公司代码:600653 公司简称:申华控股

上海申华控股股份有限公司

[2017] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	叶正华	工作原因	池冶
董事	钱祖明	工作原因	池冶

4 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度归属于母公司所有者净利润为 -570,794,171.79元,截止报告期末,母公司未分配利润数为-373,674,500.59元,因此董事会决定不进行利润分配,也不实施公积金转赠股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	申华控股	600653	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张鑫	朱旭岚
办公地址	上海市宁波路1号	上海市宁波路1号
电话	(021)63372010,63372011	(021)63372010,63372011
电子信箱	stock@shhkg.com.cn	stock@shhkg.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务及经营模式

报告期内,公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板块,即汽车消费服务类业务、新能源业务、少量房地产业务及类金融板块。

1、公司汽车消费服务类业务可细分为三个部分,汽车销售服务业务、汽车文化产业园、汽车租赁业务等。

公司汽车销售主营华晨品牌旗下的中华、金杯、华颂等汽车整车销售和服务。公司通过汽销中心向华晨品牌汽车厂家采购整车并向二三级经销商开展整车批发业务,通过控股及合营联营的4S店开展整车零售和服务业务。报告期内公司完成对申华晨宝的收购,将宝马等中高端汽车品牌纳入公司零售业务体系。

公司汽车文化产业园是公司汽车消费产业的重要组成部分,公司通过区域布局,获取优质地块,打通汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链,打造“汽车商业城市综合体开发运营金融服务商”。

公司汽车租赁业务在多年积累的商务长租业务基础上,稳步拓展了短租、零租等散客租赁业务,现已发展为五个子板块,即短租自驾、企业商务长租、B端同行批发、旅游代驾和网约车平台,其中散客租赁采取连锁、加盟经营及与互联网专车平台合作等方式运营,用户可通过华晨租车官网、移动端、微信等渠道实现“线上预订、线下取车”。

2、公司新能源业务主要是风力发电场及光伏发电场的经营,通过风力及光伏发电全额并网向国家电网公司进行销售。报告期内,公司积极跟进国家售电侧改革步伐,分别在内蒙古及辽宁省注册设立了两家售电公司,新能源业务拟进入售电领域。

3、公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、参股的西安“曲江龙邸”项目的销售,以及对申华金融大厦的改造、租赁。

4、类金融板块主要是融资租赁业务。公司参股的陆金申华融资租赁(上海)有限公司主要在汽车领域开展融资租赁业务。

(二)2017年行业情况分析

1、汽车消费产业

2017年,国内汽车产销均呈小幅增长,增速比上年同期呈一定回落,根据中国汽车工业协会发布的统计数据,2017年我国汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%,连续九年蝉联全球第一。其中:乘用车产销2480.7万辆和2471.8万辆,同比分别增长1.6%和1.4%,增幅为2008年以来年度最低增长水平。根据中汽协分析,2017年,我国汽车行业面临一定的压力,一方面由于购置税优惠幅度减小,乘用车市场在2016年出现提前透支;另一方面新能源汽车政策调整,对上半年销售产生一定影响。上述因素加上资金及人力成本上升压力较大的影响,17年汽车行业尤其是乘用车板块整体利润表现一般。2017年7月,国家新版《汽车销售管理办法》发布,新政策取消了品牌授权备案,未来汽车流通渠道更加多元化,汽车流通市场将呈现多模式、多业态并存、更加开放的局面,新办法还鼓励发展共享型、节约型汽车销售及售后服务网络,互联网力量将加速推动行业变革。

汽车租赁方面,据交通运输部统计数据显示,目前全国共有6300余家汽车租赁业户,租赁车辆总数约20万辆,市场规模以每年20%左右的速度增长。根据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国汽车共享行业研究报告》预测,2017年国内汽车租赁市场规模或达685亿元,增长率达12.8%。到2020年,预计汽车租赁市场规模将近千亿元。目前,中国汽车租赁产业处于调整升级阶段,多种模式共同发展,大型传统租赁企业积极升级转型,互联网企业借助平台流量、创新租赁模式进入汽车租赁市场。从各细分市场来看,长期租赁市场规模依旧保持明显优势,尤其在公车改革、企业轻资产运营等大趋势背景下,长期租赁市场仍有较大发展空间。另外,短期租赁市场格局相对稳定,头部企业市场知名度、品牌效应、资源配置、用户规模等方面优势明显。分时租赁、融资租赁市场起步较晚,用户规模、市场认知度相对较低,但代表目前新兴租赁模式,潜力可期。我国汽车租赁业发展仍处于起步阶段,还存在服务能力不足、法规政策建设滞后、企业经营风险较高、分时租赁新模式发展亟待引导等突出问题。

2、新能源产业

2017年全国用电需求继续回暖,根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据显示,全年用电量63077亿千瓦时,同比增长6.6%,发电方面,风力绝对发电量271亿千瓦时,同比增长25.7%;太阳能绝对发电量53亿千瓦时,同比增长46.8%。由此可见,国家能源局、发改委此前相继出台的多项文件、政策得以有效落实,风电、光伏发电等新能源消纳大幅改善,新措施的实施对现有新能源发电项目的发电利用率和生产效益提升起到了积极作用。

3、房地产

2017年,房地产政策坚持中央经济工作会议明确的“房子是用来住的,不是用来炒的”定位,地方以城市群为调控场,从传统的需求端调整向供给侧增加进行转变,限购限贷限售叠加土拍收紧,供应结构优化,调控效果逐步显现。统计局数据显示,2017年商品房销售面积169408万平方米,比上年增长7.7%。价格方面,百城新建住宅均价环比涨幅持续回落,整体趋稳。重点城市在严厉政策调控下,市场趋于稳定,销售面积同比增幅不断回落,成交规模明显缩减,而三四线城市在宽松的政策环境以及棚改货币化支持下,楼市全面回暖,拉动全国销售面积上扬。

3 房地产

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	9,939,779,582.67	9,651,164,337.08	2.99	8,664,670,981.24
营业收入	5,802,474,688.69	8,743,919,203.82	-33.64	7,152,350,268.56
归属于上市公司股东的净利润	-570,794,171.79	66,602,836.02	-957.01	52,984,516.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-696,374,420.36	-388,509,331.95	-53.50	-351,068,198.70
归属于上市公司股东的净资产	1,810,276,613.99	2,385,129,066.96	-24.10	1,811,079,654.19
经营活动产生的现金流量净额	-868,421,762.20	-480,575,997.94	2.53	296,509,834.19
基本每股收益(元/股)	-0.2933	0.0351	-935.61	0.0393
稀释每股收益(元/股)	-0.2933	0.0351	-935.61	0.0393
加权平均净资产收益率(%)	-27.211	2.994	减少30.21个百分点	2.876

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,088,042,170.72	1,145,920,846.77	1,418,719,994.13	2,149,791,678.07
归属于上市公司股东的净利润	-82,457,179.29	-92,029,728.71	-115,423,325.01	-280,883,918.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-97,457,679.85	-100,640,599.34	-117,225,801.71	-281,050,339.46
经营活动产生的现金流量净额	-257,271,539.98	-46,900,310.63	-287,997,685.84	123,747,774.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

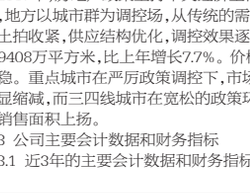
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)								191,343
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								196,232
前10名股东持股情况								
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
华晨汽车集团控股有限公司	0	249,085,266	12.80	200,000,000	无		国有法人	
辽宁正国投资发展有限公司	0	197,280,000	10.14		无		国有法人	
沈阳华益新汽车销售有限公司	0	79,204,052	4.07		未知		其他	
褚宗南	-3,227,100	21,088,100	1.08		未知		其他	
杨健	-1,300,000	10,636,694	0.55		未知		其他	
艾新庭	9,180,013	9,180,013	0.47		未知		其他	
中国证券金融股份有限公司	0	4,978,100	0.26		未知		其他	
张勇	1,460,012	4,850,012	0.25		未知		其他	
李燕兴	0	4,301,587	0.22		未知		其他	
陈峰	1,065,288	4,155,288	0.21		未知		其他	
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1、2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3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。						

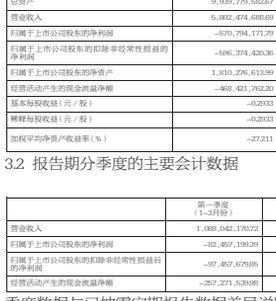
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017-2018为申华控股的转型调整年,汽车行业特别是自主品牌乘用车市场增速大幅放缓,公司围绕“提质增效求突破转型升级促发展”的指导思想,在进一步做大做强做优汽车消费服务核心主业,增强补充业务盈利能力方面开展了一些列举措。报告期内,公司开展的主要工作如下:

(1)、汽车消费产业在稳步发展中实施结构调整

汽车销售领域。2017年,公司通过重大资产重组完成对申华晨宝100%股权的收购,实现对申华晨宝下属21家宝马等豪华品牌4S店股权的合并,有效提升了公司现有汽车销售品牌结构,此举将为公司带来稳定的营业收入及利润回报,并能为公司汽销业务形成规模效应和协同效应,进一步夯实了公司汽车消费主业,提高了整体竞争力。自主品牌方面,公司销售品牌涵盖了华晨品牌旗下的金杯、中华、华颂等,目前已累计建立11家4S店,7家直营店,加上二、三级网络,公司现有汽车销售及服务网络达到102家,销售网点达到一定的规模,积累了大量客户资源。报告期内,因产业政策导致部分车型上牌受到严重不利影响,使得全年汽车销量出现下滑, 各汽销店通过深化节流和精益化生产等措施进行费用控制,全年实现整车销售52,151台,同比下滑50%,其中零售业务销量8011台,批发业务销量44140台。中高端品牌方面,申华晨宝合并口径年内销售车辆13640台,同比上升10.49%。此外,公司年内通过申华东金开展平行进口车贸易业务, 年内完成共计243台平行进口车的采购及部分销售。

汽车文化产业园领域。报告期内,公司积极推进渭南、开封两个汽车文化博展中心项目建设,目前两家汽博园合计约20家汽车品牌入驻,已一期开园的渭南汽博园通过筹办渭南市春季车展、五一国际车展和“第六届西部跨采会暨(渭南)国际农交会”等大型会展活动,以及试乘试驾、教育培训合作等活动和举措逐步形成区域影响力。开封汽博园一期项目正式开工建设,并完成二次规划设计,完成8家品牌4S店入驻签约,并通过举办“王者荣耀”首届公众争霸赛等活动加强了汽博园的品牌推广。

汽车租赁领域。报告期内,公司继续推进汽车租赁网络布局,散客短租业务实现在45个城市合计拥有65家运营租赁门店的规模,车队规模近9000台,日常出租率60%,节假日出租率75%。租赁业务从二季度起涉足B端同行批发业务,通过租车业网上轻资产交易平台开展汽车租赁,目前业务运营良好,车队规模和营收不断增加;此外,公司继续与多家旅游平台合作开展机场接送、会展包车等业务,网约车方面与滴滴出行、神州专车在多地开展业务合作。

(2)、新能源板块经营业绩再创新高

报告期内,公司旗下6家风电及1家光伏发电企业合计完成上网电量7.3亿千瓦时,较上年同比增长16%,实现归母净利润同比增长26%。为顺应电改,公司于2017年新设立两家售电公司,目前内蒙售电公司已取得蒙东蒙西电网公司的售电资格,辽宁售电公司已完成准入申报的准备,后续可向电力交易中心申请交易准入资格。

(3)、房地产库存稳步消化

2017年,公司位于西安的房产项目住宅部分已基本完成全部销售,平面车位也预售过半。湖南洪江项目稳步推进,其中作为旅游文化项目黔阳古城中的危泽甫宅“尚贤客舍”酒店改造装修完毕,投入试运营;湘水国际住宅项目竣工备案完成并实现部分预售;湖南洪江的申华·房车露营基地建设顺利推进,目前建设总体进度过半。

报告期内,公司实现营业收入58.02亿元,同比减少33.64%,原因是由于今年新车型推出时间延后致使批发业务收入与成本均有所减少;归属于母公司所有者净利润-57,079.42万元,同比减少957.01%,原因主要是由于本期公司对长期股权投资、存货计提减值准备,且上年同期转让李尔股权取得的转让收益及收到的政府补助较大, 本年同期无此类收益,三项综合导致本期利润减少。

2、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

2017年5月10日,财政部颁布了财会 [2017]15号关于印发修订 《企业会计准则第16号——政府补助》的通知,自2017年6月12日起施行。按照通知要求,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,故此项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产及净利润未产生影响。

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。根据通知要求,公司对2017年1月1日存在的资产处理进行了梳理,公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。根据通知要求,公司对可比期间的比较数据进行调整,调整影响2017年度利润表项目“资产处置收益”增加1,919,927.51元、“营业外收入”减少4,475,615.52元、“营业外支出” 减少2,555,688.01元;调整影响2016年利润表项目“资产处置收益”增加829,326.84元、“营业外收入”减少1,214,694.45元、“营业外支出”减少385,367.61元。此项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

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。

(1) 新增合并企业

本公司通过非同一控制下企业合并的方式并购公司上海申华晨宝汽车有限公司及其下属15家子公司,本公司全资子公司上海明友泓福汽车投资有限公司通过非同一控制下企业合并的方式并购公司徐州泓福汽车销售服务有限公司、杭州江晖汽车服务有限公司,本公司全资子公司上海华安投资有限公司投资设立公司陕西华滕商业管理有限公司、大连申华东金汽车销售服务有限公司,本公司全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司投资设立公司云南赶脚汽车租赁有限公司、西安新华晨赶脚汽车租赁有限公司、西安赶脚物流服务有限公司、丽江优悦汽车租赁有限公司、无锡华晨汽车租赁有限公司,本公司全资子公司上海申华风电新能源有限公司投资设立公司辽宁申华电力有限公司、内蒙古申华电力服务有限公司,本公司全资子公司上海申华汽车发展有限公司投资设立公司上海携华网络科技有限公司,本公司全资子公司上海携华网络科技有限公司投资设立公司杭州携华网络科技有限公司。新增合并企业共计29家。

(2) 退出合并企业

公司曾于 2012 年通过全资子公司上海华安投资有限公司(简称“华安投资”)向昆山新昌实业有限公司(简称“新昌实业”)收购了昆山专用汽车制造厂有限公司(简称“昆山专汽”)60%股权。2017年2月17日,公司第十届董事会第三十一次临时会议审议并通过了《关于转让昆山专汽60%股权的关联交易议案》,同日与华晨大连签署了《关于昆山专用汽车制造厂有限公司的股权转让协议》,将华安投资持有的昆山专汽及下属全资子公司昆安国际贸易(上海)有限公司60%股权以人民币4,860.00万元转让给华晨汽车投资(大连)有限公司。2017年3月24日,工商变更已办理完毕,华安投资将不再持有昆山专汽股权,昆山专汽及其子公司昆安国际贸易(上海)有限公司退出合并范围。

上海申华控股股份有限公司

2018年4月27日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2018—17号

上海申华控股股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海申华控股股份有限公司第十届董事会第七次会议于2018年4月27日在沈阳以现场表决方式召开,本次会议通知于2018年4月17日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事11人,亲自出席董事9名,叶正华董事、钱祖明董事因工作原因未出席本次会议,均委托池冶董事进行表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长祁玉民先生主持,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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,一致通过决议如下:

1、《2017年度董事会报告》;

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》;

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

3、《2017年度利润分配方案》;

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为-570,794,171.79元,截止报告期末,母公司未分配利润数为-373,674,500.59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。本方案尚需提交股东大会审议批准。

公司独立董事对本议案出具了独立意见:认为上述方案符合《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。

4、关于公司会计政策变更的议案;

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。公司对2017年5月28日之后发生的资产处理进行了梳理,公司2017年度不存在持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的资产组。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表无实质性影响,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,根据新格式,公司在编制2017年度及以后期间的财务报表时,可比期间的比较数据进行调整,调整影响2017年度利润表项目“资产处置收益”增加1,919,927.51元、“营业外收入”减少4,475,615.52元、“营业外支出” 减少2,555,688.01元;调整影响2016年利润表项目“资产处置收益”增加829,326.84元、“营业外收入”减少1,214,694.45元、“营业外支出”减少385,367.61元。此项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

5、关于应收款项坏账及存货跌价计提的议案;

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

(详见公司于2018年4月28日发布的临2018-19号公告。)

6、《2017年度财务决算报告》和《2018年度财务预算报告》;

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

7、续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所;

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,董事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所,聘期一年。

公司独立董事对本议案出具了独立意见:认为众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有一定规模和实力,且具有证券期货相关业务资格。众华会计师事务所(特殊普通合伙)从2012年起为公司提供财务审计服务,并全面开展内控审计工作,具有高效专业的审计能力,因此,我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所。

8、《2017年度企业社会责任报告》;(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、《2017年度内部控制评价报告》;(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、《2018年第一季度报告》;

该议案11票同意,0 票反对,0 票弃权。

(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《2018年第一季度主要经营数据公告》详见临2018-20号公告)

上述第1、2、3、6、7项议案将提交公司2017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。

上海申华控股股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2018—18号

上海申华控股股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海申华控股股份有限公司第十届监事会第十七次会议于2018年4月27日在沈阳以现场表决方式召开,本次会议通知于2018年4月17日以电子邮件的方式发出,会议应出席监事5人,实到监事5人。公司高管列席了会议。会议由监事孙英女士主持,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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,一致通过决议如下:

1、《2017年度监事会报告》;

该议案5票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》;

该议案5票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所;

该议案5票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审议,监事会同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年审及内控审计会计师事务所,聘期一年。

4、《2017年度企业社会责任报告》;(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案5票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、《2018年第一季度报告》;

该议案5票同意,0 票反对,0 票弃权。

(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,《2018年第一季度主要经营数据公告》详见临2018-20号公告)

监事会认为《2017年年度报告》及《2017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、6项议案提交公司2017年度股东大会审议。

监事会对公司2017年度相关事项的独立意见如下:

报告期内,公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况、收购与出售资产等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运作,决策程序符合法律法规要求,没有违反法律法规、滥用职权,损害股东和公司利益的行为,及时、全面、准确的披露了公司应披露事项,各项交易价格是本着客观、公允的原则来确定的,无内幕交易行为发生,也未造成公司资产流失。

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

2018年4月28日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2018-19号

上海申华控股股份有限公司
关于应收款项坏账、长期股权投资减值准备及存货跌价计提的公告

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。

上海申华控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月27日召开公司第十届董事会第七次正式会议,审议通过了《关于应收款项坏账、长期股权投资减值准备及存货跌价计提的议案》,本次计提应收账款坏账准备情况如下:

一、计提事项情况概述

为真实反映公司财务状况,夯实公司资产质量,公司总部及下属各子公司于2017年末,对应收款项、长期股权投资及存货进行了全面核查,现需对长期无法收回款项单项计提坏账准备,并对部分款项予以核销,对存在减值迹象的长期股权投资计提减值准备,对存在明显减值迹象的存货计提跌价准备。

1、单项计提坏账准备的应收款项

公司对应收款项进行减值测试, 拟对部分应收款项单项计提坏账准备, 计8,985,385.08元。对2017年财报影响为:减少当期损益、减少资产总额、减少净资产8,985,385.08元,减少公司当期归母净利润8,932,006.98元。详见下表:

金额单位:元 币种:人民币

所属公司	对各类无法收回的坏账准备	对2017年度财务报表影响
	减少单体公司当期损益	减少归母净利润
上海申华控股股份有限公司	3,984,612.37	3,984,612.37
上海华安投资有限公司	1,672,000.00	1,672,000.00
上海申华专用汽车有限公司	1,842,488.56	1,842,488.56
上海申华诺宇医用汽车有限公司	177,927.00	124,549.90
湖南申德实业发展有限公司	1,258,407.15	1,258,407.15
湖南申元房地产开发有限公司	49,750.00	49,750.00
合计	8,985,385.08	8,932,006.98

2、长期股权投资减值准备计提

公司在年末对持有的存在减值迹象的陕西申华永立置业有限公司 (简称 “陕西永立”)股权进行了减值测试,根据对陕西永立的资产评估价值与账面长期股权投资余额进行比较,按评估价值与账面价值差额计提长期股权投资减值准备,计97,660,651.01元。对2017年财报影响为:减少当期损益、减少资产总额、减少净资产97,660,651.01元,减少公司当期归母净利润97,660,651.01元。

3、存货跌价计提

公司在年末对存货进行全面盘点的基础上,对全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备,总计34,918,666.60元。对2017年财报影响为:减少当期损益、减少资产总额、减少净资产34,918,666.60元,减少公司当期归母净利润35,195,129.05元。详见下表:

金额单位:元 币种:人民币

所属公司	对于各类存在减值迹象的存货计提跌价准备				对2017年度财务报表影响
	原材料	库存商品	开发产品	合计	减少归母净利润
上海申华专用汽车有限公司	1,894,156.53	1,878,373.74		3,762,524.27	3,762,524.27
沈阳申华汽车部件制造有限公司		2,456,914.51		2,456,914.51	2,456,914.51
上海申华诺宇医用汽车有限公司	-11,006.64			-11,006.64	-7,704.65
慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司		-116,231.99		-116,231.99	-116,231.99
东阳市宝利丰汽车销售服务有限公司		-410,726.32		-410,726.32	-209,470.42
南京宝利丰汽车销售服务有限公司		180,096.92		180,096.92	91,848.92
重庆宝盛汽车销售服务有限公司	16,756.20	320,000.18		336,756.38	171,745.74
合肥宝利丰汽车销售服务有限公司	-37,479.28	-708,619.00		-746,098.28	-410,354.05
宜城宝利丰汽车销售服务有限公司	3,944.98	-72,522.64		-68,577.66	-37,717.71
芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司	29,186.65	-119,740.22		-90,553.57	-49,804.46
蚌埠宝利丰汽车销售服务有限公司	-3,788.97	-234,516.94		-238,305.91	-131,068.25
宜兴宝利丰汽车销售服务有限公司	-2,908.30	-232,742.47		-235,650.77	-200,303.15
宜兴宝利丰汽车服务有限公司	3,090.63			3,090.63	2,627.04
马鞍山新宝融汽车销售服务有限公司		34,541.99		34,541.99	17,616.41
上海驰晨汽车销售服务有限公司	399,242.24	405,089.04		804,331.28	804,331.28
重庆富华汽车销售有限公司		465,368.61		465,368.61	465,368.61
上海明友泓福汽车投资有限公司	79,341.04	668,012.65		743,353.69	743,353.69
四川明友汽车服务有限公司	2,575,460.96	399,360.14		2,974,801.10	2,974,801.10
所属公司	对于各类存在减值迹象的存货计提跌价准备				对2017年度财务报表影响
	原材料	库存商品	开发产品	合计	减少归母净利润
重庆祥凤双龙汽车销售服务有限公司		36,276.80		36,276.80	26,396.16
重庆正翔起悦汽车销售服务有限公司		343,786.27		343,786.27	240,650.39
重庆新明骏汽车销售服务有限公司		311,227.36		311,227.36	217,859.08
湖南申元房地产开发有限公司			24,392,748.13	24,392,748.13	24,392,748.13
合计	4,931,979.04	5,593,939.43	24,392,748.13	34,918,666.60	35,195,129.05

4、其他流动资产减值计提

公司在年末对相思湖BT项目进行减值测算, 按照未来预计可回购金额与账面成本的差额计提资产减值准备,总计1,286,531.00元。对2017年财报影响为:减少当期损益、减少资产总额、减少净资产1,286,531.00元,减少公司当期归母净利润1,286,531.00元。

5、应收款项坏账核销

公司拟对年末确实无法收回且已全额计提坏账准备的应收款项,计86,800.00元,现予以核销,详见下表:

金额单位:元 币种:人民币

所属公司	对应客户	核销金额
四川明友汽车服务有限公司	曾凤明	86,800.00
合计		86,800.00

二、对公司财务状况的影响

本次公司对部分应收款项坏账、长期股权投资减值准备及存货跌价计提的处理对2017年财务报表影响为:增加资产减值损失、减少资产总额、减少净资产 142,851,233.69元,减少归母净利润 143,074,318.04元。

三、独立董事意见

公司独立董事对本议案出具了独立意见:认为公司此次应收款项坏账、长期股权投资减值准备及存货跌价计提,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够公允地反映公司的财务状况,同意本次计提及核销事项。

四、公司监事会意见

公司监事会认为:本次公司对应收款项坏账、长期股权投资减值准备及存货跌价计提,符合资产的实际情况和相关政策规定,决策程序合法,计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,未损害公司及中小股东利益。

五、 备查文件

1、董事会决议; 2、监事会决议;3、独立董事意见。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 编号:临2018—20号

上海申华控股股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告

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。

根据《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产、第四号——电力、第五号——零售》的要求,上海申华控股股份有限公司(简称 “公司”)现将 2018 年一季度主要经营数据披露如下:

一、报告期主要经营数据

主营业务分行业情况

分行业	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(%)
商业	1,658,163,648.89	1,568,885,510.78	5.38	-23.49	-27.19	4.82
房地产	176,830.46	—	100.00	—	—	—
服务业	44,316,801.25	101,375,117.26	-128.75	21.50	54.47	-48.83
制造业	36,949,990.02	37,122,210.39	-0.47	-16.25	-20.18	4.94
新能源业	46,293,815.42	20,269,751.81	56.21	32.26	3.72	12.05
减:内部抵消	254,414,340.04	252,186,569.97	0.88	-78.89	-79.06	0.83
其中:关联交易	128,401,831.74	119,898,182.27	6.62	461.33	471.49	-1.66
小计	1,531,486,749.79	1,475,466,030.36	3.66	42.10	36.27	4.05

主营业务分产品情况

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(%)
汽车销售	1,658,163,648.89	1,568,885,510.78	5.38	-23.49	-27.19	4.82
汽车后市场	74,461,323.98	134,503,035.01	4.46	23.22	-27.51	
新能源发电	46,293,815.42	20,269,751.81	56.21	32.26	3.72	12.05
其他	6,982,304.54	3,994,292.73	42.79	-26.38	34.19	-28.82
减:内部抵消	254,414,340.04	252,186,569.97	0.88	-78.89	-79.06	0.83
小计	1,531,486,749.79	1,475,466,030.36	3.66	42.10	36.27	4.05

二、分行业情况

1、汽车产业:

(1)汽车销售:第一季度,公司销售的华晨品牌整车共计4804台,与去年同期同比下降72.28%,其中零售业务926台,同比下降21.66%,批发业务3878台,同比下降77.83%。申华晨宝中高端汽车品牌实现整车销量2577台,同比下降16.39%。

(2)汽车文化产业园:渭南汽博园进行两