上海申华控股股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司全体董事均出席了董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 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：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	申华控股	
股票代码	600653	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟 锋	朱旭岚
联系地址	上海市宁波路1号	上海市宁波路1号
电话	(021)63372010,63372011	(021)63372010,63372011
传真	(021)63372000	(021)63372000
电子信箱	stock@600653.com.cn	stock@600653.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	6,896,079,119.88	6,593,699,998.19	4.59
归属于上市公司股东的所有者权益	1,694,314,790.46	1,694,511,154.46	-0.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.970	0.970	-0.01
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	771,352.57	179,248,313.98	-99.57
利润总额	21,991,917.11	183,710,870.38	-88.03
归属于上市公司股东的净利润	4,368,195.41	128,461,768.50	-96.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,121,901.40	-21,046,374.50	37.65
基本每股收益	0.0025	0.0736	-96.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0075	-0.0121	37.65
稀释每股收益	0.0025	0.0736	-96.60
净资产收益率(%)	0.258	7.398	减少7.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-76,017,633.05	-39,294,089.96	-93.46
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0435	-0.023	-93.46%

2.2.2非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	120,866.31
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,399,444.45
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、持有交易性经融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,016,905.49
除上述各项之外其他营业外收支净额	8,077,916.35
减：所得税影响因素	-579,521.79
减：少数股东享有部分	790,996.44
合计	17,490,096.81

2.2.3国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	255,530户					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减(股)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
辽宁正国投资发展有限公司	国有股东	11.30%	197280000	---	---	无
沈阳华益新汽车销售有限公司	其他	4.54%	79204052	---	---	未知
华晨汽车集团控股有限公司	国有股东	1.55%	27015266	---	---	无
大连福意商贸有限公司	其他	0.43%	7500000	---	---	未知
彭国群	其他	0.42%	7287467	---	---	未知
大连幸福家居世界有限公司	其他	0.37%	6501609	---	---	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	0.29%	5109071	---	---	未知
江西国际信托股份有限公司—金狮90号资金信托合同	其他	0.27%	4680000	---	---	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	0.20%	3552524	---	---	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	0.18%	3080726	---	---	未知
前10名流通股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
辽宁正国投资发展有限公司	197280000		人民币普通股			
沈阳华益新汽车销售有限公司	79204052		人民币普通股			
华晨汽车集团控股有限公司	27015266		人民币普通股			
大连福意商贸有限公司	7500000		人民币普通股			
彭国群	7287467		人民币普通股			
大连幸福家居世界有限公司	6501609		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)	5109071		人民币普通股			
江西国际信托股份有限公司—金狮90号资金信托合同	4680000		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)	3552524		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	3080726		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位股东间本公司未知其是否存在关联或一致行动关系。					

3.3控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

4.2报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况：

2012年2月20日，高新刚先生因工作需要辞去公司副总裁及财务总监职务。

2012年2月24日，经公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会提名，公司董事会经审议同意聘任胡列类女士为公司副总裁兼财务总监，任期至第八届董事会任期届满为止。

2012年3月22日，经公司职工民主推选，刘松琪先生、李欣先生、陈瑜先生当选为公司第九届监事会职工代表监事。

2012年3月23日，公司2012年第二次临时股东大会选举祁玉民先生、王世平先生、汤琪先生、雷小阳先生、沈毅先生、池冶先生、翟锋先生为公司第九届董事会董事；选举沈品发先生、杨建文先生、王丽然女士、陈晓利女士为公司第九届董事会独立董事；选举于淑君女士、胡春华女士为公司第九届监事会股东监事。

2012年3月23日，公司第九届董事会第一次会议选举祁玉民先生为公司本届董事会董事长；聘任汤琪先生为公司总裁；聘任翟锋先生为公司本届董事会董事会秘书；聘任沈毅先生、池冶先生、翟锋先生、胡列类女士为公司副总裁，其中沈毅先生为常务副总裁，胡列类女士兼任财务总监。

2012年3月23日，公司第九届监事会第一次会议选举于淑君女士为公司本届监事会主席。

（述公告分别刊登在2012年2月22日、25日、3月23日、24日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。）

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
一、行业：						
商业	8,672,402,432.22	8,504,399,360.32	1.94	45.88	47.05	-0.78
房地产	3,333,321.97	2,269,622.85	31.91	-71.96	-68.28	-7.92
服务业	39,344,302.97	20,191,967.78	48.68	-4.25	-1.76	-1.30
制造业	266,516,539.00	252,574,259.60	5.23	-53.51	-54.72	2.54
新能源	73,402,042.38	34,918,116.51	52.43	-19.30	-8.18	-5.76
减：内部抵销	2,739,582,814.99	2,742,587,350.61	-0.11	76.77	76.98	-0.12
其中：关联交易	47,075,550.55	46,574,137.24	1.07	-76.51	-76.25	-1.08
小计	6,315,415,823.55	6,071,765,976.45	3.86	23.53	25.00	-1.13
二、产品：						
汽车销售	8,672,402,432.22	8,504,399,360.32	1.94	46.34	47.46	-0.75
汽车后市场	283,125,277.96	266,753,502.42	5.78	14.04	13.80	0.20
风力发电	73,402,042.38	34,918,116.51	52.43	-19.30	-8.18	-5.76
房产销售	3,333,321.97	2,269,622.85	31.91	-71.96	-68.28	-7.92
其他	22,735,564.01	6,012,724.96	73.55	-9.67	-22.85	4.52
减：内部抵消	2,739,582,814.99	2,742,587,350.61	-0.11	76.77	76.98	-0.12
小计	6,315,415,823.55	6,071,765,976.45	3.86	23.53	25.00	-1.13

5.2 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东	4,963,673,739.92	53.15
东北/华北	2,298,873,587.79	24.50
西北/西南	1,455,814,192.81	15.58
中南	336,223,082.88	6.86
境外	414,035.14	-2.01
减：内部抵销	2,739,582,814.99	76.77
小计	6,315,415,823.55	23.53

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

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

参股公司名称	本期贡献的投资收益	占上市公司归母净利润的比重(%)	参股公司	
			经营范围	净利润
沈阳孝尔汽车座椅内饰系统有限公司	33,352,301.46	763.53	生产车辆用座椅、内饰件、组合仪表板及相关零部件	83,380,753.64
阜新华顺风力发电有限公司	2,662,974.30	60.96	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。风力发电研究、开发及工程配套服务	5,325,948.60
武川县义合风力发电有限公司	963,989.73	22.07		1,967,325.97
上海丽途汽车维修服务有限公司	494,169.48	11.31	汽车快修；汽车租赁(除客运车辆)等	1,021,098.96
沈阳华宝汽车销售服务有限公司(合并)	-3,400,286.50	-77.84	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。	-6,482,341.84
沈阳金杯申华汽车投资有限公司	-739,351.38	-16.93	投资	-1,478,702.75
上海交运明友汽车销售服务有限公司	-765,956.10	-17.53	金杯、中华品牌汽车及配件销售、维修、装潢等	-1,563,175.72
云南风帆明友汽车销售服务有限公司	-1,634,392.17	-37.42		-3,268,784.34

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因及说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.7.2变更项目情况

□适用 √不适用

5.8 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
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	注册资金：人民币10亿元。其中华晨汽车集团、申华控股、金杯汽车分别占比55%、40%及5%。首期出资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。	已完成工商注册登记，项目尚在建设中。	尚未产生收益
申华房产与陕西云汉置业有限公司、成都通瑞永立置业有限公司共同投资设立陕西申华永立置业有限公司	注册资金：人民币1亿元。投资总额人民币5亿元，其中申华房产现金出资6050万元、土地出资38650万元，持股89.6%；陕西云汉、通瑞永立分别以现金出资5000万元和300万元，持股10%和0.6%。	目前正在进行项目的前期准备工作	尚未产生收益
申华房产对西安万吉置业有限公司进行增资收购	申华房产以西安曲江新区面积为53.186亩的地块以评估值18629万元对西安万吉进行增资收购，增资完成后，西安万吉注册资本将从原来得8000万增至26629万元，其中申华房产持股69.96%。	2012年6月，申华房产将持有的西安万吉69.96%股权以评估值18629万元转让给西安万吉另一股东陕西祥安置业投资有限公司，截止报告期末，工商变更手续已办理完毕。	无

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.10 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说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计意见”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

2012年4月20日，经第九届董事会第一次临时会议通过，公司全资子公司上海申华房地产开发有限公司将持有的西安曲江新区编号为“()J3-7-92”地块中面积为53.186亩的地块以评估值18629万元对西安万吉置业有限公司进行增资收购，增资完成后，西安万吉注册资本将从原来得8000万增至26629万元，其中申华房产持股69.96%。截止本报告披露日，该项目的增资、工商变更手续已办理完毕。

6.1.2 出售资产

2012年6月8日，经第九届董事会第四次临时会议通过，公司全资子公司上海申华房地产开发有限公司将持有的西安万吉置业有限公司69.96%的股权以评估值18629万元人民币转让给西安万吉另一股东陕西祥安置业投资发展有限公司。转让完成后，申华房产不再持有西安万吉股权。截止报告期末，工商变更手续已办理完毕。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

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)
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	2012.01.09	10,480	连带责任保证	1年	否	否
沈阳华宝汽车销售服务有限公司	2012.04.06	2,488.74	连带责任保证	半年	否	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	2012.04.17	73.2	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）						71,841.94
报告期末担保余额合计（A）（不包括对控股子公司的担保）						71,841.94
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						123,979.78
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）						123,979.78
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）						195,821.72
担保总额占公司净资产的比例						89.84%
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）						95,561.72
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						86,832.67
上述三项担保金额合计（C+D+E）						95,561.72

6.3 非经营性关联债权债务往来

单位：元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	向关联方提供资金发生额	向关联方提供资金余额	关联方向上市公司提供资金发生额	关联方向上市公司提供资金余额
沈阳华宝汽车销售服务有限公司		82,343.41		
太仆寺旗联合风力发电有限公司			-2,024,310.00	8,000,000.00
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		
阜新华顺风力发电有限公司			5,000,000.00	5,000,000.00
阜新华兴风力发电有限公司				19,000,000.00
合计		10,834,343.41	2,975,690.00	32,000,000.00
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额				0
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额				10,000,000.00
说明				

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(元)	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600609	金杯汽车	100,757,414.99	3.18	85,881,900.00	-4,172,400.00	可供出售金融资产
600833	第一医药	710,627.19	0.245	4,095,224.91	109,351.80	可供出售金融资产
合计		101,468,042.18		89,977,124.91	-4,063,048.20	

6.5.2 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

6.5.3 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	第一医药	546,791	32	546,759	239.42

6.5.4 其他重大事项说明

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。2012年4月11日，2012年度第一期短期融资券（简称“12申华CP01”，代码041260020）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3亿元人民币，期限为365天，面值发行，票面利率为7.80%。（详见公司临2012-12号公告）。

§7 财务报告

上海申华控股股份有限公司

董事长：祁玉民

二〇一一年八月十七日

附表：

损益表

2012年1-6月

编制单位：上海申华控股股份有限公司（合并） 金额单位：元

项目	合并		母公司	
	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	6,354,612,106.69	5,146,727,681.01	2,789,809,172.55	1,570,799,698.47
减：营业成本	6,076,344,984.08	4,878,235,500.54	2,777,418,052.70	1,564,300,929.99
营业税金及附加	7,216,114.00	7,871,058.32	1,783,822.67	1,579,099.51
销售费用	58,264,687.86	56,005,442.01	660,336.67	523,159.99
管理费用	146,181,260.86	131,328,963.52	39,000,062.48	32,633,585.62
财务费用	99,085,666.96	70,609,421.67	43,606,150.07	28,564,406.95
资产减值损失	-14,996.19	337,413.05	30,642.09	77,495.71
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	606,850.00	-420,560.00	115,240.00	-58,910.00
投资收益(损失以“-”号填列)	32,630,113.45	177,328,992.08	147,641,144.98	35,959,993.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,024,813.92	29,389,488.85	32,612,950.08	13,082,621.85
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	771,352.57	179,248,313.98	75,066,490.85	-20,977,896.27
加：营业外收入	24,502,706.24	6,353,488.57	0.00	1,005,302.82
减：营业外支出	3,282,141.70	1,890,932.17	6,215.00	10,321.36
其中：非流动资产处置损失	1,128,970.31	1,668,151.59	0.00	8,971.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,991,917.11	183,710,870.38	75,060,275.85	-19,982,914.81
减：所得税费用	513,939.63	19,900,753.05	0.00	0.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,477,977.48	163,810,117.33	75,060,275.85	-19,982,914.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	4,368,195.41	128,461,768.50		
少数股东损益	17,109,782.07	35,348,348.83		0.00
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0025	0.0736	0.0430	-0.0114
(二)稀释每股收益	0.0025	0.0736	0.0430	-0.0114
六、其他综合收益	-4,564,559.41	-20,765,808.57	-4,063,239.89	-20,936,029.94
七、综合收益总额	16,913,418.07	143,044,308.76	70,997,035.96	-40,918,944.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-196,364.00	107,695,959.93		
归属于少数股东的综合收益总额	17,109,782.07	35,348,348.83		
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1-6月

编制单位：上海申华控股股份有限公司（合并） 金额单位：元

项目	合并		母公司	
一、经营活动产生的现金流量：	2012年1-6月	2011年1-6月	2012年1-6月	2011年1-6月
销售商品、提供劳务收到的现金	3,432,091,537.92	3,495,306,507.37	453,547,771.32	471,283,475.16
收到的税费返还	1,991,831.58	4,696,956.69	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	107,813,786.24	380,588,344.77	135,464,992.57	16,511,753.72
经营活动现金流入小计	3,541,897,155.74	3,880,591,808.83	589,012,763.89	487,795,228.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,234,869,791.55	3,422,603,958.87	420,736,460.22	475,392,855.41
支付给职工以及为职工支付的现金	119,718,736.57	114,992,197.64	23,879,581.65	20,679,141.01
支付的各项税费	78,500,370.63	79,055,488.81	5,031,560.54	4,548,962.05
支付其他与经营活动有关的现金	184,825,890.04	303,234,253.47	152,533,637.70	35,081,042.41
经营活动现金流出小计	3,617,914,788.79	3,919,885,898.79	602,181,240.11	535,702,000.88
经营活动产生的现金流量净额	-76,017,633.05	-39,294,089.96	-13,168,476.22	-47,906,772.00
二、投资活动产生的现金流量		0.00		0.00
收回投资收到的现金	193,000,281.01	47,329,287.99	150,000,281.01	45,899,714.39
取得投资收益收到的现金	8,487,103.88	0.00	7,814,227.78	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,024,488.13	17,593,470.74	0.00	4,464,527.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	114,417.33	37,009.53	67,280,615.59	6,450.00
投资活动现金流入小计	213,626,290.35	64,959,768.26	225,095,124.38	50,370,691.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	149,596,780.39	136,682,213.33	1,170,820.99	5,431,722.48
投资支付的现金	179,000,000.00	78,340,808.00	150,000,000.00	80,800,258.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,144,839.18	76,942,793.89	79,720,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	329,741,619.57	291,965,815.22	230,890,820.99	86,231,980.48
投资活动产生的现金流量净额	-116,115,329.22	-227,006,046.96	-5,795,696.61	-35,861,288.89
三、筹资活动产生的现金流量		0.00		
吸收投资收到的现金	13,000,000.00	66,200,000.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,000,000.00	50,900,000.00	0.00	
取得借款收到的现金	848,034,992.72	763,500,000.00	431,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金	298,800,000.00	0.00	298,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,350,000.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,167,184,992.72	829,700,000.00	729,800,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	603,430,000.00	750,000,000.00	376,930,000.00	600,000,000.00
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	112,621,532.39	81,563,829.73	42,750,231.26	26,706,933.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,551,000.00	22,606,600.00	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00		0.00	
筹资活动现金流出小计	716,051,532.39	831,563,829.73	419,680,231.26	626,706,933.51
筹资活动产生的现金流量净额	451,133,460.33	-1,863,829.73	310,119,768.74	-56,706,933.51
四、汇率变动对现金的影响	2.14	62,097.79		0.00
五、现金及现金等价物净增加额	259,000,500.20	-268,101,868.86	291,155,595.91	-140,474,994.40
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	781,689,096.51	703,850,006.36	454,539,348.66	127,096,112.90
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	

资产负债表

2012-6-30

编制单位：上海申华控股股份有限公司（合并） 金额单位：元

资产	合并		母公司		负债和所有者权益(或股东权益)	合并		母公司	
	期末数	年初数	期末数	年初数		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：					流动负债：				
货币资金	1,243,362,771.66	971,176,850.09	578,785,212.66	250,783,836.19	短期借款	1,867,106,595.72	1,596,893,640.00	1,198,650,700.00	1,135,880,000.00
交易性金融资产	22,868,700.00	36,261,850.00	451,500.00	336,260.00	短期融资券	500,000,000.00	200,000,000.00	500,000,000.00	200,000,000.00
应收票据	79,570,700.00	50,883,539.00	88,570,700.00	80,768,400.00	交易性金融负债	0.00		0.00	
应收账款	217,390,621.91	164,977,198.97	9,411,792.27	3,776,124.75	应付票据	1,050,022,819.03	855,815,020.03	315,000,000.00	100,000,000.00
预付账款	578,360,353.41	846,320,754.89	132,197,500.14	296,283,813.14	应付账款	152,540,769.45	174,955,207.15	20,452,720.40	20,398,105.02
应收利息	0.00		0.00		预收款项	299,594,815.41	661,470,610.71	185,780,014.73	309,106,814.93
应收股利	29,323,244.81	20,000,000.00	130,598,191.34	23,384,463.64	应付职工薪酬	5,550,891.58	16,573,658.77	1,394,525.40	7,663,591.13
其他应收款	161,871,149.99	126,269,907.28	605,190,875.06	523,212,585.74	应交税费	-46,642,720.50	23,963,948.57	-6,655,452.10	310,852.93
存货	1,413,554,930.15	1,266,086,804.24	51,495,199.81	18,521,432.72	应付利息	18,200,000.01	5,416,666.67	18,200,000.01	5,416,666.67
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00		应付股利	56,387,691.46	27,265,134.64	0.00	
其他流动资产	0.00		0.00		其他应付款	133,747,986.55	138,692,257.28	643,104,140.35	748,170,514.74
流动资产合计	3,746,302,471.93	3,481,976,904.47	1,596,700,971.28	1,197,066,916.18	一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	77,000,000.00	0.00	
					其他流动负债	0.00		0.00	
					流动负债合计	4,078,508,848.71	3,778,046,143.82	2,875,926,648.79	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		0.00
可供出售金融资产	89,977,124.91	94,040,406.39	89,977,124.91	94,040,406.39	应付债券	0.00			0.00
持有至到期投资	0.00		0.00		长期应付款	0.00			0.00
长期应收款	0.00		0.00		专项应付款	0.00			0.00
长期股权投资	1,016,954,693.58	1,002,020,473.78	2,174,629,590.06	2,142,016,639.98	预计负债	0.00			0.00
投资性房地产	260,318,891.47	264,569,179.62	242,301,939.40	246,191,726.55	递延所得税负债	0.00			0.00
固定资产	1,608,651,984.87	1,610,228,248.07	113,055,613.29	116,073,666.64	其他非流动负债	8,789,244.44	13,083,688.89		0.00
在建工程	12,524,189.16	5,029,069.72	0.00		非流动负债合计	637,789,244.44	616,083,688.89	0.00	0.00
工程物资	0.00		0.00		负债合计	4,716,298,093.15	4,394,129,832.71	2,875,926,648.79	2,526,946,545.42
固定资产清理	520,640.31		0.00		所有者权益(或股东权益)：				
生产性生物资产	0.00		0.00		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	0.00		0.00		资本公积	105,559,542.43	109,622,782.32	104,810,367.37	108,873,607.26
无形资产	139,288,732.45	114,136,875.27	1,051,764.61	1,075,290.32	减：库存股	0.00		0.00	
开发支出	0.00		0.00		盈余公积	0.00		0.00	
商誉	13,956,512.57	13,966,633.09	0.00		未分配利润	-157,536,671.77	-161,904,867.18	-506,849,893.26	-581,910,169.11
长期待摊费用	7,583,878.63	7,732,207.78	2,550,436.35	3,825,654.51	外币报表折算差额	-88,397.20	412,922.32	0.00	
递延所得税资产	0.00		0.00		归属于母公司所有者权益	1,694,314,790.46	1,694,511,154.46	1,344,340,791.11	1,273,343,755.15
其他非流动资产	0.00		0.00		少数股东权益	485,466,236.27	505,059,011.02	0.00	0.00
非流动资产合计	3,149,776,647.95	3,111,723,093.72	2,623,566,468.62	2,603,223,384.39	所有者权益(或股东权益)合计	2,179,781,026.73	2,199,570,165.48	1,344,340,791.11	1,273,343,755.15
	0.00	0.00	0.00	0.00					
资产总计	6,896,079,119.88	6,593,699,998.19	4,220,267,439.90	3,800,