



Disclosure 信息披露

2015年8月15日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

上海申华控股股份有限公司

2015 半年度报告摘要

公司代码:600653 公司简称:申华控股

销售,但受汽车市场增速放缓、竞争加剧的影响,华晨品牌汽车整体销量及盈利能力均有所下降。

9. 新能源方面,公司抓住国家政策支持,多管齐下推进新能源汽车,实现了风电场的平稳运行,基本完成经营指标计划。公司下属风电场发电补贴回款情况持续改善,各场分计划 3800 万元,今年上半年累计计划 1.67 亿元,其中公司根据补贴计划得分 0.84 亿元,同时,公司与积极布局分布式光伏发电,公司与东证资管签署《合作框架协议》,以所拥有的汽车工业园屋顶、汽车城屋顶、物流基地屋顶等屋顶资源,与东证资管就共同开发屋顶分布式光伏发电项目进行战略合作。

10.房产方面,随着政策调整,商业地产投资政策带动市场回暖,公司抓住市场机遇,加强营销推广,西安房产销售取得超预期改善,湖南、成都等项目的建设在顺利推进中。此外,公司还与绿城集团签署《战略合作框架协议》,拟取汽车城项目规划,申华金融大厦改造及运营、旅游地产项目运营、第三方支付、战略合作等综合作展开展合作,以此形成优势互补、合作共赢。

公司董事局及经营管理层坚定不移的推进公司战略转型,全面推动公司各项业务发展,以市场为导向,以改革、创新为驱动,通过“技术引领未来、品牌铸就品牌、品牌提升价值、资金打通血脉、文化凝聚力量、改革促进发展”六大举措,公司战略发展更加清晰明确,公司经营业绩有效提升。报告期内,公司实现营业收入 2.9 亿元,同比增长 4.14%;利润总额 672.58 万元,同比增长 198.59%;归属于母公司所有者的净利润为 548.47 万元,同比增长 167.79%,主要是由于本期公司通过转让上海金盟融资租赁取得投资收益,同时公司收到陕西省南阳市经济技术开发区管委会给予公司的投资奖励,上年同期无此类收益。

四、涉及财务报告的相关事项
1. 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变更的情况,公司应当说明原因、原因及其影响。
报告期内,公司原编制备计提政策,除单项目计提的应收款项外,按账龄分析法计提坏账准备,故公司对关联公司的项目借款,视同一般应收款项按账龄计提坏账准备。由于项目借款回笼与建设周期相关,随着关联公司项目逐步完成,款项将逐步得以回笼,鉴于项目实际进展缓慢,发生坏账风险的可能性较小,关联公司的投资项目借款的信用风险与一般应收款项不同。为了谨慎提供信息,公司依据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规,自 2015 年 4 月 1 日起新增对关联公司项目借款会计,对该组合一般不计提坏账准备,但已有明显迹象表明回款的应收款项,视提其可能回款的可靠性计提坏账准备。

上海申华控股股份有限公司于 2015 年 5 月 23 日召开公司第九届董事会第三十次临时会议,全体董事审议并全票通过了上述议案。本次估计变更变更适用日为 2015 年 4 月 1 日。本次会计估计变更影响归属于母公司所有者的净利润增加 9,900.29 万元,资产减值增加 9,900.29 万元。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司 2015 上半年纳入合并范围的子公司共 39 户,本公司上半年度合并范围与 2014 年度相比增加 2 户,主要由于通过设立方式新增控股子公司,分别为申华(开封)汽车城发展中心有限公司、申华(开封)置业有限公司。详见半年度报告“第九节财务报告”中“八、在其他主体中的权益”。

4.4 半年度财务报告已经审计,并出具标准无保留意见的审计报告,公司应当说明审计机构、审计意见、原因及其影响。

上海申华控股股份有限公司 2015 年 8 月 15 日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临 2015-44 号

上海申华控股股份有限公司
第十届中国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。

2015 年 8 月 14 日,上海申华控股股份有限公司第十届中国董事会第二次会议于 2015 年 8 月 14 日以通讯方式召开,会议出席董事 11 名,亲自出席董事 11 名,公司全体董事出席并表决。会议经审议,全票通过以下议案:

一、《2015 年半年度报告》和《2015 年半年度经营简报》
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于召开 2015 年中期股东大会的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于公司同民生银行申请 4 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于公司同工商银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、关于公司同农业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、关于公司同建设银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八、关于公司同招商银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九、关于公司同中信银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、关于公司同光大银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十一、关于公司同华夏银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十二、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十一、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十二、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十三、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十四、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十五、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十六、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十七、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十八、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二十九、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十一、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十二、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十三、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十四、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十五、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十六、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十七、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十八、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三十九、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十一、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十二、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十三、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十四、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十五、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十六、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十七、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十八、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四十九、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十一、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十二、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十三、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十四、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十五、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十六、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十七、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十八、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五十九、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十一、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十二、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十三、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十四、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十五、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十六、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十七、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十八、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六十九、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十一、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十二、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十三、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十四、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十五、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十六、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十七、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十八、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七十九、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十一、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十二、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十三、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十四、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十五、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十六、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十七、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十八、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

八十九、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十一、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十二、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十三、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十四、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十五、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十六、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十七、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十八、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

九十九、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百零一、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百零二、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百零三、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百零四、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百零五、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百零六、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百零七、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百零八、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百零九、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十一、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十二、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十三、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十四、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十五、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十六、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十七、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十八、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百一十九、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十一、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十二、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十三、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十四、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十五、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十六、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十七、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十八、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百二十九、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十一、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十二、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十三、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十四、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十五、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十六、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十七、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十八、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百三十九、关于公司同民生银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百四十、关于公司同兴业银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百四十一、关于公司同平安银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百四十二、关于公司同招商局银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百四十三、关于公司同浦发银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

一百四十四、关于公司同交通银行申请 2.2 亿元综合授信额度的议案
该议案 11 票同意,0 票反对,0 票弃权。