

公司代码：600653

公司简称：申华控股

辽宁申华控股股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李晓航、主管会计工作负责人张向东及会计机构负责人（会计主管人员）涟漪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,598,705,506.98	5,222,137,122.07	-11.94
归属于上市公司股东的净资产	1,103,861,551.28	1,099,320,074.73	0.41
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	170,916,259.68	-139,293,877.73	222.70
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,971,803,682.56	1,111,094,457.43	77.46
归属于上市公司股东的净利润	4,060,436.44	-40,203,338.35	110.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,966,790.58	-43,907,902.37	106.76
加权平均净资产收益率(%)	0.369	-2.162	增加2.53个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0021	-0.0207	110.14
稀释每股收益(元/股)	0.0021	-0.0207	110.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,598,946.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	203,905.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	365,788.58

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,147.42
少数股东权益影响额（税后）	-672,031.97
所得税影响额	-455,109.35
合计	1,093,645.86

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	157,833					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
辽宁华晟汽车零部件有限公司	227,412,000	11.68		冻结	86,047,817	国有法人
辽宁正国投资发展有限公司	197,280,000	10.14		无		国有法人
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052	4.07		质押	79,204,052	其他
华晨汽车集团控股有限公司	21,673,266	1.11		冻结	21,673,266	国有法人
褚宗南	12,594,537	0.65		未知		其他
崔小婧	9,877,097	0.51		未知		其他
顾红	9,760,824	0.50		未知		其他
李云	8,000,100	0.41		未知		其他
罗予频	7,000,000	0.36		未知		其他
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	6,685,300	0.34		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
辽宁华晟汽车零部件有限公司	227,412,000	人民币普通股	227,412,000			
辽宁正国投资发展有限公司	197,280,000	人民币普通股	197,280,000			
沈阳华益新汽车销售有限公司	79,204,052	人民币普通股	79,204,052			
华晨汽车集团控股有限公司	21,673,266	人民币普通股	21,673,266			
褚宗南	12,594,537	人民币普通股	12,594,537			
崔小婧	9,877,097	人民币普通股	9,877,097			
顾红	9,760,824	人民币普通股	9,760,824			
李云	8,000,100	人民币普通股	8,000,100			
罗予频	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
中国建设银行股份有限公司—广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金	6,685,300	人民币普通股	6,685,300			

上述股东关联关系或一致行动的说明	截止至报告期末，前十名股东中，第1、2、4位股东为一致行动人，三者与其他股东之间不存在关联或一致行动关系，第3位及第5位至第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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。

2.2 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

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	1,971,803,682.56	1,111,094,457.43	77.46	主要是由于上年同期受新冠疫情影响，销售规模下降所致。
营业成本	1,804,168,046.85	1,013,872,200.74	77.95	
销售费用	36,076,642.33	20,036,154.95	80.06	同时本期公司优化产业结构，加强汽销主业管理，使得公司整体经营水平有一定提升。
财务费用	38,012,951.64	43,481,519.04	-12.58	主要是由于本期较上年同期平均融资规模减少所致。
投资收益	9,556,065.98	-2,563,941.46	472.71	主要是由于上年同期联营公司及合营公司受市场环境经营情况未达预期，经营亏损所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	9,362,167.89	-2,629,692.01	456.02	
营业利润	46,545,575.32	-25,583,337.02	281.94	主要是由于上年同期受新冠疫情影响影响，销售规模下降；受市场环境经营情况未达预期，经营亏损，上述综合致上年同期利润减少。
利润总额	46,543,099.98	-25,415,801.60	283.13	
净利润	29,029,548.40	-31,470,253.72	192.24	
归属于母公司的净利润	4,060,436.44	-40,203,338.35	110.10	

项目	本期数	期初数	增减比	增减变动原因
货币资金	836,917,688.41	375,475,820.38	122.90	主要是由于本期转让风电新能源下属风场股权，收回股权转让款金额较大所致。
应收账款	158,272,064.70	401,284,998.13	-60.56	主要是由于本期转让风电新能源下属风场股权，合并范围变动所致。
其他应收款	206,134,764.02	51,883,970.83	297.30	

				主要是由于本期转让风电新能源下属风场股权, 合并范围变动所致。
长期股权投资	453,976,885.83	691,723,419.87	-34.37	主要是由于本期转让风电新能源下属风场股权, 对联营公司的股权投资减少所致。
固定资产	686,527,789.28	1,345,147,600.38	-48.96	主要是由于本期转让风电新能源下属风场股权, 合并范围变动所致。
使用权资产	114,062,716.98	0	-	主要是由于实行新租赁准则所致。
租赁负债	110,967,578.03	0	-	
短期借款	883,833,392.84	1,121,365,823.17	-21.18	主要是由于本年偿还融资借款金额较大所致。
一年内到期的非流动负债	138,689,466.60	255,548,993.31	-45.73	
长期借款	1,015,331,052.62	1,060,331,052.62	-4.24	
经营活动	170,916,259.68	-139,293,877.73	222.70	主要是由于本期销售收到的现金较上年同期增加, 致本期经营活动净流量较上年同期有所增加。
投资活动	372,724,412.05	-20,231,227.35	1942.32	主要是由于本期处置风场股权投资收回的金额较大, 致本期投资活动净流入较上年同期有所减少。
筹资活动	-111,390,288.33	-343,882,157.96	67.61	主要是由于本期公司融资净流入较上年同期减少, 致本期筹资活动净流量较上年同期有所减少。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、新能源项目挂牌转让事项

公司于2020年11月23日召开第十一届董事会第三十三次会议, 审议通过将公司全资子公司中华风电持有的7家新能源发电项目公司股权在产权交易所进行不标注交易价格的预挂牌。待7家项目公司的审计、评估结果出具后, 公司将以不低于评估报告结果为原则拟定上述资产的挂牌价格, 另行履行审议披露流程后, 进行后续的正式挂牌。

2021年2月4日, 公司召开第十一届董事会第三十四次会议, 审议同意中华风电以公开挂牌、整体打包的方式转让6家风电项目公司股权, 挂牌价格以评估结果为依据, 剔除太旗协合、武川义合、太旗联合、阜新联合、阜新协合5家公司调整的未分配利润, 确定为人民币46,676万元。

2021 年 2 月 7 日，交易标的在产交所正式挂牌，2021 年 3 月 9 日完成挂牌。2021 年 3 月 11 日，公司收到《大连产权交易所结果通知书》，确认北京经开综合智慧能源有限公司（简称“北京经开”）为受让方。经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过，中华风电与北京经开签署了《产权交易合同》及《股权转让协议》，双方约定股权转让价格为人民币 46,676 万元，加上本次交易涉及的交易标的分红、过渡期损益等，本次交易涉及款项共计 62,971 万元（最终交易价款将根据过渡期审计结果进行调整）。相关工商变更已于报告期内办理完毕。（详见编号临：2020—48 号、2021-04、07 号公告）

2、华晨集团重整事项

公司间接控股股东华晨集团于 2020 年 11 月 13 日收到沈阳市中级人民法院（简称“沈阳中院”）送达的（2020）辽 01 破沈 27 号《通知书》，华晨集团债券人格致汽车科技股份有限公司向沈阳中院申请对华晨集团进行重整。

2020 年 11 月 20 日，华晨集团收到沈阳中院作出的（2020）辽 01 破申 27 号《民事裁定书》，沈阳中院于 2020 年 11 月 20 日裁定受理债权人对华晨集团的重整申请。

同日晚间，华晨集团收到中国证监会辽宁监管局送达的行政监管措施决定书【2020】7 号《关于对华晨集团采取出具警示函措施的决定》，中国证监会辽宁监管局决定对华晨集团采取出具警示函的监督管理措施；同时，华晨集团收到中国证监会《调查通知书》（辽政调查字[2020]101 号），中国证监会决定对华晨集团涉嫌信息披露违法违规立案调查。

2020 年 12 月 5 日，华晨集团收到沈阳市中级人民法院于 2020 年 12 月 4 日作出的（2020）辽 01 破 21-1 号《决定书》，沈阳中院于 2020 年 12 月 4 日指定华晨集团清算组担任华晨集团管理人。

2021 年 1 月 26 日，公司控股股东一致行动人辽宁正国收到沈阳中院送达的（2020）辽 01 破 21-3 号《通知书》，华晨集团向沈阳中院申请对华晨集团、辽宁正国等 12 家企业采用实质合并重整方式进行审理。

2021 年 3 月 3 日，辽宁正国收到沈阳中院送达的（2020）辽 01 破 21-1 号《民事裁定书》和（2020）辽 01 破 21-3 号《决定书》，沈阳中院裁定受理华晨集团管理人对辽宁正国的重整申请，并对华晨集团、辽宁正国等 12 家企业适用实质合并重整方式进行审理，指定华晨集团管理人担任华晨集团、辽宁正国等 12 家企业实质合并重整管理人。（详见编号临：2020—44、45、46、49 号公告，2021-01、06 号公告）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	辽宁申华控股股份有限公司
法定代表人	李晓航
日期	2021 年 4 月 30 日