

上海申华控股股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。
1.2 全体董事出席了董事会会议。
1.3 公司中期财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王世平先生、总裁汤祺先生、主管会计工作负责人何小华先生、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

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票简称, 股票代码) and Value (e.g., 申华控股, 600653).

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item (e.g., 总资产, 净资产), 本报告期末, 上年期末, 本报告期末比上年同期增减(%).

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额.

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

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持股总数, 报告期内增减, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量.

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: √适用 □不适用

2008年5月30日,公司2007年度股东大会选举池治先生为公司第七届董事会董事。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 行业或产品分类, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 毛利率比上年同期增减(%).

5.2 主营业务分地区情况

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%).

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用 √不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 参股公司名称, 本期贡献的投资收益, 占上市公司净利润的比例(%), 参股公司净利润.

5.5 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

5.6 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

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.8.2 变更项目情况 □适用 √不适用

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“非标准审计报告”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“非标准审计报告”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 √适用 □不适用

(1) 2008年5月6日,经公司第七届董事会第九次正式会议通过,公司与经华德科技签订《出资额转让协议》,按初始出资额,以共计人民币6075万元收购深圳经华德科技投资有限公司持有的阜新联合风力发电有限公司50%股份,其中911万元为经华德科技已缴纳的出资额,净变更阜新风电营业执照后公司补足剩余出资额5164万元。收购完成后,公司将持有阜新风电50%股权。截止本报告披露日,工商变更手续已办理完毕。

(2) 2008年5月15日,经公司第七届董事会第二十次临时会议通过,公司与大连大高阀门有限公司各位股东及授权代表签订《增资扩股合同》,以总资金人民币1350万元的价格,认购大高阀门300万元新增注册资本。本次增资后,大高阀门的注册资本将由原来的6127.8625万元扩大至6427.8625万元。其中申华控股占股比例为4.67%。截止本报告披露日,该项目的增资、章程修改、工商变更等工作已经完成。

6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

Table with 5 columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保是否已经履行完毕.

6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用

单位:元

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方提供资金发生额, 关联方向上市公司提供资金发生额, 关联方与上市公司间债权债务余额.

6.4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用

上海市第一中级人民法院(以下简称“一中院”)于2001年12月31日受理了本公司诉江西科环高技术产业集团有限公司(以下简称“江西科环”)6000万元股权转让纠纷一案。

2002年1月29日,一中院开庭审理了此案,判决本公司胜诉,江西科环应返还本公司款项人民币6000万元;案件受理费人民币31万元和财产保全费30062万元均由被告江西科环承担。判决现已生效,但截止报告披露日,江西科环无可执行的资产。公司已依据《企业会计准则》分别于2001年报和2002年报对6000万元应收款项计提了100%坏账准备。公司仍在努力执行可供执行的资产。

相关公告刊登在2002年1月1日、2002年3月21日、4月29日、2003年4月29日和8月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

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权证投资情况 √适用 □不适用

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 期末持有数量(股), 期初数量(元), 会计核算科目.

注:公司持有金杯汽车股份有限公司股票,已于2008年8月10日之后全部上市流通。

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权投资情况

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 期末持有数量(股), 期初数量(元), 会计核算科目.

6.5.3 其他重大事项说明

经公司2008年3月7日第七届董事会第十八次临时会议及2008年3月25日2008年度第一次临时股东大会审议通过,公司将持有的重庆开汽汽车公司54.17%的股权在重庆开汽产权交易所挂牌出售,挂牌价格为人民币9242.96万元。重庆开汽西南实业有限公司最终以9242.96万元的价格购得上述股权,双方于2008年7月4日签订了《重庆开汽汽车实业有限公司股权转让协议》。该股权转让手续已于2008年7月7日办理完成,至2008年7月16日已收回全部股权转让款。(具体内容详见2008年7月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告)。

经公司2008年5月6日第七届董事会第九次正式会议通过,公司与中国风电集团有限公司签订了《共同开发风电项目战略合作协议》,拟对辽宁省彰武县东部地区风电资源的前期开发开展战略合作。双方计划以组建中外合资企业的方式,于2010年底前,完成总计360MW风电项目的开发。按照规划内在辽宁省彰武县地区新投资的两个风电项目,现已进入施工准备和设计报批程序。(具体内容详见2008年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告)。

经公司第七届董事会第九次正式会议及公司2007年度股东大会通过,公司控股子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司和湖南新华集团有限公司拟将其分别持有的绵阳华瑞汽车有限公司44.2%和55.8%的股权转让给华瑞汽车集团控股有限公司下属沈阳华晨金杯汽车有限公司,转让价格分别为人民币4068万元和5100万元,共计9168万元。同时,董事会同意授权公司经营管理层签订相关股权转让协议。截至本报告披露日,上述工作尚在进行中。(具体内容详见2008年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的公司公告)。

§7 财务报告

7.1 审计意见

Table with 2 columns: 财务报告, 审计意见.

7.2 被审计七次合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。 □适用 √不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。 本年度合并范围增加的情况

1) 太子寺申华协合风力发电投资有限公司 2007年6月6日本公司与协合能源控股有限公司(以下简称“协合能源”)签订协议,共同出资设立太子寺申华协合风力发电投资有限公司(以下简称“太子寺风电”),注册资本人民币13,600万元,双方各占50%。该公司于2007年7月3日注册成立,主要经营开发、建设、运营风力发电场等。2007年12月,本公司与协合能源签订《股权转让协议》,以人民币136万元的价格向其收购太子寺风电1%的股权,收购后本公司占太子寺风电51%的股权比例。该公司营业执照于2008年1月29日变更完毕,纳入合并报表范围。

2) 上海途迪汽车维修服务有限公司 公司控股子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司(以下简称“五龙零部件”)出资设立上海途迪汽车维修服务有限公司,该公司注册资本人民币1000万元,五龙零部件独立出资。该公司于2008年4月30日注册成立,主要经营汽车维修,自成立之日起纳入合并报表范围。

7.3.3 如果被审计非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。 □适用 √不适用

上海申华控股股份有限公司 董事长:王世平 二〇〇八年八月二十七日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2008-25号

上海申华控股股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海申华控股股份有限公司第七届董事会第十次会议书面通知于2008年8月15日发出,会议于2008年8月25日以通讯方式召开,会议亲自出席董事10名,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。会议由公司董事长王世平先生主持,审议并全票通过决议如下:

一、通过了《2008年中期报告》及《2008年中期报告摘要》;

二、通过了聘任董事会秘书董峰先生兼任财务总监的议案;

经公司总经理董峰先生,并经公司董事会提名委员会审核,董事会审议并通过了聘任公司董事会秘书董峰先生兼任公司副总裁的议案,任期至本届董事会任期结束止。

特此公告。

附:简历

董峰 男,1967年出生,毕业于复旦大学,律师、经济师、企业法律顾问。曾任上海申华控股股份有限公司法律部部长、总裁助理。现任上海申华控股股份有限公司董事会秘书,金杯汽车股份有限公司董事等职。

上海申华控股股份有限公司 董事会 2008年8月26日

附表:

资产负债表 2008年6月30日 金额单位:元

Table with 8 columns: 资产, 合并, 年初数, 期末数, 母公司, 年初数, 期末数, 负债和所有者权益(或股东权益), 合并, 年初数, 期末数, 母公司, 年初数, 期末数.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.

现金流量表 2008年1-6月 金额单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2008年1-6月, 2007年1-6月, 2008年1-6月, 2007年1-6月.