上海申华控股股份有限公司

证券代码:600653　　证券简称:申华控股

2011 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2雷小阳董事、池冶董事委托翟锋董事出席董事会并表决。

1.3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。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6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(会计主管人员)何静女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

证券简称	申华控股
证券代码	600653
上市交易所	上海证券交易所
注册地址	上海市宁波路1号
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
电子信箱	stock@600653.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	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
传真	(021)63372000	(021)63372000
电子信箱	stock@600653.com.cn	stock@600653.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要:

3.1 主要会计数据

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

3.2 主要财务指标

单位:元 币种:人民币

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

3.3 非经常性损益项目

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,持有交易性经融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,271,267.45	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

§4 股东持股情况和控制框图

4.1股东数量和持股情况

单位:股

2011年末股东总数	261665户	本报告公布日前一个月末股东数	260319户

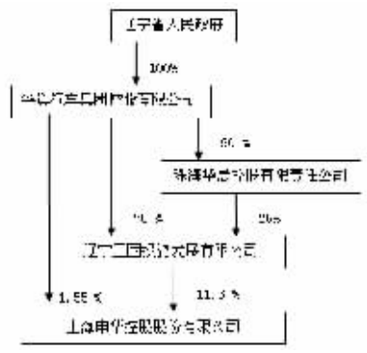
前10名股东持股情况

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名流通股东持股情况

股东名称	持有流通股股数量	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
中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。	

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5董事会报告

5.1管理层讨论与分析概要

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SOO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,公司还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,公司已并网的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。

5.2主营业务分行业、地区情况表

(1)、主营业务分行业情况

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

5.3、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。
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%	
净利润	159,214,928.94	113,038,610.90	40.85%	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。
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。

§6 财务报告

6.1本期报告会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

6.2本报告期无重大会计差错更正。

6.3报告期内,合并范围变化情况

(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订股权转让协议, 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订股权转让协议,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。

6.4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。

上海申华控股股份有限公司
董事长:祁玉民
二〇一二年四月十七日

证券代码:600653　　证券简称:申华控股　　编号:临2012-13号

上海申华控股股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

上海申华控股股份有限公司第九届董事会第二次会议书面通知于2012年4月6日发出,会议于2012年4月17日在沈阳召开,会议应出席董事11人,亲自出席董事9名,雷小阳董事、池冶董事委托翟锋董事出席董事会并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持,审议并全票通过决议如下:

一、《2011年度董事会报告》;

二、《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》;

三、《2011年度利润分配方案》;

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。

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。

四、关于计提长期股权投资减值准备的议案;

经审议, 董事会同意公司2011年度对上海申华大酒店股份有限公司的长期股权投资账面余额2,288,595.38元人民币进行计提。

五、《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》;

六、《2011年度企业社会责任报告》;

七、《2011年度内部控制评价报告》;

(上述两份报告全文内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

八、2012年度日常关联交易的议案。(详见临2012-15号公告)

上述第1、2、3、5、8项议案将提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件:1、董事会决议;

2、独立董事意见;

3、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

上海申华控股股份有限公司董事会
2012年4月18日

证券代码:600653　　证券简称:申华控股　　编号:临2012-14号

上海申华控股股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容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。

上海申华控股股份有限公司第九届监事会第二次会议于2012年4月17日在沈阳召开。会议应到监事5人,实到监事5人,全体监事出席会议并表决。会议由监事会主席于淑君女士主持,审议并全票通过决议如下:

1、《2011年度监事会报告》;

2、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;

3、《2011年度利润分配方案》;

4、 关于计提长期股权投资减值准备的议案;

5、《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》;

6、《2011年度企业社会责任报告》;

7、《2011年度内部控制评价报告》;

8、 2012年度日常关联交易的议案。

监事会认为《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况;参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为,同意对外披露。

同时,监事会同意将上述第1、2、3、5、8项议案提交公司2011年度股东大会审议。

监事会对公司2011年度及2011年有关事项的独立意见如下:

(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见

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》行为,也没有滥用职权,损害股东和公司利益的行为。

(二)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、季度财务报告及其他文件。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的反映了公司财务状况和经营成果。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六) 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了审核, 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。

特此公告。

备查文件:监事会决议

上海申华控股股份有限公司
监事会
2012年4月18日

证券代码:600653　　证券简称:申华控股　　编号:临2012-15号

上海申华控股股份有限公司 关于2012年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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。

重要内容提示:

1、交易内容:公司于2012年4月17日召开了第九届董事会第二次会议,审议通过了2012年度日常关联交易议案, 分别为:《关于公司2012年度向沈阳华晨金杯汽车有限公司采购不超过30亿元金杯整车及配件的关联交易议案》、《关于公司2012年度向华晨汽车集团控股有限公司采购不超过50亿元中华整车及配件的关联交易议案》、《关于公司2012年度向华晨宝马汽车有限公司采购25亿元左右国产宝马整车的关联交易议案》、《关于向华晨宝马汽车有限公司进行维修索赔销售2000万元左右的关联交易议案》, 提请股东大会审议并授权董事会具体实施。

2、回避表决事宜:鉴于本公司与华晨金杯的实际控制人均为华晨汽车集团,华晨汽车集团董事祁玉民、赵健、吴小安先生同时兼任华晨宝马董事,因此根据《上市规则》的有关规定,上述事项均构成关联交易,审议时关联董事祁玉民、王世平、汤琪、雷小阳先生予以回避。此项交易尚须获得公司最近一次股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会对该议案进行表决时应回避表决。

3、关联交易影响:本次交易为日常关联交易,有利于协议双方有计划地安排年度生产,集中各自的市场和资源优势,获取规模效益,从而间接提高本公司的经济效益。

一、关于公司2012年度向沈阳华晨金杯汽车有限公司采购不超过30亿元金杯整车及配件的关联交易议案

1、关联交易概述

公司于2012年4月17日与沈阳华晨金杯汽车有限公司(简称"华晨金杯")签订了《协议书》,约定在协议有效期内,从华晨金杯采购总计金额不超过30亿元的金杯整车及配件。

2、关联方介绍

(1)采购方基本情况

企业名称:上海申华控股股份有限公司

企业类型:股份有限公司(上市)

企业住所:上海市宁波路1号

注册资本:人民币1,746,380,317元

法定代表人:祁玉民

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)。

股权结构:公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司(简称"辽宁正国")持有本公司11.3%的股权。

(2)销售方基本情况

企业名称:沈阳华晨金杯汽车有限公司

企业类型:中外合资经营企业

企业住所:沈阳市大东区东望街39号

注册资本:人民币44416万元

法定代表人:祁玉民

经营范围:一、设计制造和销售各种轻型客车、轿车及其零部件(含进口件)并提供售后服务;二、进口或在国内购买所需的生产设备及轻型客车、轿车零部件;三、改装各种轻型客车、轿车和开发有关技术咨询服务项目;四、开发与上述经营有关的其他经济活动。

股权结构:华晨中国汽车控股有限公司(CBA)拥有其51%股权,金杯汽车股份有限公司拥有其39.1%股权,大连华夏北方投资有限公司拥有其9.9%股权。金杯汽车股份有限公司的实际控制人和CBA的控股股东同为华晨汽车集团控股有限公司。

3、关联交易的主要内容和定价依据

(1)签署日期:2012年 4月17日

(2)协议签署地点:沈阳市

(3)供货方式:华晨金杯按本公司的实时订单发货。

(4)付款方式:款到发货。有特殊要求的金杯整车及配件另行规定。

(5)协议生效条件:本协议自华晨金杯董事会和本公司股东大会审议批准之日起生效,生效日期以后达到的日期为准。

(6)有效期间:本协议有效期壹年。

(7)延续期间:双方同意,如果在本协议约定的有效期间届满前三个月,任何一方不向对方发出不再继续合作的书面通知,则任何一方即以此默示行为表达了继续与对方合作的意向,本协议的有效期间将自动延续至本公司2012年度股东大会召开之日。在本协议延续执行期间,双方不再另行签订协议,本协议的各项约定保持不变(其中采购数额部分按实际延续期限与本协议约定的一年有效期间的比例确定)。

4、关联交易的主要内容和定价政策

(1)交易内容:本公司在协议有效期内向华晨金杯采购不超过30亿元的金杯整车及配件。

(2)定价依据:原则上参照市场价格定价,但不高于华晨金杯提供给其他任何金杯整车及配件销售商的价格水平。

5、本次交易的目的及对本公司的影响

本次交易有利于协议双方突出主营业务、保持经营稳定、增强抗风险能力,发挥各自在汽车制造和营销网络方面的优势,从而进一步提高经济效益。

6、独立董事意见

根据《上市规则》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(简称"《若干规定》")的有关规定,公司全体独立董事已就上述关联交易发表了独立董事意见,认为上述关联交易系根据市场化原则进行,未损害公司和股东的利益,程序合理合法,因此同意将上述议案提交公司最近一次股东大会审议。

二、关于公司2012年度向华晨汽车集团控股有限公司采购不超过50亿元中华整车及配件的关联交易议案

1、关联交易概述

公司于2012年4月17日与华晨汽车集团控股有限公司(简称"华晨汽车集团")签订了《协议书》,约定在协议有效期内,从华晨汽车集团采购不超过50亿元的中华整车及配件。

2、关联方介绍

(1)采购方上海申华控股股份有限公司基本情况(略)

(2)销售方基本情况

企业名称:华晨汽车集团控股有限公司

企业类型:有限责任公司

企业住所:沈阳市大东区东望街39号

注册资本:人民币2亿元

法定代表人:祁玉民

主要经营: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。

3、关联交易的主要内容和定价依据

(1)签署日期:2012年 4月17日

(2)协议签署地点:沈阳市

(3)供货方式:华晨汽车集团按本公司的实时订单发货。

(4)付款方式:款到发货。有特殊要求的汽车整车及配件另行规定。

(5)协议生效条件:本协议自华晨汽车集团董事会和本公司股东大会审议批准之日起生效,生效日期以后达到的日期为准。

(6)有效期间:本协议有效期壹年。

(7)延续期间:双方同意,如果在本协议约定的有效期间届满前三个月,任何一方不向对方发出不再继续合作的书面通知,则任何一方即以此默示行为表达了继续与对方合作的意向,本协议的有效期间将自动延续至本公司2012年度股东大会召开之日。在本协议延续执行期间,双方不再另行签订协议,本协议的各项约定保持不变(其中采购数额部