

证券代码：600653

证券简称：申华控股

编号：临 2021—17 号

## **辽宁申华控股股份有限公司**

### **关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告**

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。

辽宁申华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日（星期三）上午10:00—11:00在上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动的方式召开“公司2020年度业绩说明会”。关于本次说明会的召开事项，公司已于2021年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2020年度业绩说明会的公告》。

现将有关事项公告如下：

#### **一、本次说明会召开情况**

2021年4月7日，公司董事长、总裁（暂代）李晓航先生、财务总监张向东先生、副总裁、董事会秘书张鑫先生出席了本次业绩说明会，针对2020年度公司经营业绩、经营情况、未来发展规划等情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

#### **二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况**

**问题1：公司股价长期低迷，公司领导认为是什么原因？什么估值较为合理？**

答：申华是一家老牌上市公司，过去许多年，公司长期处于主营业务不明晰的状态，多产业、高杠杆投资布局，导致公司背负了巨大的财务费用压力，部分项目投资长，回报慢，拖累了公司的发展，导致公司多年来扣非净利润为负，也未能给予股东良好的投资回报。

意识到这些问题后，公司近年来坚定贯彻“瘦身止血、去除杠杆，清欠盘活、降本提效”的工作思路，先后对非核心主营的汽车租赁业务、专用车业务、平行进口车业务、废旧车回收业务、金融类股权、新能源业务进行对外转让，并关停并转了一批亏损或盈利能力较低的子公司。公司负债总额由2018年初的75.43亿元，降低至2020年末的35.44亿元，资产负债率由75.89%下降至67.87%，财务费用压力逐年减轻。

接下来，公司将继续贯彻增效和减负宗旨，持续提升公司盈利能力，届时，相信市场会给予公司一个合理的股价估值。

## **问题2：汽车销售行业是红海，为何贵公司还是要选择汽车销售作为主业？**

答：公司看好汽车消费行业的市场前景。近年来，消费者对汽车消费升级换代的需求使得中高端品牌仍保有持续增长态势。根据国家统计局发布的最新工业生产数据显示，2021年1-2月，我国规模以上工业增加值同比实际增长35.1%，其中汽车制造业增长70.9%。1-2月，我国汽车产量385.5万辆，增长89.9%。其中轿车143.4万辆，增长95.4%；SUV 136.3万辆，增长81.3%；新能源汽车31.7万辆，增长395.3%。在今年3月的政府工作报告中，“汽车”一词分别出现在“稳定和扩大消费”及“重点领域改革”两部分内容中，足以证明政府对推动汽车市场健康稳定发展的意图和决心。

就公司业务板块的发展来看，2020年度，公司汽车销售收入占公司营业收入比重达到96.47%。公司主营宝马品牌的申华晨宝板块，在公司细化运营、加强管理后，各项财务指标均呈现了不同程度的增长，营业收入由2019年的57.8亿元增长至2020年的61.2亿元，同比增长6%，毛利由2019年的3.98亿元增长至2020年的4.57亿元，同比增长14.82%，归母净利润由2019年的0.35亿增长至2020年的0.83亿元，同比增长136%，所有者权益由2019年的2.95亿元增长至2020年的4.01亿元，同比增长35.93%。

鉴于上述情况，公司认为集中精力做好汽车消费业务更符合公司及股东利益。

## **问题3：2020年公司做了哪些工作来改善经营状况？**

答：2020年，面对国内外发展环境的深刻变化和新冠肺炎疫情的严重冲击，公司大股东华晨集团重整带来的一系列影响等挑战，公司主要开展了以下工作：

### **1、汽车消费产业继续结构调整**

汽车销售领域。2020年，公司通过合并销售平台、强化内部管理等措施不断提升汽车销售板块经营能力及效益。宝马品牌方面，公司进一步加强宝马品牌销售服务能力、提高管理水平等举措，宝马整车销售收入持续增长，年内实现销售收入61.09亿元，同比增长5.66%，毛利4.57亿元，同比增长14.82%，归母净利润8,317.23万，同比增长136.23%，销售台数16,023台，与去年基本持平。自主品牌方面，吉利、领克品牌略有增长，全年自主品牌实现整车销售6064台。此外，公司年内通过转让重庆富华股权，出租出售四川明友土地房产，对杭州江辉、上海丽途、徐州泓福、四川明友等盈利能力较差企业歇业等措施实现减亏及部分资金回笼。

汽车文化产业园领域。报告期内，公司继续推进渭南、开封两个汽车文化博展中心项目建设。渭南汽车文化产业园累计签约品牌23个，开业运营18家；开封汽车文化

产业园年内实现开业运营汽车品牌4S店7个，二手车专业市场1个，同时积极对接驾校、4S店、车管所设置便民服务点等业态入驻园区。两家汽博园年内已着手拓展项目的外部合作转让。

## 2、 新能源板块稳定运营

2020年，公司控股及参股的6家风电及1家光伏发电企业持续做好设备维护、电力营销等运营工作，全年完成发电电量7.08亿千瓦时，上网电量6.88亿千瓦时。为加快资金回笼，年内公司对7家新能源项目进行了转让预挂牌，积极寻找意向受让方。目前，公司已就6家风电项目与受让方签署《产权受让合同》及《股权转让协议》，相关工商变更已办理完毕。

## 3、 申华金融大厦出租率显著提升

2020年，公司通过对申华金融大厦设备更新、装修升级、提升管理细节及服务体验，实现了租户结构性调整，不断优化和提升申华金融大厦的运营服务水准，大厦出租率自2019年的67%增长至2020年的84%。为打造外滩地区一流办公楼宇、使公司优质资产得到保值增值迈开了坚实的一步。

## 4、 房地产库存持续下降

2020年，公司积极推动房产项目去化及强化管理运营。公司湖南湘水国际住宅部分去化率已过99%，商业部分去化率超过35%；公司参股的西安永立项目车位去化率74%、商业部分去化率64%，别墅去化率50%。受疫情影响，公司黔阳古城景区及酒店业务分别下降43%及3%，但黔阳古城房车露营地项目经过一年的宣传和运营在湖南省内已逐渐小有名气，年内营收同比增长10%。

2020年，公司坚决推进亏损且扭亏无望的业务关停并转、狠抓清欠，加快剥离非主营业务，多措并举保障公司平稳运营，为公司健康持续发展做出了积极努力。

### **问题4：您好，申华为何长期不进行现金分红？**

答：申华控股《公司章程》中明确规定了利润分配原则、时间间隔、分配形式、现金分红的条件及比例、发放股票股利的条件等。

截止2020年末，母公司未分配利润数为-8.94亿元，目前尚不具备现金分红能力。公司将加快主营业务发展，剥离亏损及非主业资产，积极提升盈利能力，力争早日对股东实现现金分红。

**问题5：除了转让新能源项目，申华2021年还会哪些动作或者计划？**

答：2021年仍然是公司的产业调整年，公司一方面将做大做强做精汽车销售，持续深耕，通过拓展渠道、精细化管理、进一步投资客户服务项目等措施继续扩大规模、增长盈利；做好自持物业的经营管理，力争使申华金融大厦实现出租率95%以上，基本实现满租。一方面继续剥离低效无效资产，战略性退出汽车城、房地产、陆金申华、金杯技校等其他非核心产业。同时推动三项制度改革，优化法人治理结构。

本次业绩说明会具体情况详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

本次业绩说明会中对公司计划的表述不构成承诺，请敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司董事会

2021年4月8日