

上海中华控股股份有限公司
2012年第一季度报告全文

目录

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

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 全体董事出席董事会并表决。
- 1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司董事长祁玉民先生、总裁汤琪先生、主管会计工作负责人胡列类女士及会计机构负责人何静女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,772,013,953.50	6,593,699,998.19	2.70
股东权益(不含少数股东权益)	1,696,364,900.63	1,694,511,154.46	0.11
归属上市公司股东的每股净资产	0.971	0.970	0.11
	年初至报告期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额		-197,512,988.51	-253.88
每股经营活动产生的现金流量净额		-0.1131	-253.88
	报告期	年初至报告期末	比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	658,091.16	658,091.16	-69.19
基本每股收益	0.0004	0.0004	-69.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0010	-0.0010	86.89
稀释每股收益	0.0004	0.0004	-69.19
加权平均净资产收益率(%)	0.039	0.039	减少0.089个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.101	-0.101	增加0.687个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益			-241,988.69
当期计入损益的政府补贴,但于公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补足除外			3,500,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			86,438.86
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			334,386.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-11,438.48
减:所得税影响因素			-105,870.75
减:少数股东享有部分			1,396,629.03
小计			2,376,639.71

2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	260319 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
辽宁正国投资发展有限公司	197,280,000	A股
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052	A股
华晨汽车集团控股有限公司	27,015,266	A股
大连福意商贸有限公司	7,500,000	A股
彭国群	7,287,467	A股
大连幸福家居世界有限公司	6,501,609	A股
中国农业银行股份有限公司－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	5,177,551	A股
中国工商银行股份有限公司－广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	3,973,771	A股
江西国际信托股份有限公司－金狮 90 号资金信托合同	3,799,978	A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	2,900,626	A股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
管理费用	75,334,748.37	56,832,583.54	32.56%	主要是由于公司经营规模扩大，新增多家 4S 店所致。
财务费用	46,174,812.98	35,075,564.16	31.64%	主要是由于借款规模扩大以及银行借款利率上调，使利息支出有所增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	22,470,951.45	16,564,995.84	35.65%	主要是由于下属参股公司本期利润较上年同期有所上升。
营业外收入	4,695,656.35	1,795,529.79	161.52%	主要是由于本期增加了政府补助收益。
营业利润	11,621,050.58	24,902,348.18	-53.33%	主要是由于公司经营规模扩大，新增房产项目及多家 4S 店尚在筹备中还未产生收益，另外上年同期出售股票取得较大收益而本期没有此类收益，这些因素导致了本期净利润下降。
利润总额	15,608,665.49	25,870,806.71	-39.67%	
净利润	10,652,827.63	18,855,908.71	-43.50%	
少数股东损益	9,994,736.47	16,719,860.67	-40.22%	

项 目	本期数	上年同期数	增减比	增减变动原因
现金及现金等价物净增加额	-91,514,146.73	4,535,794.03	-2117.60%	由于期末库存商品及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股票基金等收回大量现金，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；由于借款规模扩大，使公司筹资活动产生的现金净流量较上年同期增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经公司第八届董事会第八次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司与华晨汽车集团控股有限公司、金杯汽车股份有限公司共同投资设立华晨汽车投资（大连）有限公司，该公司注册资本 10 亿元人民币，华晨汽车集团、申华控股、金杯汽车都以货币出资，分别占比 55%、40% 及 5%。该公司首期出资为 3.35 亿元人民币，其中华晨汽车集团出资 2 亿元，申华控股出资 1.2 亿元，金杯汽车出资 1500 万元。截止报告期末，该公司已完成工商注册登记。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无应执行的现金分红计划。

上海申华控股股份有限公司

董事长：祁玉民

二〇一二年四月二十七日

§ 4 附录

资产负债表
2012年3月31日

编制单位:上海中华控股股份有限公司(合并)

金额单位:元

资产	合并		母公司		负债和所有者权益(或股东权益)	合并		母公司	
	年末数	年初数	年末数	年初数		年末数	年初数	年末数	年初数
流动资产:					流动负债:				
货币资金	811,651,821.69	971,176,850.09	187,324,772.66	250,783,836.19	短期借款	1,796,674,558.00	1,596,893,640.00	1,229,800,000.00	1,135,880,000.00
交易性金融资产	37,497,450.00	36,261,850.00	377,540.00	336,260.00	短期融资券	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应收票据	102,784,500.00	50,883,539.00	100,578,500.00	80,768,400.00	交易性金融负债				
应收账款	266,285,243.94	164,977,198.97	77,883,413.24	3,776,124.75	应付票据	861,703,228.53	855,815,020.03	150,000,000.00	100,000,000.00
预付账款	636,905,659.99	846,320,754.89	127,931,821.70	296,283,813.14	应付账款	269,623,054.64	174,955,207.15	4,000,327.75	20,398,105.02
应收利息					预收款项	569,283,374.33	661,470,610.71	305,380,385.86	309,106,814.93
应收股利	36,383,244.81	20,000,000.00	137,658,191.34	23,384,463.64	应付职工薪酬	5,308,058.46	16,573,658.77	1,360,550.30	7,663,591.13
其他应收款	191,708,047.54	126,269,907.28	562,722,969.38	523,212,585.74	应交税费	-30,822,458.96	23,963,948.57	-20,632,413.09	310,852.93
存货	1,560,932,220.93	1,266,086,804.24	139,320,121.12	18,521,432.72	应付利息	9,208,333.34	5,416,666.67	9,208,333.34	5,416,666.67
一年内到期的非流动资产					应付股利	56,387,691.46	27,265,134.64		
其他流动资产					其他应付款	154,348,333.50	138,692,257.28	700,380,342.47	748,170,514.74
流动资产合计	3,644,148,188.90	3,481,976,904.47	1,333,797,329.44	1,197,066,916.18	一年内到期的非流动负债	77,000,000.00	77,000,000.00		
					其他流动负债				
					流动负债合计	3,968,714,173.30	3,778,046,143.82	2,579,497,526.63	2,526,946,545.42
					非流动负债:				
非流动资产:					长期借款	629,000,000.00	603,000,000.00		
可供出售金融资产	95,442,142.21	94,040,406.39	95,442,142.21	94,040,406.39	应付债券				
持有至到期投资					长期应付款				
长期应收款					专项应付款				
长期股权投资	1,008,108,180.42	1,002,020,473.78	2,163,037,071.44	2,142,016,639.98	预计负债				
投资性房地产	262,398,802.33	264,569,179.62	244,201,599.76	246,191,726.55	递延所得税负债				
固定资产	1,618,913,830.82	1,610,228,248.07	114,618,927.18	116,073,666.64	其他非流动负债	12,583,688.89	13,083,688.89		
在建工程	6,745,067.77	5,029,069.72			非流动负债合计	641,583,688.89	616,083,688.89		
工程物资					负债合计	4,610,297,862.19	4,394,129,832.71	2,579,497,526.63	2,526,946,545.42
固定资产清理	429,070.87				所有者权益(或股东权益):				
生产性生物资产					实收资本(或股本)	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00	1,746,380,317.00
油气资产					资本公积	111,024,518.14	109,622,782.32	110,275,343.08	108,873,607.26
无形资产	113,316,430.57	114,136,875.27	1,011,461.31	1,075,290.32	减:库存股				
开发支出					盈余公积				
商誉	13,966,633.09	13,966,633.09			未分配利润	-161,246,776.02	-161,904,867.18	-480,856,609.94	-581,910,169.11
长期待摊费用	8,545,606.52	7,732,207.78	3,188,045.43	3,825,654.51	外币报表折算差额	206,841.51	412,922.32		
递延所得税资产					归属于母公司所有者权益	1,696,364,900.63	1,694,511,154.46	1,375,799,050.14	1,273,343,755.15
其他非流动资产					少数股东权益	465,351,190.68	505,059,011.02		
非流动资产合计	3,127,865,764.60	3,111,723,093.72	2,621,499,247.33	2,603,223,384.39	所有者权益(或股东权益)合计	2,161,716,091.31	2,199,570,165.48	1,375,799,050.14	1,273,343,755.15
资产总计	6,772,013,953.50	6,593,699,998.19	3,955,296,576.77	3,800,290,300.57	负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,772,013,953.50	6,593,699,998.19	3,955,296,576.77	3,800,290,300.57

单位负责人:祁玉民

主管会计工作负责人:胡列类

会计机构负责人:何静

损益表

2012年1-3月

编制单位:上海中华控股股份有限公司(合并)

金额单位:元

项目	合并		母公司	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
一、营业收入	2,981,711,049.91	2,519,392,920.90	1,266,953,953.63	826,858,745.24
减: 营业成本	2,838,903,698.11	2,399,100,827.37	1,261,733,303.89	823,813,175.35
营业税金及附加	2,893,518.73	3,394,824.41	857,022.06	747,743.23
销售费用	29,483,755.97	31,655,081.52	424,220.28	251,692.58
管理费用	75,334,748.37	56,832,583.54	19,360,199.42	11,657,225.99
财务费用	46,174,812.98	35,075,564.16	18,859,687.97	15,124,256.95
资产减值损失	104,802.92	-200,000.00		
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	235,600.00	-162,950.00	41,280.00	11,180.00
投资收益(损失以“-”号填列)	22,569,737.75	31,531,258.28	135,294,159.16	22,132,574.57
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	22,470,951.45	16,564,995.84	21,020,431.46	7,135,240.90
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	11,621,050.58	24,902,348.18	101,054,959.17	-2,591,594.29
加: 营业外收入	4,695,656.35	1,795,529.79		233,956.83
减: 营业外支出	708,041.44	827,071.26	1,400.00	1,350.00
其中: 非流动资产处置损失	662,367.01	347,664.24		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,608,665.49	25,870,806.71	101,053,559.17	-2,358,987.46
减: 所得税费用	4,955,837.86	7,014,898.00		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,652,827.63	18,855,908.71	101,053,559.17	-2,358,987.46
其中: 被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	658,091.16	2,136,048.04		
少数股东损益	9,994,736.47	16,719,860.67		
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0004	0.0012	0.0579	-0.0014
(二) 稀释每股收益	0.0004	0.0012	0.0579	-0.0014
六、其他综合收益	1,195,655.01	-6,617,360.98	1,401,735.82	-6,778,942.15
七、综合收益总额	11,848,482.64	12,238,547.73	102,455,294.99	-9,137,929.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,853,746.17	-4,481,312.94		
归属于少数股东的综合收益总额	9,994,736.47	16,719,860.67		

单位负责人: 祁玉民

主管会计工作负责人: 胡列类

会计机构负责人: 何静

现 金 流 量 表

2012年1-3月

编制单位:上海申华控股股份有限公司(合并)

金额单位:元

项 目	合 并		母 公 司	
	2012年1-3月	2011年1-3月	2012年1-3月	2011年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,531,396,115.59	1,660,258,743.84	188,225,421.57	303,416,669.11
收到的税费返还	741,042.08	3,357,501.36		
收到其他与经营活动有关的现金	125,144,147.53	203,298,317.89	68,627,965.88	175,319,946.90
经营活动现金流入小计	1,657,281,305.20	1,866,914,563.09	256,853,387.45	478,736,616.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,279,962.76	1,474,806,528.86	248,368,542.57	245,637,090.70
支付给职工以及为职工支付的现金	68,837,323.54	68,544,060.55	15,515,179.99	12,769,602.86
支付的各项税费	41,684,209.30	44,559,191.87	2,621,282.88	1,051,425.01
支付其他与经营活动有关的现金	115,992,798.11	150,648,767.87	98,415,171.49	10,827,239.04
经营活动现金流出小计	1,854,794,293.71	1,738,558,549.15	364,920,176.93	270,285,357.61
经营活动产生的现金流量净额	-197,512,988.51	128,356,013.94	-108,066,789.48	208,451,258.40
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	28,000,000.00	37,434,939.56		37,073,522.57
取得投资收益收到的现金	98,786.30			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,110,464.88	5,569,328.13		332,462.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	32,209,251.18	43,004,267.69		37,405,984.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,095,864.84	82,817,435.63	817,018.00	1,504,771.48
投资支付的现金	29,000,000.00			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		6,241.70		
投资活动现金流出小计	119,095,864.84	82,823,677.33	817,018.00	1,504,771.48
投资活动产生的现金流量净额	-86,886,613.66	-39,819,409.64	-817,018.00	35,901,213.09
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		20,300,000.00		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00		
取得借款收到的现金	645,000,000.00	465,000,000.00	376,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	645,000,000.00	485,300,000.00	376,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	387,930,000.00	533,000,000.00	266,930,000.00	450,000,000.00
归还债券支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,184,544.56	36,380,832.05	21,245,172.61	11,516,180.61
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	19,551,000.00	8,810,951.84		
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	452,114,544.56	569,380,832.05	288,175,172.61	461,516,180.61
筹资活动产生的现金流量净额	192,885,455.44	-84,080,832.05	87,824,827.39	-111,516,180.61
四、汇率变动对现金的影响		80,021.78		
五、现金及现金等价物净增加额	-91,514,146.73	4,535,794.03	-21,058,980.09	132,836,290.88
加: 年初现金及现金等价物余额	522,688,596.31	971,951,875.22	163,383,752.75	267,571,107.30
年末现金及现金等价物余额	431,174,449.58	976,487,669.25	142,324,772.66	400,407,398.18

单位负责人: 祁玉民

主管会计工作负责人: 胡列类

会计机构负责人: 何静