00
国家开发银行 [注 1]	2008/3/28	2012/11/20	人民币	6.345	--	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	2012/6/30	人民币	5.76	--	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	2012/12/30	人民币	5.76	--	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	2012/6/30	人民币	5.76	--	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	2012/12/30	人民币	5.76	--	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	2012/6/30	人民币	5.76	--	5,000,000.00	--	5,000,000.00
中国建设银行股份有限公司阜新分行 [注 2]	2009/1/21	2012/12/30	人民币	5.76	--	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	2012/6/30	人民币	5.76	--	5,000,000.00	--	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	2012/12/30	人民币	5.76	--	5,000,000.00	--	--
中国农业银行股份有限公司洪江市支行[注 3]	2011/12/13	2012/12/30	人民币	7.4025	--	2,000,000.00	--	--
合计	--	--	--	--	--	77,000,000.00	--	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。利率调整日为自贷款起息日起，每 12 个月调整一次。当期利率按 2010 年 12 月 26 日 5 年以上贷款利率 6.40% 下浮 10%，为 5.76% 执行。

注 3：合同约定该笔长期借款利率按照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上浮 5% 执行。

(3) 本公司无 1 年内到期的长期借款中的逾期借款。

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]	178,000,000.00	175,000,000.00
保证借款	425,000,000.00	545,000,000.00
合计	603,000,000.00	720,000,000.00

注 1：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获得 150,000,000.00 元长期借款和 25,000,000.00 元 1 年内到期的非流动负债。

2：湖南申元房地产开发有限公司以其土地使用权抵押（土地使用权证号为：洪国用(2011)第 054 号和洪国用(2011)第 053 号），以及本公司提供连带责任保证获得 28,000,000.00 元长期借款和 2,000,000.00 元 1 年内到期的非流动负债。

(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	6.345	--	150,000,000.00	--	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	5.76	--	170,000,000.00	--	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	5.76	--	150,000,000.00	--	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	5.76	--	65,000,000.00	--	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	5.76	--	40,000,000.00	--	50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	575,000,000.00	--	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。利率调整日为自贷款起息日起，每 12 个月调整一次。当期利率按 2010 年 12 月 26 日 5 年以上贷款利率 6.40% 下浮 10%，为 5.76% 执行。

(3) 本公司无 1 年内到期的长期借款中的逾期借款。

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	13,083,688.89	5,912,250.00

注 1、本公司子公司辽宁丰田金杯技师学院根据教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅颁布的“教职成厅函[2011]48 号”文件，取得职业教育改革发展示范学校建设资金 1080 万元，本期确认递延收益并摊销，期末余额 810 万元。

注 2、本公司子公司辽宁丰田金杯技师学院将辽宁省普惠制就业培训基地精品专业创建补助资金 40 万元（其中期初收款 20 万元）确认为递延收益并摊销，期末余额 288,888.89 元。

注 3、本期因合并范围减少子公司绵阳华瑞汽车有限公司而减少递延收益 4,166,667.00 元。

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	--	33,815,787.99	--	33,815,787.99
其他资本公积	171,542,757.23	--	95,735,762.90	75,806,994.33
其中：可供出售金融资产公允价值变动[注 1]	167,833,415.79	--	95,735,762.90	72,097,652.89
股权投资准备	3,709,341.44	--	--	3,709,341.44
合计	171,542,757.23	33,815,787.99	95,735,762.90	109,622,782.32

注 1：可供出售金融资产中第一医药公允价值变动减少 895,956.11 元，金杯汽车股份有限公司公允价值变动减少 94,839,806.79 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
上年年报披露年末未分配利润	-252,035,084.96	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润[注 1]	90,130,217.78	--
期末未分配利润	-161,904,867.18	--

注 1：其中被合并方在合并前实现的净利润 0 元。

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	上期发生额
主营业务收入	10,404,674,550.98	7,009,230,333.06
其他业务收入	62,981,524.94	60,839,354.45
营业成本	9,947,593,911.25	6,629,008,517.48
营业毛利	520,062,164.67	441,061,170.03

(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		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	13,229,148,833.28	12,878,538,803.30	7,032,198,577.91	6,805,792,697.93
房地产业	16,739,287.98	11,009,655.40	35,472,828.50	13,646,843.09
服务业	77,721,643.68	38,146,387.93	76,161,486.04	38,064,885.98
制造业	840,450,856.49	813,976,004.19	984,429,699.16	951,090,344.32
新能源	140,396,966.00	71,963,713.59	167,125,741.55	68,778,598.31
公司内各业务分部间的抵销	3,899,783,036.45	3,896,097,430.01	1,286,158,000.10	1,287,705,229.75
合计	10,404,674,550.98	9,917,537,134.40	7,009,230,333.06	6,589,668,139.88

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车销售	13,207,721,048.49	12,859,861,170.38	7,022,623,131.89	6,797,841,429.51
汽车制造	333,895,670.30	336,434,709.90	825,802,514.92	806,936,477.52
汽车后市场	560,815,573.70	522,661,054.18	199,540,043.88	177,169,864.31
风力发电	140,396,966.00	71,963,713.59	167,125,741.55	68,778,598.31
房产销售	16,739,287.98	11,009,655.40	35,472,828.50	13,646,843.09
其他	44,889,040.96	11,704,260.96	44,824,072.42	13,000,156.89
公司内各地区分部间的抵销	3,899,783,036.45	3,896,097,430.01	1,286,158,000.10	1,287,705,229.75
合计	10,404,674,550.98	9,917,537,134.40	7,009,230,333.06	6,589,668,139.88

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	7,228,778,842.39	6,983,538,254.37	3,573,956,240.20	3,445,994,943.86
东北/华北地区	3,576,419,128.79	3,470,060,054.79	1,690,394,692.85	1,560,315,111.56
西北/西南地区	3,050,876,695.14	2,914,534,731.18	3,004,532,691.85	2,847,595,552.38

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中南地区	447,193,229.97	445,216,117.64	25,305,458.09	23,147,024.03
中国境外	1,189,691.14	285,406.43	1,199,250.17	320,737.80
公司内各地区分部间的抵销	3,899,783,036.45	3,896,097,430.01	1,286,158,000.10	1,287,705,229.75
合计	10,404,674,550.98	9,917,537,134.40	7,009,230,333.06	6,589,668,139.88

(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	2,217,885,726.32	21.19
北京三江金客汽车销售有限公司	541,785,303.92	5.18
广物汽贸股份有限公司	278,778,136.76	2.65
上海汽车销售服务有限公司	267,450,054.53	2.56
沈阳金杯车辆制造有限公司	148,780,198.54	1.42
合计	3,454,679,420.07	33.00

37、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准 (%)
营业税	5,331,364.72	5,382,148.04	5
城市维护建设税	3,580,789.96	2,805,301.10	1、5、7
教育费附加	2,873,209.63	1,375,571.19	教育费附加 3%, 地方教育费附加 1%、2%
房产税	2,719,826.98	2,227,303.51	1.2、12
土地增值税	697,189.89	640,882.42	5~6
其他	238,371.68	315,992.04	--
合计	15,440,752.86	12,747,198.30	--

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出 [注]	154,345,363.94	105,396,631.89
减：利息收入	11,146,612.37	9,932,074.08
汇兑损失	642,277.83	607,026.05
减：汇兑收益	--	6,433.22
发行短期融资券费用	815,720.00	1,754,333.33
其他	4,851,485.90	5,056,836.33
合计	149,508,235.30	102,876,320.30

注：利息支出中包含应收票据贴现息支出 7,651,029.91 元。

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	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动损益	-1,552,970.00	-1,920,348.33

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	58,137,771.33	37,168,889.67
处置长期股权投资产生的投资收益	125,148,638.80	22,102,521.02
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	48,109.53	6,943.44
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等期间取得的投资收益	19,528.25	31,245.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	991,793.21	1,709,713.35
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等取得的投资收益	22,764,806.46	75,917,046.41
合计	207,110,647.58	136,936,359.09

(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	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	10,486,666.35	6,178,445.34	--
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	-4,422,146.48	-3,641,038.61	--
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	-1,491.38	-1,519.73	--
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	39,354,228.80	27,563,394.40	--
辽宁卫星制药厂(有限责任公司)	-570,183.27	-1,592,138.33	--
上海丽途旅游服务管理有限公司	162,744.68	168,785.85	--
阜新华顺风力发电有限公司	8,193,151.06	9,229,154.46	--
阜新华兴风力发电有限公司	-10,232.12	-69,780.39	--
武川县义合风力发电有限公司	5,841,391.56	-98,473.35	--
太旗联合风电有限公司	-65,034.48	-34,488.25	--
上海交运明友汽车销售服务有限公司	-1,319,610.28	-543,414.19	--
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	525,410.52	8,464.82	--
上海丽途汽车维修服务有限公司	-37,123.63	--	--
合计	58,137,771.33	37,168,889.67	--

41、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,939,139.06	7,786,510.76
二、存货跌价损失	--	464,033.35
三、长期股权投资减值损失	2,288,595.38	--
合计	349,456.32	8,250,544.11

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	2,532,977.80	2,401,552.13	2,532,977.80
其中：固定资产处置利得	2,532,977.80	2,401,552.13	2,532,977.80
无法支付款项	2,098,137.81	7,298,639.88	2,098,137.81
政府补助	23,038,122.69	21,953,463.53	10,506,428.60
盘盈利得	18,939.68	391.09	18,939.68
罚没、赔偿收入和违约金利得	284,772.49	348,889.42	284,772.49
废料收入	328,745.97	--	328,745.97
其他	220,993.39	303,704.92	220,993.39
合计	28,522,689.83	32,306,640.97	15,990,995.74

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	--	150,991.81	--
增值税退税收入	12,531,694.09	14,545,224.91	注 1
灾后重建补助款	--	2,000,000.00	--
技术改造资金及信息化补助款	252,083.00	1,631,250.00	注 2
职业教育改革发展示范学校建设资金	2,700,000.00	--	注 3
政府奖励资金	4,600,000.00	--	注 4
普惠制就业培训基地建设资金	409,811.11	298,700.00	--
风电厂补助资金	1,679,310.00	--	--
企业扶持资金	850,000.00	--	--
其他	15,224.49	2,502,996.81	--
中央财政贴息补助资金	--	694,700.00	--
进口贴息补助款	--	129,600.00	--
合计	23,038,122.69	21,953,463.53	--

注 1：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 2011 年度根据国家税务总局“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，获得免征或退回增值税。

注 2：绵阳华瑞汽车有限公司 2011 年度根据绵阳市财政局颁发的“绵财建[2008]45 号”文件、四川省财政厅、省经济和信息化委员会颁发的“川财建[2010]304 号”及绵阳市财政局颁发的“绵财建[2010]171 号”文件享受重点技术改造项目补贴资金。

注 3：辽宁丰田金杯技师学院根据教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅颁布的“教职成厅函[2011]48 号”文件享受项目建设资金。

注 4：湖南申德实业发展有限公司承建洪江市相思湖改造工程、享受洪江市人民政府奖励资金，合肥宝利丰汽车销售服务有限公司收到合肥市招商局 2010 年度新引进优秀外来投资企业奖励资金。

43、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,852,494.98	2,000,121.31	2,852,494.98
其中：固定资产处置损失	2,852,494.98	2,000,121.31	2,852,494.98
无形资产处置损失	--	--	--
对外捐赠	1,183,039.96	87,000.00	1,183,039.96
非常损失	101,093.15	26,795.00	101,093.15
罚款、赔偿和违约支出	879,084.48	883,936.14	879,084.48
赔偿支出	--	1,653.59	--
其他	72,269.08	236,111.77	72,269.08
合计	5,087,981.65	3,235,617.81	5,087,981.65

44、所得税费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	45,631,977.97	18,580,921.96

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	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	90,130,217.78	61,176,012.21
归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	151,164,789.11	112,645,108.92
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	$P0' = P0 - F$	-61,034,571.33	-51,469,096.71
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。	$P1 = P0 + V$	90,130,217.78	61,176,012.21
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	$P1' = P0' + V'$	-61,034,571.33	-51,469,096.71
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	--	--

项目	计算过程	本期发生额	上期发生额
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	$S=S_0+S_1+\frac{S_i \times M_i}{M_0 - S_j \times M_j} \div \frac{M_0 - S_k}{S_k}$	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	$EPS_0=P_0 \div S$	0.052	0.035
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	$EPS_0' = P_0' \div S$	-0.035	-0.029
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$EPS_1=P_1 \div X_2$	0.052	0.035
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	$EPS_1' = P_1' \div X_2$	-0.035	-0.029

46、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-75,303,756.11	-33,278,388.10
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	79,512,429.84
小计	-95,735,762.90	-112,790,817.94
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	--	--
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	531,537.68	-118,615.36
减：处置境外经营当期转入损益的净额	--	--
小计	531,537.68	-118,615.36
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	-95,204,225.22	-112,909,433.30

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	403,113,239.09
政府补助	21,644,534.49
利息收入	10,849,672.22
租金收入	13,290,311.31
其他	911,808.00
合 计	449,809,565.11

(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	74,400,646.62
费用性支出	163,720,565.28
货币资金中存出保证金存款净增加	90,675,226.66
合 计	328,796,438.56

(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
大连万顺增资时点持有的现金与出资额差额	5,839,826.13
企业间资金拆借	18,460,000.00
建店保证金	4,400,000.00
合 计	28,699,826.13

(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
企业间资金拆借	27,762,086.26
建店保证金	52,519,550.70
绵阳华瑞被转让时点持有的现金与股权转让价差额	30,141,552.19
慈溪合众被转让时点持有的现金与股权转让价差额	980,000.00
合 计	111,403,189.15

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项 目	金 额
企业间资金拆借	712,974.30
短期融资券费用	15,720.00
合 计	728,694.30

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	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	159,214,928.94	113,038,610.90
加：资产减值准备	349,456.32	8,250,544.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	124,948,982.98	120,409,690.21
无形资产摊销	3,181,769.33	2,851,530.48
长期待摊费用摊销	2,165,577.65	866,926.34
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)	220,860.36	-402,816.19
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	98,656.82	1,385.37
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	1,552,970.00	1,920,348.33
财务费用(收益以“-”号填列)	147,570,433.20	98,556,066.17
投资损失(收益以“-”号填列)	-207,110,647.58	-136,936,359.09
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)	-953,516,591.57	-320,389,706.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-8,251,127.86	-1,070,089,583.49
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	484,382,170.48	1,205,557,071.99
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-245,192,560.93	23,633,708.90
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	522,688,596.31	971,951,875.22
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	-449,263,278.91	205,300,026.12

(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	75,509,450.00	269,220,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	51,040,670.00	125,558.52
未以现金支付的股权转让款	--	65,313.00
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,468,780.00	269,029,128.48

项目	本期发生额	上期发生额
4. 取得子公司的净资产	34,665,435.57	134,110,394.94
流动资产	73,553,524.73	68,404,592.52
非流动资产	589,200.74	101,080,903.44
流动负债	39,477,289.90	33,856,709.35
非流动负债	--	1,518,391.67
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	98,595,651.09	730,740.01
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	--	--
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	126,510,347.77	--
未以现金支付的股权转让款	513,651.09	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-28,428,347.77	730,740.01
4. 处置子公司的净资产	-55,547,302.41	--
流动资产	806,747,004.26	--
非流动资产	407,222,238.10	--
流动负债	1,195,349,877.77	--
非流动负债	74,166,667.00	--

(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	522,688,596.31	971,951,875.22
其中：库存现金	1,631,434.77	1,059,995.88
可随时用于支付的银行存款	520,066,281.25	970,663,608.82
可随时用于支付的其他货币资金	990,880.29	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	522,688,596.31	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	1.55	1.55	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
上海中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
上海中华专用汽车有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	沈毅	专用汽车销售
上海中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	汤琪	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
上海中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
上海中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	沈毅	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	沈毅	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	池冶	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
乐山明友汽车销售服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	乐山	沈毅	汽车销售
中华欧洲有限公司	全资子公司	有限责任公司	德国	--	汽车维修

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	其他联营企业	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	张诚	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
重庆荣德富华汽车销售有限公司	全资子公司	有限责任公司	重庆	林尚涛	汽车销售
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	旅游服务、房地产开发等
湖南申元房地产开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	洪江	汤琪	房地产开发、房屋销售及租赁等
东阳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、维修
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	汽车维修等
合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥	汤琪	二手车销售及咨询等
宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	宣城	汤琪	汽车销售等
淮北融申汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	淮北	赵昕	汽车销售等
大连万顺特种车辆制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	大连	汤琪	公安、消防车辆改装
宿州融申汽车销售服务有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	宿州	赵昕	汽车销售等
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	马鞍山	李煜青	汽车销售等
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

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
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
上海中华房地产开发有限公司	20,000.00	100	100	13373721-7
上海中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
乐山明友汽车销售服务有限公司	400.00	100	100	66275896-1
中华欧洲有限公司	EUR 2.50	100	100	无
上海中华风电新能源有限公司	56,200.00	100	100	63158420-9
太仆寺旗中华协合风力发电投资有限公司	13,600.00	51	51	66405226-8
阜新中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
上海中华黄浦物业发展公司	1,000.00	100	100	13238086-9
上海中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	76182887-3
沈阳中华汽车部件有限公司	100.00	57	57	56467566-0
重庆荣德富华汽车销售有限公司	300.00	100	100	56870535-3
湖南申德实业发展有限公司	10,000.00	55	55	57224379-6
湖南申元房地产开发有限公司	900.00	55	55	58277486-5
东阳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
合肥宝利丰二手车销售服务中心有限公司	1,000.00	55	55	57854553-3
宣城宝利丰汽车销售服务有限公司	500.00	55	55	57851839-1
淮北融申汽车销售服务有限公司	550.00	51	51	57572241-8

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
大连万顺特种车辆制造有限公司	6,500.00	80	80	77728531-6
宿州融申汽车销售服务有限公司	1,500.00	51	51	58010760-4
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司	550.00	51	51	57444149-7
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
沈阳金杯中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
上海丽途汽车维修服务有限公司	有限责任	上海	沈毅	商业	10,000,000.00	50	50	合营公司	67458747-7

二、联营企业

上海中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	雷小阳	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	55536988-0
武川县义合风力发电有限公司	有限责任	内蒙古	王迅	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
沈阳华晨专用车有限公司	同一控制人	68747879-8

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	882,064,387.82	8.87	608,879,072.66	9.12
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	3,546,075,302.62	35.64	1,900,053,843.10	28.46
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	--	--	795,897.44	0.01
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	0.26	54,048,394.53	0.81
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格	581,374.56	0.01	13,686.67	--
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	2,619,054,832.51	26.32	1,622,917,729.42	24.31
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	174,458,698.85	1.75	263,703,070.73	3.95
上海交运明友汽车销售服务有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格	574,273.50	0.01	--	--
沈阳华晨专用车有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格	1,184,649.58	0.01	--	--
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	采购及接受劳务	参照市场价格	6,866,666.80	0.07	--	--
华晨宝马汽车有限公司	销售及提供劳务	参照市场价格	12,570,592.42	0.12	17,354,491.34	0.25
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	23,851,714.31	0.23	8,517,686.64	0.13
绵阳新晨动力机械有限公司	销售及提供劳务	参照市场价格	10,306.60	--	194,798.12	--
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	19,930,941.18	0.20	3,508,974.37	0.05
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	5,959,203.93	0.06	3,892,830.84	0.06
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	148,780,198.54	1.42	261,843,219.58	3.85
云南风帆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	97,526,470.10	0.96	79,034.24	--

(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
上海中华控股股份有限公司	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	票据	43,622,331.65	2011.10.13	2012.03.28	否
上海中华控股股份有限公司	合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	借款	62,000,000.00	2011.03.09	2012.10.09	否

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
上海中华控股股份有限公司	上海明友泓福汽车投资有限公司	借款	40,000,000.00	2011.11.02	2012.11.13	否
上海中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	70,000,000.00	2011.09.01	2012.06.26	否
上海中华控股股份有限公司	宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	借款	40,000,000.00	2011.06.23	2012.11.07	否
上海中华控股股份有限公司	宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	票据	1,116,875.00	2011.10.26	2012.01.26	否
上海中华控股股份有限公司	芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	借款	68,000,000.00	2011.09.14	2012.12.30	否
上海中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	12,433,797.26	2011.10.10	2012.03.19	否
上海中华控股股份有限公司	南京宝利丰汽车销售服务有限公司	借款	51,000,000.00	2011.03.21	2012.11.24	否
上海中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	33,275,198.88	2011.10.09	2012.06.07	否
上海中华控股股份有限公司	上海中华专用汽车有限公司	借款	15,000,000.00	2011.10.31	2012.11.02	否
上海中华控股股份有限公司	上海中华专用汽车有限公司	票据	21,929,000.00	2011.08.08	2012.05.30	否
上海中华控股股份有限公司	上海华晨汽车租赁有限公司	借款	3,000,000.00	2011.11.28	2012.12.20	否
上海中华控股股份有限公司	湖南申德实业发展有限公司	借款	30,000,000.00	2011.10.26	2013.10.26	否
上海中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	借款	9,000,000.00	2011.11.21	2012.11.20	否
上海中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	票据	1,400,000.00	2011.12.25	2012.06.26	否
上海中华控股股份有限公司	太仆寺旗中华协合风力发电有限公司[注3]	借款	175,000,000.00	2008.03.28	2023.03.27	否
上海中华控股股份有限公司	阜新联合风力发电有限公司[注1]	借款	235,000,000.00	2009.01.21	2020.01.20	否
上海中华控股股份有限公司	阜新中华协合风力发电有限公司[注2]	借款	240,000,000.00	2009.01.23	2020.01.22	否
上海中华风电新能源有限公司	上海中华控股股份有限公司	借款	50,000,000.00	2011.01.19	2012.1.18	否
上海中华风电新能源有限公司和太仆寺旗中华协合风力发电有限公司	上海中华控股股份有限公司	借款	150,000,000.00	2011.09.30	2012.08.23	否
上海中华控股股份有限公司	阜新华顺风力发电有限公司	借款	280,000,000.00	2009.10.29	2024.10.28	否
上海中华控股股份有限公司	武川县义合风力发电有限公司	借款	299,000,000.00	2011.01.28	2023.01.28	否
上海中华控股股份有限公司	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	借款	104,800,000.00	2011.01.13	2012.08.29	否
上海中华控股股份有限公司	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	票据	22,895,625.00	2011.12.13	2012.05.10	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中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中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。

(6) 本公司关联方资金拆借的情况

① 本公司子公司太仆寺旗中华协合风力发电投资有限公司收到武川县义合风力发电有限公司归还的 1,200 万元资金。

(7) 关联方资产转让、债务重组的情况

① 根据 2011 年 3 月 28 日第八届董事会第五次会议，本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。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。该股权转让款已全部收到，此次股权转让实现转让收益 12,532 万元。

(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	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	绵阳新晨动力机械有限公司	2,460,000.00	--	--	--
小计		2,460,000.00	--	--	--
应收账款	华晨汽车集团控股有限公司	3,547,192.56	41,635.96	5,607,854.70	28,639.27
应收账款	沈阳华晨金杯汽车有限公司	6,180,373.10	1,015,203.67	6,881,506.21	622,475.99
应收账款	沈阳兴远东汽车零部件有限公司	1,191,019.96	595,509.98	1,191,019.96	595,509.98
应收账款	沈阳新光华晨汽车发动机有限公司	38,643.97	19,321.99	38,643.97	11,593.19
应收账款	华晨宝马汽车有限公司	1,780,714.04	8,903.57	1,178,575.40	5,892.88
应收账款	绵阳华瑞汽车有限公司	1,000,000.00	5,000.00	--	--
应收账款	上海丽途汽车维修服务有限公司	74,159.96	370.80	--	--
应收账款	沈阳金杯车辆制造有限公司	--	--	498,850.98	2,494.25
应收账款	云南风帆明友汽车销售服务有限公司	1,770,425.00	8,852.13	--	--
小计		15,582,528.59	1,694,798.10	15,396,451.22	1,266,605.56

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海丽途旅游服务管理有限公司	11,016.00	55.08	68,760.00	687.60
其他应收款	华晨宝马汽车有限公司	10,000,000.00	50,000.00	--	--
其他应收款	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	82,343.41	24,703.02	82,343.41	8,234.34
其他应收款	上海丽途汽车维修服务有限公司	752,000.00	3,760.00	--	--
其他应收款	武川县义合风力发电有限公司	--	--	12,000,000.00	60,000.00
小计		10,845,359.41	78,518.10	12,151,103.41	68,921.94
预付账款	华晨汽车集团控股有限公司	179,575,135.31	--	275,947,599.99	--
预付账款	沈阳华晨金杯汽车有限公司	164,955,585.04	--	11,140,422.09	--
预付账款	华晨宝马汽车有限公司	104,863,195.31	--	46,739,624.10	--
预付账款	云南风帆明友汽车销售服务有限公司	1,594,500.00	--	--	--
预付账款	绵阳华瑞汽车有限公司	139,721.86	--	--	--
预付账款	上海交运明友汽车销售服务有限公司	66,500.00	--	--	--
小计		451,194,637.52	--	333,827,646.18	--

(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	20,556,289.50	4,000,000.00
应付票据	沈阳华晨金杯汽车有限公司	132,100,816.00	178,000,000.00
应付票据	绵阳新晨动力机械有限公司	--	5,000,000.00
应付票据	华晨宝马汽车有限公司	125,320,470.00	50,471,207.25
小计		277,977,575.50	237,471,207.25
应付账款	华晨汽车集团控股有限公司	31,662,198.33	148,857,204.79
应付账款	云南风帆明友汽车销售服务有限公司	1,602,000.00	--
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	沈阳华晨金杯汽车有限公司	362,451.61	64,087,353.57
应付账款	华晨宝马汽车有限公司	3,333,771.13	--
小计		46,680,421.07	222,664,558.36
预收账款	绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司	1,055,070.00	--
预收账款	绵阳新晨动力机械有限公司	2,693,790.00	--
预收账款	上海交运明友汽车销售服务有限公司	1,510,100.00	576,000.00
预收账款	云南风帆明友汽车销售服务有限公司	13,217,932.57	--
小计		18,476,892.57	576,000.00
其他应付款	太仆寺旗联合风力发电有限公司	10,024,310.00	--

项目名称	关联方	期末	期初
		账面余额	账面余额
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
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	华晨汽车集团控股有限公司	--	50,000,000.00
小计		29,024,310.00	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 12 月 31 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的情况。

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
上海中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	借款	9,000,000.00	2011.11.21	2012.11.20	否
上海中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	票据	1,400,000.00	2011.12.25	2012.06.26	否
上海中华控股股份有限公司	阜新华顺风力发电有限公司	借款	280,000,000.00	2009.10.29	2024.10.28	否
上海中华控股股份有限公司	武川县义合风力发电有限公司	借款	299,000,000.00	2011.01.28	2023.01.28	否
上海中华控股股份有限公司	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	借款	104,800,000.00	2011.01.13	2012.08.29	否
上海中华控股股份有限公司	沈阳华宝汽车销售服务有限公司	票据	22,895,625.00	2011.12.13	2012.05.10	否
乐山明友汽车销售服务有限公司	购车客户	按揭贷款	210,700.00	2011.9.1	2013.11.30	否

注：乐山明友汽车销售服务有限公司、购车客户及中国农业银行签订三方协议，由乐山明汽车销售服务有限公司为购车客户用于支付购车款的银行按揭贷款进行担保，其所购买的车辆作为抵押物。

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
应收票据	38,950,000.00
存货	132,844,509.60

担保物类型	账面金额
固定资产	129,993,574.86
货币资金[注 1]	448,488,253.78
可供出售金融资产[注 2]	51,800,000.00
投资性房地产	256,781,355.63
无形资产	26,874,269.49
预付款项	53,006,305.00
长期股权投资[注 3]	562,480,776.48
合计	1,701,219,044.84

注 1: 受限货币资金中有 5,019,550.70 元为合肥宝利丰汽车销售服务有限公司于中信银行的存款,用于向宝马(中国)汽车贸易有限公司作为建设宝马 4S 店保证金。

注 2: 本公司将持有的金杯汽车股份有限公司(股票代码: 600609) 2,000 万股股权质押给上海银行浦东分行取得 4,000 万元短期借款。

注 3: 本公司将持有的广东发展银行股权共 19,986.00 万股质押给浙商银行上海分行取得 52,500 万元短期借款。

上述抵押质押资产除合肥宝利丰在中信银行存款 5,019,550.70 元宝马建店保证金之外,共取得短期借款 1,219,893,640.00 元,长期借款 28,000,000.00 元,1 年内到期的非流动负债 2,000,000.00 元,取得银行承兑汇票 896,815,020.03 元(其中含内部抵消应付银行承兑汇票金额为 41,000,000.00 元),取得保函 25,314,250.00 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) 根据 2012 年 1 月 17 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议,通过关于合资设立华晨汽车投资(大连)有限公司的议案。公司与华晨汽车集团控股有限公司(简称“华晨汽车集团”)、金杯汽车股份有限公司(简称“金杯汽车”)共同出资设立华晨汽车投资(大连)有限公司。大连投资注册资本 10 亿元人民币,其中华晨汽车集团、中华控股及金杯汽车分别占 55%、40%及 5%的股权比例。

(2) 根据 2012 年 2 月 24 日第八届董事会第二十四次临时会议，审议同意本公司向兴业银行上海金沙江支行申请基本授信额度人民币 3.5 亿元整，期限一年，贷款利率为一年期基准利率上浮 10%。同时，董事会同意将公司所拥有的中华金融大厦部分楼层（建筑面积为 22665.32 平方米）作贷款抵押，直至银行贷款到期和有关费用全部清偿时止。

(3) 根据 2012 年 2 月 24 日第八届董事会第二十四次临时会议，审议同意本公司向北京银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币 4 亿元，贷款利率为一年期基准利率上浮 10%。同时，董事会同意以持有的 6600 万股广发银行股份有限公司股权为上述借款中的 2.45 亿元作质押，期限 5 年。

(4) 根据 2012 年 2 月 24 日第八届董事会第二十四次临时会议，审议同意本公司向江苏银行上海分行申请综合授信敞口额度人民币 1 亿元（其中流动资金借款 5000 万元、银行承兑汇票额度 5000 万元），期限 1 年，贷款利率为一年期基准利率上浮 15%。同时，上海中华风电新能源有限公司同意为上述授信提供信用担保。

(5) 本公司 2012 年度第一期短期融资券（简称“12 中华 CP01”，代码 041260020）已按照相关程序于 2012 年 4 月 11 日在全国银行间债券市场公开发行完毕，发行规模为 3 亿元人民币，期限为 365 天，面值发行，票面利率为 7.80%。本期短期融资券的募集资金于 2012 年 4 月 12 日全部到账。

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	-1,552,970.00	--	--	36,261,850.00
2. 衍生金融资产	--	--	--	--	--
3. 可供出售金融资产[注]	192,804,962.50	--	72,097,652.89	--	94,040,406.39
金融资产小计	217,321,682.50	-1,552,970.00	72,097,652.89	--	130,302,256.39
投资性房地产	--	--	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--	--	--
其他	--	--	--	--	--
上述合计	217,321,682.50	-1,552,970.00	72,097,652.89	--	130,302,256.39
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《关于上海中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 2011 年 3 月 28 日第八届董事会第五次会议，本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。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。该股权转让款已全部收到，此次股权转让实现转让收益 12,532 万元。

(2) 根据 2011 年 3 月 15 日第八届董事会第十六次临时会议，本公司全资子公司上海中华房地产开发有限公司参与了西安曲江新区编号为“QJ3-7-92”地块的竞拍。2011 年 3 月 17 日，上海中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 111,547.10 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。该款项已全部支付，并于 2011 年 6 月 16 日取得土地证号为市曲江国用(2011)第 021 号和市曲江国用(2011)第 022 号的国有土地使用证。

(3) 根据 2011 年 8 月 18 日第八届董事会第二十二次临时会议，本公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司参与竞拍湖南相思湖附近的两幅地块。这两幅地块位于洪江市黔城镇杏园小区，均为商住用地，A 地块(宗地编号：2011-01-1-1)土地面积 49,534.4 平方米，B 地块(宗地编号：2011-01-1-2)土地面积 56,657.6 平方米，转让价格合计为人民币 7,176 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，已支付土地款 5,305.6 万元，并于 2011 年 11 月 29 日取得 B 地块土地证号为洪国用(2011)第 053 号和洪国用(2011)第 054 号的国有土地使用证。余款于 2012 年 1 月付清。

(4) 根据 2011 年 8 月 18 日第八届董事会第二十二次临时会议，本公司控股子公司湖南申德实业发展有限公司拟以每亩 45 万元，共计人民币 4,271.85 万元的价格受让洪江市农村信用合作联社持有的洪江市荷塘路以南，相思湖以北，西靠谭城路，东为雪峰大道的一副地块(简称“C 地块”)。C 地块土地面积为 63,283.43 平方米(约 94.93 亩)，土地用途为商住用地。该款项已全部支付，并于 2011 年 11 月 29 日取得土地证证号为洪国用(2011)第 055 号、洪国用(2011)第 056 号、洪国用(2011)第 057 号、洪国用(2011)第 059 号的国有土地使用证。

(5) 本公司于 2010 年 11 月 10 日收到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》(中市协注【2010】CP176 号)，交易商协会接受本公司短期融资券注册，本公司发行的短期融资券注册金额为 5 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销。本次短期融资券发行已经 2010 年 5 月 31 日公司 2009 年度股东大会审议通过。2011 年度第一期短期融资券(简称“11 中华 CP01”，

代码 1181367) 已按照相关程序于 2011 年 8 月 24 日在全国银行间债券市场公开发行完毕, 发行规模为 2 亿元人民币, 期限为 366 天, 票面价格为人民币 100 元, 票面利率为 7.50%。

(6) 本公司子公司温州龙泰汽车销售服务有限公司 2011 年 5 月成立清算组进行歇业清算, 清算公告于 2011 年 4 月在《温州都市报》刊登, 债权人已进行债务登记。并于 2012 年 1 月 20 日经温州市工商行政管理局核准予以注销。

(7) 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	4,293,458.57	75.99	1,873,755.82	43.64
合并范围内不计提坏账准备的应收账款	1,356,422.00	24.01	--	--
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合计	5,649,880.57	100.00	1,873,755.82	33.16

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	50.00
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	36.70

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	551,461.55	12.84	2,757.31	--	--	--
5 年以上	3,741,997.02	87.16	1,870,998.51	3,741,997.02	100.00	1,870,998.51
合计	4,293,458.57	100.00	1,873,755.82	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 (%)	
5 年以上	1,356,422.00	100.00	--	1,356,422.00	100.00	--

(2) 本公司本期无转回或收回情况。

(3) 本公司本报告期无实际核销的应收账款情况。

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

(5) 金额较大的应收账款的性质或内容

本公司金额较大的应收账款系尚未收回的销售款。

(6) 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 (%)
中基教育软件有限责任公司	控股子公司	1,356,422.00	5 年以上	24.01
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	同一控制人	1,191,019.96	5 年以上	21.08
合计	--	2,547,441.96	--	45.09

(7) 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 (%)
中基教育软件有限责任公司	控股子公司	1,356,422.00	24.01
沈阳兴远东汽车零部件有限公司	同一控制人	1,191,019.96	21.08
合计	--	2,547,441.96	45.09

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 本公司报告期内无以应收账款为标的资产进行资产证券化的情况。

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	13.08	80,833,157.84	100.00
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,595,017.41	0.58	584,084.29	16.25
合并范围内不计提坏账准备的其他应收款	520,201,652.62	84.16	--	--
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	2.18	13,514,909.96	100.00
合计	618,144,737.83	100.00	94,932,152.09	15.36

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	100.00
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	27.97
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	100.00
合计	703,392,248.10	100.00	94,831,485.31	13.48

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	2,228,593.41	61.99	11,143.06	282,904.65	16.37	1,342.90
1 至 2 年	--	--	--	99,740.00	5.77	997.40
2 至 3 年	20,980.00	0.59	1049.00	73,747.11	4.27	3,687.36
3 至 4 年	73,747.11	2.05	7,374.71	356,654.61	20.64	35,665.46
4 至 5 年	356,654.61	9.92	106,996.38	79,461.95	4.60	23,838.59
5 年以上	915,042.28	25.45	457,521.14	835,771.59	48.35	417,885.80
合计	3,595,017.41	100.00	584,084.29	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	461,342,274.95	88.69	--	547,206,562.90	90.10	--
1 至 2 年	14,389,721.11	2.77	--	19,098,493.61	3.14	--
2 至 3 年	18,542,593.61	3.56	--	22,269,890.63	3.67	--
3 至 4 年	19,865,139.98	3.82	--	4,499,982.16	0.74	--
4 至 5 年	4,061,922.97	0.78	--	702,015.82	0.12	--
5 年以上	2,000,000.00	0.38	--	13,538,955.27	2.23	--
合计	520,201,652.62	100.00	--	607,315,900.39	100.00	--

(2) 本公司本期无转回或收回情况。

(3) 本公司本报告期无实际核销的其他应收款情况。

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

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本公司金额较大的其他应收款主要系合并范围内子公司的往来款。

(6) 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	282,070,680.36	1年以内	45.63
江西科环高技术产业集团	原合作方	60,000,000.00	5年以上	9.71
湖南申元房地产开发有限公司	控股子公司	44,749,554.67	1年以内	7.24
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	40,795,144.20	1年以内	6.60
四川明友汽车销售服务有限公司	全资子公司	39,906,255.90	1年以内	6.46
合计	--	467,521,635.13	--	75.64

(7) 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	282,070,680.36	45.63
湖南申元房地产开发有限公司	控股子公司	44,749,554.67	7.24
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	40,795,144.20	6.60
四川明友汽车服务有限公司	全资子公司	39,906,255.90	6.46
上海华晨汽车租赁有限公司	全资子公司	29,373,160.84	4.75
上海申华专用汽车有限公司	控股子公司	14,423,674.27	2.33
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	14,003,400.00	2.27
重庆富华汽车销售有限公司	全资子公司	12,000,000.00	1.94
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	控股子公司	9,143,535.05	1.48
苏州华禧汽车销售服务有限公司	控股子公司	8,003,400.00	1.29
南京宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	8,000,000.00	1.29
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	控股子公司	7,000,000.00	1.13
南通欧亚车业有限公司	全资子公司	5,003,400.00	0.81
上海申华诺宇医用汽车有限公司	控股子公司	3,719,247.33	0.60
上海申华晨宝汽车有限公司	全资子公司	2,000,000.00	0.32
上海丽途汽车维修服务有限公司	合营公司	752,000.00	0.12
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	11,016.00	--
重庆宝盛汽车销售有限公司	控股子公司	3,400.00	--
太仆寺旗中华协合风力发电投资有限公司	控股子公司	3,400.00	--
乐山明友汽车销售服务有限公司	控股子公司	3,400.00	--
合计	--	521,047,012.03	84.27

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款的转移金额为 0 元。

(9) 本公司报告期内无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的情况。

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
上海中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
上海中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
上海中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
上海中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
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	-4,422,146.48	36,869,090.50
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
上海华晨资产管理有限公司	权益法	10,000,000.00	5,963,428.90	-1,491.38	5,961,937.52
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	39,354,228.80	82,012,072.40
广东发展银行	成本法	629,284,988.22	629,284,988.22	--	629,284,988.22
上海中华金融俱乐部有限公司[注]	成本法	180,000.00	180,000.00	-180,000.00	--
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
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	89,750,590.94	2,144,305,235.36

(续前表)

单位：元 币种：人民币

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	--	--	--

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
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	--	--	--
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	50	50	无	--	--	--
上海申华大酒店股份有限公司	30	30	无	2,288,595.38	2,288,595.38	--
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	--	--	--
上海申华金融俱乐部有限公司[注]	10	10	无	--	--	--
湖南申德实业发展有限公司	55	55	无	--	--	--
大连大高阀门有限公司	4	4	无	--	--	--
合计	--	--	--	2,288,595.38	2,288,595.38	--

注：均为本公司合并报表范围内公司之间的股权转让。

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	上期发生额
主营业务收入	3,876,706,282.69	2,567,821,217.05
其他业务收入	18,099,383.25	14,444,489.88
营业成本	3,880,096,529.46	2,572,396,238.87
营业毛利	14,709,136.48	9,869,468.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	3,876,706,282.69	3,872,075,266.47	2,567,821,217.05	2,563,253,153.10
合计	3,876,706,282.69	3,872,075,266.47	2,567,821,217.05	2,563,253,153.10

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
汽车销售	3,876,706,282.69	3,872,075,266.47	2,567,821,217.05	2,563,253,153.10
合计	3,876,706,282.69	3,872,075,266.47	2,567,821,217.05	2,563,253,153.10

(4) 营业收入及营业成本（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	1,214,317,504.86	1,212,887,371.60	1,205,710,940.90	1,203,567,290.12
东北/华北地区	997,972,985.85	996,733,632.12	647,219,573.17	646,068,816.77
中南地区	425,606,892.93	425,196,151.38	4,660,854.70	4,652,684.84
西北/西南地区	1,238,808,899.05	1,237,258,111.37	710,229,848.28	708,964,361.37
合计	3,876,706,282.69	3,872,075,266.47	2,567,821,217.05	2,563,253,153.10

(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	541,785,303.92	13.91
广物汽贸股份有限公司	278,778,136.76	7.16
上海汽车销售服务有限公司	267,450,054.53	6.87
四川明友汽车服务有限公司	238,255,656.21	6.12
浙江元润汽车有限公司	135,501,732.91	3.48
合计	1,461,770,884.33	37.54

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	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	--	3,384,463.64
权益法核算的长期股权投资收益	34,930,590.94	29,662,170.05
处置长期股权投资产生的投资收益	--	21,019,415.74
处置交易性金融资产取得的投资收益	313,007.95	413,848.82
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	22,764,806.46	75,917,046.41
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	19,528.25	31,245.20
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	6,450.00	200.00
合计	58,034,383.60	130,428,389.86

(2) 按成本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	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海申华诺宇医用汽车有限公司	--	3,384,463.64	--
合计	--	3,384,463.64	--

(3) 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	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	-4,422,146.48	-3,641,038.61	--
上海华晨资产管理有限公司	-1,491.38	-1,519.73	--
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	39,354,228.80	27,563,394.40	--
阜新华顺风力发电有限公司	--	5,739,836.34	--
合计	34,930,590.94	29,662,170.05	--

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	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-73,630,292.10	36,788,613.85
加：资产减值准备	2,392,019.47	59,761.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,429,140.43	15,521,578.46
无形资产摊销	78,716.70	75,146.02
长期待摊费用摊销	1,275,218.18	--
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	-15,556.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	49,673.80	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	253,700.00	337,858.33
财务费用（收益以“-”号填列）	61,535,048.97	39,230,166.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,034,383.60	-130,428,389.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	--

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-12,480,640.73	-6,028,170.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,675,088.13	-751,461,034.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,749,564.57	505,364,644.01
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-117,833,653.90	-290,555,381.76
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	163,383,752.75	267,571,107.30
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	-104,187,354.55	190,456,724.70

7、公司本年度未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	124,829,121.62	--
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）	10,506,428.60	--
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,299,340.15	--
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	22,271,267.45	--
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,046,066.00	--
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	716,102.67	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	--	--
减：所得税影响额	8,987,355.04	--
少数股东权益影响额（税后）	4,516,182.34	--
归属母公司合计	151,164,789.11	--

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：万元 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）	12,531,694.09	本公司的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12,531,694.09元的增值税。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	5.364	0.052	0.052
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.633	-0.035	-0.035

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)	年初余额 (或上年金额)	变动 比率%	变动原因
货币资金	971,176,850.09	1,467,657,881.09	-33.83	货币资金的减少包括现金流量表中的现金净流量减少和保证金净减少额,其中现金净流量变动详见下述现金流量表相关科目分析。
存货	1,266,086,804.24	574,677,043.82	120.31	中华房产公司西安曲江项目以及湖南申元房产公司洪江项目的开发成本增加所致。
营业收入	10,467,656,075.92	7,070,069,687.51	48.06	主要是由于本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	9,947,593,911.25	6,629,008,517.48	50.06	
财务费用	149,508,235.30	102,876,320.30	45.33	主要系本公司短期融资券利息费用增加,以及银行借款利率增长所致。
投资收益	207,110,647.58	136,936,359.09	51.25	主要系本公司本期处置绵阳华瑞的股权,相应股权转让的收益增加。
所得税费用	45,631,977.97	18,580,921.96	145.59	主要系本期本公司利润总额上升,相应应纳税所得额上升;且西南片区下属公司原享受西部大开发政策于 2010 年到期,本期所得税税率由 15% 上升至 25%;
经营活动产生的现金流量净额	-245,192,560.93	23,633,708.90	-1,137.47	主要是期末房地产项目开发成本增加资金占用导致经营活动净现金流减少,
投资活动产生的现金流量净额	-297,615,040.54	-230,479,929.88	-29.13	投资流入减少主要为本期转让股权收到的现金较上期减少;投资流出减少主要是由于投资支付的现金及取得的子公司所支付的现金减少;投资流入的减少大于投资流出的减少。
筹资活动产生的现金流量净额	93,756,379.42	412,330,605.93	-77.26	本期归还上期发行的 3 亿短期融资券以及新增发行 2 亿,所以本期现金净流出为 1 亿;而上期发行短期融资券 3 亿,现金净流入为 3 亿;导致本期现金净流入较上年较少 4 亿。
营业收入(母公司)	3,894,805,665.94	2,582,265,706.93	50.83	本年轻销商户数增加,因此销售额增加
营业成本(母公司)	3,880,096,529.46	2,572,396,238.87	50.84	

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: 胡列类

会计机构负责人: 何静

日期: 2012 年 4 月 17 日

十二、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件；
- (四) 上述备查文件均完整置于公司所在地。

董事长：祁玉民
上海申华控股股份有限公司
二〇一二年四月十七日