公司代码:600626　　公司简称:申达股份

上海申达股份有限公司

2019 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 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)查证核定的本公司(母公司)2019年税后净利润为555,984,058.67元,按10%提取法定盈余公积金55,598,405.87元,当年净利润尚余500,385,652.80元,加上年结余未分配利润138,265,937.03元,2019年度实际可供股东分配的净利润为638,651,589.83元。公司现拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,按每10股分0.25元的比例向全体股东派发红利(含税)21,307,282.90元,尚结余未分配利润617,344,306.93元,转入以后年度分配。公司目前总股本为852,291,316股,若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。本年度不进行资本公积金转增股本。上述2019年度利润分配预案和2019年度不进行资本公积金转增股本预案经公司第十届董事会第七次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

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	申达股份	600626	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骆琼琳	无
办公地址	上海市江宁路1500号申达国际大厦	
电话	021-62328282	
电子信箱	600626@sh-sheneda.com	

2 报告期公司主要业务简介

申达股份是一家以进出口贸易、产业用纺织品研发与制造为主的多元化经营上市公司,主要业务包括以汽车内饰和纺织新材料业务为主的产业用纺织品业务,以及纺织品为主的进出口贸易业务。其中:

(一)产业用纺织品业务

1 汽车内饰及声学元件

公司目前规模最大的主营业务为汽车内饰及声学元件业务。该业务主要应用于降低车内噪音的汽车声学解决方案,基于各类纤维材料通过加热、成型、发泡、焊接、水切割等多项生产线工艺后,制造汽车地毯产品及其他纺织内饰产品,如:地毯总成、隔音隔热垫、减震器、后窗台、轮拱内衬、行李箱饰件等。

该行业具有明显的区域型特征,为降低运输成本,缩短供货周期,提高协同生产能力,汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域,亦或在几家整车厂大区域交汇集合处,进行就近销售。根据行业特性,公司汽车内饰业务采用“以销定产”的生产模式,在境内分别于东、西、南、北、中五大区域进行产业布局,不仅拥有车厢踏垫、行李箱地毯和其他内饰件等成型毯的一配零生产工厂,如:汽车地毯总厂、上海傲锐等;也具备供应链上游的坯毯和顶棚面料的二配裁生产工厂,如:江苏中联、新纺联等;境外核心企业Auria公司是为数不多的大型跨国汽车软饰件及声学元件供应商,其工厂分布美国、墨西哥、英国、德国、比利时、西班牙、捷克、南非、斯洛伐克等国家。公司汽车软饰件业务的主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、丰田、本田、大众、宝马、沃尔沃、上汽通用五菱、广汽乘用车、长安福特、吉利、通用、大众、宝马、沃尔沃、本田、丰田、戴姆勒、蔚来等客户的部分新能源车型订单。

2 纺织新材料业务

新材料产业是材料工业发展的先导,是重要的战略性、基础性产业;根据材料的功能、性能、材质、应用领域、形态结构可将新材料细分出许多类别。公司纺织新材料业务主攻柔性涂层复合材料,产品包括:沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔栅、充气材料、车用篷盖布和多个种类自主研发的土工合成材料,可应用于建筑土工、交通工具、航空航天、环保、医疗、军工等行业。

报告期内,我国产业用纺织品行业运行稳中有进,全球范围内对非织造布继续保持旺盛的需求,全年行业规模以上企业的非织造布产量达到503万吨,同比增长9.9%。分行业看,车内篷、帆布行业的盈利能力得到改善,尽管主营业务收入和利润总额增速分别下降2.9%和0.4%,但毛利率和利润率分别增长了1.5和0.3个百分点。其他产业用纺织品(包含过滤、土工、安全防护、交通和复合材料等类别)的主营业务收入增长3.7%,利润总额降低1.7%。产业用纺织品中,产业用滤层料物、非织造布以及装布/帐篷是我国排名前三的出口产品。从产业用纺织品主要出口市场来看,美国仍是我国第一大出口市场,但受贸易摩擦影响,出口额较同期下降0.1%;越南超越日本成为第二大出口国,出口额同比增长10.1%,对日韩两国的出口与上年同期基本持平。同现国内市场,新材料行业内竞争激烈,产品更新迭代速度加快,产品销售价格难以随成本波动增势同比上升,因此,逐渐对行业内企业自身科技创新、设计研发、产品差异化要求越来越高。

公司相关业务则在供应链和成本环节具有一定优势,通过收集产品主要应用行业的市场信息,与德日、交通工具制造等项目的采购方形成功能设计、产品开发、市场推广和工程服务一体化的新价值链。一方面加强自身研发团队建设,优化产品配方,降低成本,提高成品率以强化企业在行业内的竞争优势;另一方面,寻求不同领域客户合作、拓展产品种类和市场,报告期内该板块企业加大了欧洲、南美、中东和中国市场的拓展,提升销量以规避中贸易摩擦所带来的负面影响。

(二)进出口贸易业务

进出口贸易业务是公司的传统主业,涉及领域为纺织服装和家用纺织品及其他进出口业务,无零售业务和零售门店。近年来,公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商,从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等方面,为品牌商、渠道商、买手等下游客户提供从设计、研发、生产组织、质量控制到海关、商检资金统筹等一步式、一揽子服务。

2019年12月,中美达成第一阶段协议的利好预期带动纺织服装出口迅速拉升。根据中国海关总署发布的数据,12月纺织品服装出口249.5亿美元,增长7.9%,其中纺织品出口110.1亿美元,增长11.4%,服装出口139.5亿美元,增长5.4%。但纵观全年,最后一月的利好信息不能抹平前期的出口疲弱,1-12月纺织品服装累计出口2,715.7亿美元,下降1.9%,其中纺织品出口1,202亿美元,微增0.9%,服装出口1,513.7亿美元,下降4%。

自2017年贸易摩擦初见端倪,该板块境外企业受贸易保护主义影响迫使掉单,在国内劳动力成本持续增长的情况下,公司积极维护现有客户资源,并通过积极新业务逐步打通供应链脉络,同时将前端生产基地瞄向东南亚地区。2019年,公司该业务板块内相关企业继续坚持生产重心向东南亚等低成本国家和地区转移的策略,在柬埔寨设立制衣厂、越南设立办事处、添加拉国寻求合作工厂等具体措施以降低生产成本。同时,公司于江苏太仓设立的样衣厂在年内完成了设备安装、检修、调试,以及员工招聘等工作;该厂主要针对内部业务部门的设计进行样衣制作,每月样衣完成量约在250件左右,从而有效缩短出样周期,监督样衣由品质量,支持事业部整体产业链供应端生产,降低打样,制样成本,带动业务良性循环。

3 公司主要会计数据和财务指标

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	10,654,778,883.27	11,135,610,643.83	-4.32	10,827,525,191.67
营业收入	14,696,910,392.34	16,331,011,948.33	-10.01	11,125,998,826.26
归属于上市公司股东的净利润	65,653,416.16	125,207,908.73	-47.56	193,362,640.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-412,248,477.12	-18,984,945.54		82,719,183.66
归属于上市公司股东的净资产	3,350,288,362.76	3,291,214,246.06	1.79	2,567,013,578.46
经营活动产生的现金流量净额	207,043,887.27	235,856,877.44	-12.22	356,332,251.75
基本每股收益(元/股)	0.0770	0.1763	-56.32	0.2722
稀释每股收益(元/股)	0.0770	0.1763	-56.32	0.2722
加权平均净资产收益率(%)	1.98	4.85	减少2.87个百分点	8.03

公司于2018年12月完成142,048,500股普通股股票的非公开发行后,公司总股本由非公开发行前的710,242,816股变为发行后的852,291,316股。公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定,于发行完成后次月按照新股本股数计算公司每股收益。具体可见公司2019年年度报告“第六节 普通股股份变动及股东情况”/“一、普通股股本变动情况”/“一普通股股份变动情况表”/“3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响”。

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	3,721,650,229.26	3,558,590,514.53	3,735,270,223.65	3,681,399,424.90
归属于上市公司股东的净利润	466,162,944.82	-71,540,362.81	-25,696,211.37	-303,272,954.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,284,334.65	-61,787,826.09	-27,356,669.23	-270,820,647.15
经营活动产生的现金流量净额	-260,527,780.88	155,643,496.58	86,716,325.39	225,211,846.18

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)	56,385
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	58,675

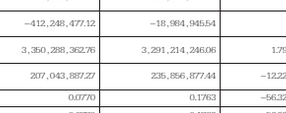
前10名股东持股情况

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	
上海申达(集团)有限公司	0	264,826,979	31.07	44,134,469	冻结	5,067,100	国有法人
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	39,525,691	4.64	0	无	0	其他
上海国盛资本管理有限公司-上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	26,767,788	3.14	0	无	0	其他
上海兰生股份有限公司	0	19,762,845	2.32	0	无	0	国有法人
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	0	11,857,707	1.39	0	无	0	国有法人
崔志国	7,697,500	7,697,500	0.90	0	无	0	境内自然人
上海国际集团资产管理有限公司	0	6,333,780	0.74	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,819,200	4,298,400	0.50	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	739,172	4,152,954	0.49	0	无	0	其他
傅文琳	0	3,775,656	0.44	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据目前资料显示,本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况,也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情况。						

公司控股股东上海申达(集团)有限公司累计被司法冻结5,067,100股股份,详见公司2016年11月15日、2017年2月21日于《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的2016-046号、2017-006号公告。截至本报告公告日,因相关案件尚未结案,故申达集团被冻结股份尚不能解除冻结。

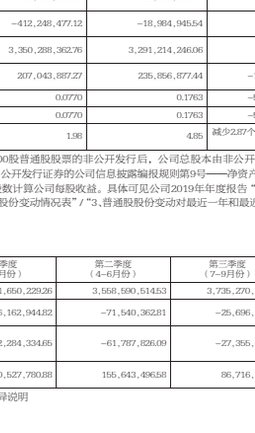
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2019年,全球经济贸易增速显著放缓,我国纺织行业发展于年内面临国内外的风险挑战明显增多,但在坚持深化供给侧结构性改革,持续加快推动转型升级等政策指导下,努力克服下行压力,综合景气度及生产情况大体平稳。但报告期内,在全球总需求不足、贸易环境复杂、综合成本持续扩大等多重压力下,公司各企业增长动力普遍偏弱,整体毛利率及效益水平下滑。

公司2019年度各板块主营业务收入及利润总额情况如下表:

单位:元　币种:人民币

业务类别	主营业务收入		利润总额	
	金额	占总收入比重	金额	占利润总额比重
汽车内饰业务	8,743,339,792.12	59.63%	-218,723,802.11	-157.29%
新材料业务	196,848,214.37	1.34%	8,933,022.95	6.42%
进出口贸易业务	5,684,201,602.51	38.77%	-204,060,752.63	-146.74%
其他	37,473,231.06	0.26%	552,910,100.72	397.61%
合计	14,661,862,840.06	100.00%	139,058,568.93	100.00%

公司各业务板块的主营业务收入(抵销前)、主营业务成本(抵销前)、毛利率情况如下:

单位:元　币种:人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营营业收入比上年增减(%)	主营营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
汽车内饰业务	9,478,073,585.15	8,455,354,234.02	10.79	-11.49	-10.92	-0.57
新材料业务	203,898,356.39	173,243,099.23	15.03	-0.77	-0.59	-0.15
进出口贸易业务	6,149,939,221.03	5,882,048,883.43	4.36	-3.70	-0.57	-3.01

报告期内,公司实现主营业务收入146.62亿元,较上年减少9.89%,利润总额1.39亿元,同比减少44.15%。其中,公司境内企业主营业务收入合计(抵销前)为89.14亿元,占公司主营业务收入总额(抵销前)的56.17%,利润总额为5.57亿元;海外企业实现主营业务收入(抵销前)69.58亿元,占比43.83%,利润总额为-4.18亿元。公司本年度利润总额主要为境内企业、权益投资企业以及出售资产所得投资收益,其中,取得处置上海第六棉纺织厂有限公司100%权益收益6.88亿元,取得NYX公司投资收益1.03亿元。公司各业务板块经营分析情况如下:

延续2018年汽车行业下滑态势,报告期内整车市场行情仍不乐观,汽车配套内饰企业收到巨大冲击。公司汽车内饰业务主营业务收入为87.43亿元,同比下降12.97%,利润总额为-2.19亿元。其中公司持股70%的境外控股子公司Auria公司主营业务收入为63.91亿元,利润总额为-3.48亿元。剔除Auria公司,该板块内其他企业合计实现主营业务收入23.65亿元,同比下降12.39%,利润总额1.68亿元,同比下降12.76%。

2019年伴随汽车行业整体销量下降、汽车整车生产量也大幅下降,而整车的产量通延至供应链前端,则是与之配套供货企业的销量情况。根据世界汽车组织OICA数据,报告期内,美国、墨西哥、德国、英国和意大利等各国汽车产量分别下降3.7%、2.8%、9.0%、13.9%和13.8%。其次,公司部分订单客户捆绑降价,在原有销售额不高的情况下,压缩了盈利空间;又加之重资产制造业的固定成本,如:固定资产和无形资产的大额折旧、摊销,设备日常维护和模具开发的必要投入,为开拓市场、增强企业技术竞争力的研发支出,以及针对已承接订单的资本性投入需求而新增银行贷款的融资成本等支出,使该板块本的经营环境雪上加霜。

其中公司境外子公司Auria公司受上述影响尤为严重,由于其前股东IAC集团未进行足够的资本性投入,导致Auria公司在完成菲亚特克莱斯勒FCA往年订单的生产后,未能连续获得于2019年投产的后续车型项目,该订单的中断影响2019年收入约8,000万美金。年内Auria公司位于北美区、欧洲及其他地区工厂2019年度主营业务收入同比分别下跌12.77%、14.57%。因资本性投入等运营需求,本年增加银行贷款约9,609万美元,对应增加利息支出2,026.65万元人民币;此外,为获得更有利的贷款条件,以境内银行贷款替换境外贷款,原借款可分期摊销的融资费用在报告期一次性确认期间费用,影响金额约188万美元。此外,为提升运营效率,Auria公司于年内启动、实施业务重整计划,进行组织架构调整,裁减部分管理和生产岗位人员,由此共计支付1.19亿元安置费用,一次性计入当期损益。

Auria经营的汽车软饰业务系收购而来的拆分资产,在较长的时期内,其独立运营系统需逐步重建和优化。实施上述重整计划,有利于强化Auria内部组织结构的决策效率,推进全球集中采购模式,提升全球业务协同,报告期内,公司已对其组织架构和产能布局进行调整,并裁减部分管理和生产岗位人员,将其原产能的管理层级扁平化,从而提高了信息传递的及时性和有效性;公司总部各职能部门组成的投后管理小组,与Auria公司在包括运营、财务、投资、重大事项等各方面的对接稳步推进,不断优化治理结构、完善投资决策流程。在改变管理层级模式的同时,公司将Auria公司原有“区域管理模式”逐步转为“职能管理模式”,明晰各职能纵向管控条线,并已于上半年度组建全球采购团队负责全球垂直供应链整合及采购工作,团队与公司境内同业务企业相关人员进行对接、协作。截至报告期末,该项调整效益初步显现。

报告期内,公司纺织新材料业务主体企业申达科宝为降低贸易摩擦给企业带来的影响,主动削减美国订单量约30%,同时通过加大欧洲、南美、中东和中国市场的拓展,积极发展最终客户为主的产品拓展模式,配合强化新产品开发等策略,保持销售规模。就申达科宝销售区域占比来看,其国内市场主营业务收入占总额比约7%,日韩市场销售额较去年同期翻倍,南美区销售增长近36%,欧洲市场主营业务收入上升超4%,2019年,在宏观经济形势相对低迷的环境下,申达科宝实现主营业务收入1.97亿元,同比微降0.43%。但因申达科宝的澳洲客户需求量减少,年内销售额下降约35%,加之国内环保要求逐步提高导致成本上涨明显,主要膜结构产品市场波动大等因素,使得该业务板块于报告期内的毛利率明显呈下降趋势,实现利润总额893.30万元,较去年同期下跌15.91%。

报告期内,公司进出口贸易业务围绕“核心竞争力打造”和“关键业务转型升级”两项重点内容开展工作。首先,板块内境内企业以强化业务风险管控为基调,完善内部有关管理制度。分析存量业务与客户质量,梳理业务准入标准,主动压缩低效、警示业务;同时积极拓展高质量的自营渠道,于年内实现自营业务量22,126.01万美元,自营出口19,736.34万美元,同比增长均超10%。其次,公司对该板块海外业务提出了重建仓储物流体系、强化管控和拓展原有客户深度合作等系列举措。其中,公司已于年内完成对SSA和SSⅡ的资源整合,采取明确业务定位、裁减冗员降低管理费用、关闭亏损部门、加快回笼资金。但该板块大多海外企业驻点美国,以美国作为主要销售市场,因持续受到严峻的外贸形势影响,导致该板块整体收入规模和盈利情况均有所下滑。与此同时,公司为弥实贸易业务资产、准确反映资产账面价值,根据相关会计准则对申达进出口子公司涉诉应收款项单项计提了信用减值准备,对利润总额影响额为5,951.59万元;另,根据第三方评估机构出具的相关商誉减值测试评估报告,于2019年度对收购PFI公司股权形成的商誉计提1.10亿元减值准备。报告期内,进出口贸易业务板块实现主营业务收入56.84亿元,同比减少4.89%,利润总额-2.04亿元;其中,海外企业销售收入(抵销前)为5.66亿元,利润总额-9,765.59万元,境内企业实现主营业务收入(抵销前)为55.84亿元,利润总额-1.06亿元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见公司2019年年度报告“第十一节 财务报告”/“五、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用 □不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

本公司2019年度纳入合并报表范围的子公司共68户,详见公司2019年年度报告“第十一节 财务报告”/“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化,详见公司2019年年度报告“第十一节 财务报告”/“八、合并范围的变更”。

上海申达股份有限公司

董事长:姚明华

董事会批准报送日期:2020年4月28日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2020-009

上海申达股份有限公司
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本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。

重要内容提示:

●公司独立董事袁树民先生对本次董事会第十七项《关于兑现2019年度经营者业绩考核奖励的议案》投弃权票。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2020年4月17日以电子邮件方式发出第十届董事会第七次会议通知,会议于2020年4月28日在上海以现场方式召开。本次会议应参会表决董事9人,实际参会表决董事9人。公议由董事长姚明华先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)2019年度董事会工作报告

主要内容:报告对2019年行业情况及公司整体经营作了简析。着重报告了本年度公司各板块主营业务收入及利润总额情况,2019年度的投资情况等内容。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)2019年度总经理工作报告

主要内容:报告对2019年度公司主要经济指标完成情况、各业务板块经营情况作了深入分析。同时明确公司2020年度总体工作基调以及各板块重点工作。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)2019年度财务决算暨2020年度财务预算报告

主要内容:报告对2019年度公司各业务板块收入、利润等指标预算完成情况进行了讨论和分析,并拟定2020年度财务预算。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)关于2019年度利润分配预案的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2019年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-010)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)关于2019年度不进行资本公积金转增股本的议案

主要内容:公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)关于公司会计政策变更的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2020-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(七)关于全资子公司上海申达进出口有限公司与上海卓优嘉汇科技有限公司诉讼涉及的应收款项单项计提信用减值准备的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于全资子公司上海申达进出口有限公司涉诉应收款项单项计提信用减值准备的公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(八)关于全资子公司上海申达进出口有限公司与浙江名迪羊绒服饰有限公司等四家公司诉讼涉及的应收款项单项计提信用减值准备的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于全资子公司上海申达进出口有限公司涉诉应收款项单项计提信用减值准备的公告》(公告编号:2020-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(九)关于对收购PFI Holdings,LLC 100%股权形成的商誉计提减值准备的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于对收购PFI Holdings,LLC100%股权形成的商誉计提减值准备的公告》(公告编号:2020-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十)关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份2019年度募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十一)2019年度内部控制评价报告

主要内容:公司2019年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)2019年年度报告及摘要

主要内容:公司2019年度报告全文刊载于上海证券交易所网站,摘要同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十三)关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于2019年度日常关联交易执行情况及调整2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-015)。该议案关联董事姚明华、蔡佩民回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(十四)关于购买由银行等发行的理财产品的议案

主要内容:为提高公司资金收益,盘活现金资产,实现保值增值,公司拟将临时闲置自有资金用于购买银行、证券公司发行的理财产品,一年内累计购买发生额不超过10亿元人民币,如交易金额达到《上海证券交易所股票上市规则》披露标准,公司将及时公告。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十五)关于进行年度短期证券投资的议案

主要内容:决定授权公司财务总监进行国债回购和新股申购的短期证券投资,并在适当时候出售公司持有的存量股票。其中,国债回购和新股申购两项短期证券投资于授权有效期内的累计投资额,不超过公司最近一期经审计净资产额的10%;出售存量股票于授权有效期内的累计交易金额,不超过公司最近一期经审计净资产额的10%。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至下一次年度董事会之日为止。在授权期内若发生异常情况,董事长有权立即代表董事会撤消本授权委托。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十六)关于公司2020年为下属企业提供担保预计的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于为下属企业提供2020年度担保预计的公告》(公告编号:2020-016)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十七)关于兑现2019年度经营者业绩考核奖励的议案

主要内容:根据公司第九届董事会第二十次会议、2018年年度股东大会审议通过的《关于对经营者2019年度业绩考核奖励的议案》所明确的经济指标完成情况,对公司董事长和总经理进行2019年度经营者业绩考核。2019年公司经营者基本绩效考核得分为0.6分(满分1分)。该议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权1票

公司独立董事袁树民先生投弃权票。弃权理由:尽管公司2019年度经营业绩未完成考核指标,但公司经营者不断完善和推进实施各项方案、措施,尽心尽责,董事会应予以适当考虑。

(十八)关于对经营者2020年度薪酬考核的议案

主要内容:为加强对企业经营者的薪酬考核管理,充分调动经营者的工作积极性和创造性,确保完成2020年工作规划和效益目标,对公司董事长、总经理2020年度的考核指标、考核办法作出提议。该议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(十九)关于聘任2020年年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-017)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十)关于聘任2020年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-017)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十一)2020年第一季度报告

主要内容:公司2020年第一季度报告全文刊载于上海证券交易所网站,正文同时刊载于《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十二)关于变更公司注册地址的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于变更注册地址的公告》(公告编号:2020-018)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十三)关于修订《公司章程》的议案

主要内容:详见公司于2020年4月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-019)。修订后的《公司章程(草案)》全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十四)关于召开2019年年度股东大会的议案

主要内容:详见公司2020年4月30日于指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于召开2019年年度股东大会的公告》(公告编号:2020-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2020-010

上海申达股份有限公司
2019年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.25元(含税)。公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,本公司(母公司)2019年税后净利润为555,984,058.67元,按10%提取法定盈余公积金55,598,405.87元,当年净利润尚余500,385,652.80元,加上年结余未分配利润138,265,937.03元,2019年度实际可供股东分配的净利润为638,651,589.83元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税)。截至本公告日,公司总股本为852,291,316股,以此计算合计拟派发现金红利(含税)21,307,282.90元,本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为32.45%。公司完成上述分红后,尚结余未分配利润617,344,306.93元,转入以后年度分配。

公司目前总股本为852,291,316股,若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月28日,公司召开第十届董事会第七次会议,以九票同意、零票否决、零票弃权审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》,同意公司2019年度利润分配预案、并提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2019年度利润分配预案,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和公司《2017-2019年度股东回报规划》的规定;该预案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益,不存在损害公司和股东权益的情形。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展和资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2020-011

上海申达股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更是公司依据财政部颁布或修订的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号),对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更。

●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对本公司净资产、净利润不产生影响。

一、会计政策变更概述

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之