公司代码:600171 公司简称:上海贝岭

上海贝岭股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本报告期无利润分配和公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	上海贝岭	600171	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承捷	徐明霞
电话	021-24261157	021-24261157
办公地址	上海市宜山路810号	上海市宜山路810号
电子信箱	blloffice@belling.com.cn	blloffice@belling.com.cn

2.2 公司主要财务数据

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	3,411,719,472.31	3,392,412,639.94	0.57
归属于上市公司股东的净资产	3,057,304,546.43	3,042,899,051.81	0.47
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	31,384,188.41	38,848,161.80	-19.21
营业收入	437,703,979.09	392,952,042.91	11.39
归属于上市公司股东的净利润	84,038,244.40	143,830,820.32	-41.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,596,854.79	63,639,220.60	15.65
加权平均净资产收益率(%)	2.76	5.12	减少2.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.119	0.204	-41.67
稀释每股收益(元/股)	0.119	0.204	-41.67

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						96,967
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
华大半导体有限公司	国有法人	25.31	178,200,000	0	质押	59,696,258
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	4.35	30,619,700	0	无	0
亓蓉	境内自然人	1.34	9,417,638	9,417,638	无	0
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.31	9,250,765	0	无	0
陈强	境内自然人	0.93	6,579,445	6,579,445	无	0
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91	6,388,121	0	无	0
深圳市宝新微投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.68	4,773,323	4,773,323	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.62	4,330,509	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48	3,363,509	0	无	0
杨莅宁	其他	0.37	2,607,210	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东华大半导体有限公司与表中所列其他无限售条件流通股股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司在董事会领导下,继续围绕主业发展战略,在立足现有市场的基础上做好产业布局,持续加大新产品开发投入,积极开拓新兴市场和新的应用领域,努力提升公司的经营业绩。

2019年起,工控、通讯、电力等行业为国产芯片提供的市场机会在明显增加。公司经营以市场为导向,围绕国家信息安全、战略性新兴产业需求和华大半导体发展战略,紧抓市场机会,充分发挥上市公司平台作用,通过自主创新和兼并重组两个途径,重点发展规划布局产品,实现公司经营规模和经济效益持续稳定增长。报告期内,公司产品主力布局在电源管理、数据转换器、工控半导体和量大面广的计量产品及EEPROM存储器等领域。目前,公司IC产品客户主要集中在智能电表、摄像头模组、显示屏模组、高端及便携式医疗设备、工控设备及各类通用的消费电子产品等领域。相关客户领域总体市场需求平稳,个别行业需求处于上升阶段,如手机等智能设备摄像头模组市场,个别行业增速减缓,比如显示屏等市场。

(一)产品业务

1、智能计量及SoC

(1)产品研发

报告期内,上海贝岭(含锐能微)通过自主研发技术创新,顺应市场需求提前布局,在表计类电能计量及SoC芯片、物联网计量芯片等方面的研发持续投入。单相、三相多功能电能计量芯片的技术创新走在行业最前沿,覆盖国家电网统招市场、南方电网统招市场和海外智能电表市场。公司已研发出满足OIML R46标准要求的、面向国网二代智能物联电能表的单相计量、三相计量芯片,目前正处于推广阶段。公司现有的SoC及MCU芯片产品主要面向出口电表市场和国网统招市场。公司普通单相和普通三相计量产品在非招标市场占据主要份额。

报告期内,2020年南网、国网物联表送检时间基本确定,公司对二代单相智能计量芯SoC芯片、三相智能计量芯SoC芯片进行了卓有成效的市场推广。目前全国主流电表厂均已采用公司全资子公司锐能微的智能计量芯SoC进行原型样机设计,公司积极配合全国主流电表厂完成下一代电表的样机设计、送检等工作,并积极参与相关标准讨论和修订。南网"支撑数字电网的新一代智能量测体系关键技术、终端设备及应用研究"项目技术成果及新产品通过专家鉴定,锐能微是参与单位之一。

除了传统电能计量市场外,报告期内,公司积极研发面向工业互联网、物联网、节能照明等领域的电学量感知芯片,主要应用于智能插座、电动自行车充电桩、智慧照明、能源监控等具体应用。针对这些应用,新开发的计量芯片功能包含了用电计量及故障监控。在多个细分市场,物联网计量产品销量同比有较大增长。

(2)市场营销

报告期内,公司智能电能表海外市场的单相SoC芯片销售数量创新高。公司的计量芯片在国网和南网统招市场整体出货量继续排名第一。报告期内,能源监控等新应用领域的计量芯片、SoC芯片、面向智能插座、直流充电桩的计量芯片等也实现了销售的增长。

报告期内,智能物联电能表(即多芯模组化电表)标准修订尚未正式发布,国家电网已基本确定送检时间,预计今年第二标试点招标。南方电网已发布新一代电表招标文件,二代计量将再次迎来研发送样高峰。公司设计的二代单相和三相智能计量芯SoC是满足国家电网和南方电网下一代电表标准的主流芯片,已经成功导入全国主流电能表企业的设计。预计未来几年,随着国家电网和南方电网新标准电表的发布执行,公司二代智能计量芯片将成为公司销售主力之一,二代智能计量芯片的销售单价、技术门槛等都将有显著的提升,将带来销售业绩的持续增长。

报告期内,针对物联网应用的计量芯片销量显著增长,具体在智能插座客户中已获得广泛使用,在电动自行车充电桩客户中获得认可并已批量销售,在智慧照明客户中已实际使用。

2、电源管理

(1)产品研发

报告期内,公司持续加大高压大电流电源管理产品、低功耗和数模混合电源管理产品研发投入力度,与多家封装企业,联合对新型和高可靠性封装投入研究开发,提高了产品竞争力和可靠性。

报告期内,公司中高压40V系列DCDC和LDO产品成功通过了车规验证,为公司电源管理芯片打开车载前装市场奠定了基础。

(2)市场营销

报告期内,受国际贸易形势变化及疫情影响,公司电源业务在多个应用市场都受到了较大的影响。公司通过产品升级和新产品的导入以及和产业链上下游的协作,在保障供应安全的同时,努力向客户提供有竞争力的电源管理产品,保持了公司市场份额和行业地位。同时,公司持续在5G、物联网、智能电表、汽车电子等市场加大产品研发投入和新产品推广,并取得了一定的突破。2020年上半年,公司电源管理产品总体销售额较去年同期基本持平。

3、非挥发存储器

(1)产品研发

报告期内,公司自主研发的通用EEPROM系列产品进展顺利,新一代系列产品处于技术升级换代中,提升了产品性能和产品市场竞争力。报告期内,完成了摄像头模组EEPROM产品的新一代升级换代,通过对系列EEPROM产品进行技术升级,提升了产品竞争力。此外,公司着力提升EEPROM产品品质,以满足工业控制和电表领域的客户需求。

(2)市场营销

报告期内,公司EEPROM产品销售额同比实现增长约41%,产品系列已经齐全,实现了容量2kbit到2048kbit、各种封装形式的全覆盖。公司EEPROM产品客户重点分布在工业控制、智能电表、移动终端等领域,工业控制领域显示器应用的EEPROM始终保持着稳步的出货量。报告期内,公司EEPROM产品已成为国内主要摄像头模组厂家的供货商,销售稳步增长。

4、工控半导体

(1)产品研发

公司工控半导体业务定位于为工业控制提供高可靠性的器件产品,报告期内,已研发出一系列性能优异的功率半导体器件产品,可以取代国外公司相关同类产品,报告期内已经陆续进入开关电源、工业变频等市场,受到越来越多的客户接受。未来,公司将持续投入,加大对新型器件结构和工艺流程的技术开发,继续丰富产品线,与公司主控芯片、驱动芯片、信号采样芯片等产品形成完整解决方案,提升公司整体竞争力。

(2)市场营销

报告期内,公司坚持以市场为导向,注重新产品开发和技术升级并加以充分的市场论证,使得工控半导体新产品研发取得了较好的效果。在计算机、白色家电、工业变频等领域开始导入公司新产品并实现销售。未来,公司将进一步扩大相关产品的应用范围,在现有计算机、白色家电等市场的基础上,针对服务器、通信及其他工业应用领域开始推广工作。

5、数据转换器

(1)产品研发

报告期内,公司在数据转换器产品的研发和市场推广方面持续投入。第一代和第二代高速ADC产品在北斗导航、信号接收、医疗成像等领域已实现小批量销售,并且已为多家客户送样并设计导入,受到了客户的广泛赞誉。报告期内,第一代高精度ADC产品完成第一次tape-out并测试成功,已经开始在电力保护、工业控制、测试测量设备、轨道交通等行业主流客户实现design-in,预计在下半年开始实现销售。

(2)市场营销

高性能数据转换器产品属于高端模拟电路,关乎相关整机系统的核心性能指标,但客户较为分散,推广周期较长,推广难度很大。未来,公司将依托现有技术基础,逐步完善产品系列,进一步加强市场推广力度,扩大应用面,增加营收贡献。

(二)生产运营

报告期内,公司生产运营工作始终围绕公司经营目标,积极应对疫情影响、产能供应紧张、汇率波动价格上涨等客观不利因素影响。由于提前和各供应商确认好了年度采购计划,同时锁定了采购价格,确保了供应链保持稳定,获得市场最优价格和产能保证,也保证了公司产品的销售能按时交货,顺利完成年度生产运营目标。同时,公司从销售需求出发,从晶圆制造、封装测试等各个外协加工环节做好产销衔接及各供应商的产能调配,平时注重与各主要供应商保持良好合作关系,为公司经营提供了供应保障。

2020年初,因受到新冠肺炎疫情的影响,春节长假后人员到岗困难,国内许多封装测试厂不能如期复工,造成封装测试产能极度紧张,一度出现供不应求的情况。在此期间,我司发挥主要供应商的作用,积极协调供应商复工复产,同时由于年初制定了正确的公司库存备货计划,短时间就解决了产能不足、供货紧张的问题,确保公司销售一、二季度不受供货问题的影响。

经过三十多年的发展,公司与国内主要晶圆制造厂、封装厂及测试厂建立了长期稳定的合作关系,积累了丰富的供应链管理经验,保证产业链上下游的有效运转,同时不断提升公司的产品质量。

报告期内,公司经过不断努力,严控产品质量,规范供应商管理,本年度没有出现重大的质量问题。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2020-040

上海贝岭股份有限公司第八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。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知和会议文件于2020年8月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长马玉川先生主持会议,应到董事7人,实到董事7人(董事刘劲梅女士、李撼先生和张卫先生以通讯方式参加会议)。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议案:

(一)《2020年半年度报告全文及摘要》

同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于2020年度新增日常关联交易追认及预计的议案》

关联董事马玉川先生、刘劲梅女士、李撼先生和杜波先生回避表决。

同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

聘任秦毅先生为公司总经理,周承捷先生为公司董事会秘书。任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

聘任杨琨先生、王茁女士为公司副总经理;聘任佟小丽女士为公司财务总监。任期与第八届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2020年8月29日

附:上海贝岭股份有限公司高级管理人员简历

1、总经理秦毅先生简历

秦毅先生,1965年10月出生,大学本科,教授级高级工程师。曾任无锡华晶公司双极设计所设计工程师、双极六分厂技术副厂长、双极设计所常务副所长,无锡华晶东芝半导体合资公司制造科长、技术科长,华越微电子有限公司销售部经理,绍兴芯谷科技有限公司总经理,上海贝岭股份有限公司运营总监、技术中心总经理、上海贝岭股份有限公司副总经理、代理总经理、香港海华有限公司董事、加拿大SOLANTRO公司董事;现任上海贝岭股份有限公司总经理,香港海华有限公司董事长,上海岭芯微电子有限公司董事长,深圳市锐能微科技有限公司执行董事,南京微盟电子有限公司执行董事。

2、副总经理杨琨先生

杨琨先生,1970年11月出生,工学硕士。曾任航天工业总公司五院504研究所工程师、测试中心主任助理,中兴通讯股份有限公司技术中心工程师、主任,中兴集成电路有限公司总经理,网泰金安有限公司总经理;现任南京微盟电子有限公司总经理,上海贝岭股份有限公司副总经理。

3、副总经理王茁女士

王茁女士,1978年3月出生,大学本科。曾任上海贝岭股份有限公司财务部资金管理、香港海华有限公司财务经理,上海贝岭股份有限公司办公室主任、总经理助理兼综合管理部主任;现任上海贝岭股份有限公司副总经理兼综合管理部主任。

4、财务总监佟小丽女士

佟小丽女士,1978年12月出生,硕士研究生。曾任上海博科资讯有限公司ERP咨询,优特半导体(上海)有限公司会计,上海贝岭股份有限公司财务部财务主管兼财务分析、财务部经理助理、总经理助理兼财务部经理、上海贝岭微电子制造有限公司监事;现任上海贝岭股份有限公司财务总监,香港海华有限公司董事,上海岭芯微电子有限公司监事,南京微盟电子有限公司财务总监。

5、董事会秘书周承捷先生简历

周承捷先生,1964年3月出生,理学硕士,高级工程师。曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司(原新锦江股份有限公司)发展管理部经理,上海华东电脑股份有限公司投资审计部经理、总经理助理,上海贝岭股份有限公司技术管理部总监助理、投资/技术管理部总监、业务发展部总监、董事会秘书兼董事会办公室(审计部)主任、第四届监事会职工监事、副总经理、上海贝岭微电子制造有限公司监事、苏州同冠微电子有限公司董事、上海先进半导体制造股份有限公司监事。现任上海贝岭股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室(审计部)主任兼投资部经理,上海岭芯微电子有限公司董事,南京微盟电子有限公司监事。

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2020-041

上海贝岭股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议通知和会议文件于2020年8月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式召开。公司监事长虞俭先生主持会议,应到监事人数3人,实到监事人数3人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审阅,以书面记名方式对议案进行了表决,一致通过如下议案:

(一)《2020年半年度报告全文及摘要》

同意3票,反对0票,弃权0票。

全体监事审议《2020年半年度报告全文及摘要》后,发表审核意见如下:

1、《2020年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2020年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司2020年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2020年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2020年半年度报告全文及摘要》。

(二)《关于2020年度新增日常关联交易追认及预计的议案》

同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

上海贝岭股份有限公司监事会

2020年8月29日

证券代码:600171 证券简称:上海贝岭 公告编号:临2020-042

上海贝岭股份有限公司关于2020年度新增日常关联交易追认及预计的公告

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:

●2020年度新增日常关联交易追认和预计事项无需提交公司股东大会审议

●2020年度新增日常关联交易对相关关联方未形成较大的依赖

一、新增日常关联交易的审议程序

2020年8月27日,上海贝岭股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度新增日常关联交易追认及预计的议案》,关联董事马玉川先生、刘劲梅女士、李撼先生和杜波先生回避表决,全体非关联董事均同意并通过此项议案。

公司独立董事发表了事前认可意见,具体如下:该等关联交易是为了保障南京微盟生产经营活动的正常开展,符合南京微盟和公司主营业务发展战略,有利于公司经营。该等关联交易价格按照市场价格执行,符合市场定价原则,公平合理,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,亦不会影响公司的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议,关联董事应当回避表决。

公司独立董事也发表了独立意见,具体如下:本次新增的公司与关联人的日常关联交易和公司日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,有利于公司经营,符合公司主营业务发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理,不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

二、新增日常关联交易概述

(一)新增日常关联交易的基本情况

1、2020年7月30日,公司收购华大半导体有限公司(公司控股股东,持有公司25.31%股权,原持有南京微盟电子有限公司41.33%股权,以下简称"华大半导体")、国投高科技投资有限公司、杨琨、乔维东、叶康宁、张洪俞、黄桦、叶明顺、欧阳金星持有的南京微盟电子有限公司(以下简称"南京微盟")100%股权暨关联交易之资产过户登记手续已完成,南京微盟成为公司全资子公司。自2020年8月1日起,南京微盟纳入公司合并报表范围。

2、根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》第三十八条之规定,母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此,南京微盟2020年度发生的日常关联交易及上期数应合并至公司日常关联交易数。公司董事会对南京微盟2020年1月至7月期间发生的关联交易进行了一次性审批追认,并对南京微盟2020年度日常关联交易预计进行了审批。

3、公司于2020年3月27日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易的议案》,详见《上海贝岭关于2019年度日常关联交易执行和2020年度预计情况的公告》(临2020-015)。就该2020年度日常关联交易预计和本次2020年度新增日常关联交易预计,分别按与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易的标准合并测算,连续12个月内累计计算金额均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,故本次2020年度新增关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

(二)新增日常关联交易实际发生情况及关联交易预计

1、2020年1月至7月期间,南京微盟日常关联交易实际发生情况如下:

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	2020年1-7月	
		发生金额	占同类业务比例
向关联人购买原材料	北京确安科技股份有限公司	558	1.04%
	华大半导体有限公司	1,203	2.24%
	小计	1,761	3.28%
向关联人销售产品、商品、提供劳务	深圳中电国际信息科技有限公司	45	0.07%
	中国电子器材国际有限公司	15	0.02%
	上海积塔半导体有限公司(含上海先进半导体制造有限公司)	72	32.63%
	小计	132	
存放关联方的货币资金	中国电子财务有限责任公司	1	0.00%
	小计	1	0.00%
在关联人的财务公司贷款	中国电子财务有限责任公司	500	66.67%
	小计	500	66.67%
合计		2,394	

2、2020年度,南京微盟预计发生关联交易的类别和金额如下:

单位:万元币种:人民币

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额	占同类业务比例(%)	2020年1-7月已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人购买原材料	上海积塔半导体有限公司(含上海先进半导体制造有限公司)	2	0.00%	0	0	0.00%
	北京确安科技股份有限公司	906	1.03%	558	746	1.01%
	华大半导体有限公司	1,203	1.36%	1,203	2,656	3.61%
	中电智能卡有限责任公司	500	0.57%	0	0	0.00%
	小计	2,611	2.96%	1,761	3,402	4.63%
向关联人销售产品、商品、提供劳务	深圳中电国际信息科技有限公司	90	0.08%	45	118	0.15%
	中国电子器材国际有限公司	15	0.01%	15	11	0.01%
	华大半导体有限公司	199	17.10%	0	0	0.00%
	上海积塔半导体有限公司(含上海先进半导体制造有限公司)	72	6.22%	72	0	0.00%
	小计	376		132	129	0.16%
存放关联方的货币资金	中国电子财务有限责任公司	1,000	0.75%	1	1,002	0.68%
	小计	1,000	0.75%	1	1,002	0.68%
在关联人的财务公司贷款	中国电子财务有限责任公司	1,750	87.50%	500	1,000	99.50%
	小计	1,750	87.50%	500	1,000	99.50%
合计		5,737		2,394	5,533	

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方——华大半导体有限公司(控股股东)

华大半导体有限公司成立于2014年5月,专门从事集成电路产品的研究、开发和销售,电子元器件、微电子器件及其电子产品的开发、销售,软件信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电子设备与系统的技术开发、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务。法定代表人:董浩然,注册资本403,506.0969万元。

华大半导体为公司控股股东,且公司原董事长董浩然先生(于2020年3月26日辞去公司董事长职务)为华大半导体董事长及法人代表,公司与华大半导体之间构成关联关系,形成的交易为关联交易。

2、关联方——上海积塔半导体有限公司

上海积塔半导体有限公司(以下简称"积塔半导体")成立于2017年11月,专门从事集成电路芯片设计及服务,集成电路芯片制造,从事半导体科技、集成电路领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务。法定代表人:董浩然。注册资本:400,000万元整。

华大半导体是积塔半导体主要股东,持股比例为55%,且公司原董事长董浩然先生(于2020年3月26日辞去公司董事长职务)在积塔半导体担任董事长,公司与积塔半导体之间构成关联关系,形成的交易为关联交易。

3、关联方——上海先进半导体制造有限公司

上海先进半导体制造有限公司(以下简称:先进半导体)成立于1988年,专门从事集成电路和半导体芯片制造、针测、封装、测试及相关服务,与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务与咨询、光掩膜制造。法定代表人:董浩然,注册资本和实收资本为153,422.7万元人民币。

2019年1月,先进半导体以吸收合并方式被积塔半导体私有化暨关联交易项目完成后,公司与先进半导体成为同一控制下的关联方,形成的交易为关联交易。

4、关联方——深圳中电国际信息科技有限公司

深圳中电国际信息科技有限公司(以下简称:中电国际信息)成立于2014年,专门从事计算机、计算机软件及辅助设备的销售;国内贸易;经营进出口业务;电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发与销售等业务。注册资本5.7亿元。其法人股东之一为中国中电国际信息服务有限公司,实际控制人为中国电子。

公司与中电国际信息的实际控制人同为中国电子,公司与中电国际信息之间构成关联关系,形成的交易为关联交易。

5、关联方——中国电子器材国际有限公司

中国电子器材国际有限公司(以下简称"中电器材国际")成立于2009年8月,专门从事电子元件,电子器材,照明电器,电子计算机及配件,电工器材,雷达和无线电导航设备、仪器仪表等业务。

公司与中电器材国际的实际控制人同为中国电子,公司与中电器材国际之间构成关联关系,形成的交易为关联交易。

6、关联方——中国电子财务有限责任公司

中国电子财务有限责任公司(以下简称"中电财务")的前身为中国信息信托投资公司,是1988年经中国人民银行批准设立的非银行金融机构。2000年11月6日,根据人民银行做强集团公司的指导精神和批复,中国信息信托投资公司改组为中国电子财务有限责任公司,由面向全社会开展金融服务的非银行金融机构转变为以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的,为企业集团成员单位提供资金结算和筹融资服务的非银行金融机构。公司注册资本17.5亿元(含美元500万元),中国电子信息产业集团有限公司是中电财务第一大股东,集团内另有7家成员单位参股。上海贝岭与中电财务之间构成关联关系,形成的交易为关联交易。

经公司2018年4月24日召开的2017年年度股东大会授权,公司与中电财务续签《金融服务合作协议》,协议约定从2018年4月25日至2021年4月24日,双方进行金融合作形成的结算结余资金上限为10亿元人民币,中电财务按信贷规则提供给公司的授信额度上限为10亿元人民币。详细内容见《签订金融服务合作协议的关联交易公告》(公告编号:临2018-15)。

7、关联方——北京确安科技股份有限公司

北京确安科技股份有限公司(以下简称"北京确安")是国内较大的独立集成电路测试企业,是国家第一批鼓励的集成电路企业,也是高新技术企业。北京确安服务对象主要面对集成电路设计公司(缺乏测试能力),同时为制造、封装环节的测试提供补充,是为数不多的针对集成电路外包测试服务市场的独立测试企业。注册资本:5,790.7381万元。

公司与确安科技的实际控制人同为中国电子,公司与确安科技之间构成关联关系,形成的交易为关联交易。

8、关联方——中电智能卡有限责任公司

中电智能卡有限责任公司(以下简称"中电智能卡")成立于1995年,由中国电子信息产业集团公司等八家企业共同出资成立,中国电子信息产业集团公司和公安部第一研究所是公司目前主要股东。中电智能卡拥有世界最先进的IC卡、模块、多芯片(COB)、QFN/DFN器件封装设备和8英寸/12英寸芯片减薄、划片设备,专业生产各种IC卡、模块、大容量卡、QFN/DFN器件等物联网芯片封测服务,同时提供多芯片封装(COB)业务,生产技术及产品质量始终处于领先地位。

公司与中电智能卡的实际控制人同为中国电子,公司与中电智能卡之间构成关联关系,形成的交易为关联交易。注册资本:3,675万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

南京微盟与关联方之间所发生的关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的向关联人购买原材料、向关联人销售产品、商品、提供劳务,或在关联人财务公司贷款等关联交易。南京微盟与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易定价公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形;相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序,交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

南京微盟与上述关联方因购销而形成的日常持续性关联交易,符合公司战略需要,有利于公司业务的持续发展。

先进半导体和积塔半导体是专业的集成电路制造企业,南京微盟与其合作能最大限度地满足公司产品流片的需求。

华大半导体、中电国际信息、中电器材国际为集成电路领域的设计、开发或贸易企业,南京微盟与其合作能提升公司的产品销售渠道和扩大市场份额。

南京微盟与中电财务合作可以帮助公司获取长期、稳定、可靠的资金来源渠道,并对今后公司财务成本的降低、综合经济效益的提升、持续稳定地发展提供有利的保障。

南京微盟与北京确安合作,委托其测试公司研发的芯片的性能和功能,联合开发技术解决方案和提供完整的技术支持,降低了产品研发成本和提高了效率和效益。

南京微盟与中电智能卡合作,委托其封装公司研发的芯片晶圆,降低了产品研发成本和提高了效率和效益,提高了产品的竞争力。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议

2、公司第八届监事会第七次会议决议

3、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2020年8月29日

公司代码:600626 公司简称:申达股份

上海申达股份有限公司

2020 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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	李维刚	另有重要会议	陆志军
董事	蔡佩民	另有重要会议	陆志军
独立董事	史占中	另有其他安排	袁树民

4 本半年度报告未经审计。

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

公司报告期内无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 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
电话	021-62328282	
办公地址	上海市江宁路1500号申达国际大厦	
电子信箱	600626@sh-shenda.com	

2.2 公司主要财务数据

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	10,440,511,566.33	10,654,778,883.27	-2.01
归属于上市公司股东的净资产	3,203,582,267.81	3,350,288,362.76	-4.38
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-234,177,259.24	-104,884,284.30	不适用
营业收入	4,862,843,787.48	7,280,240,743.79	-33.20
归属于上市公司股东的净利润	-111,903,451.27	394,622,582.01	-128.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-236,595,922.37	-114,072,160.74	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.41	11.30	减少14.71个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1313	0.4630	-128.36
稀释每股收益(元/股)	-0.1313	0.4630	-128.36

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						57,357
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海申达(集团)有限公司	国有法人	31.07	264,826,979	44,134,469	冻结	5,067,100
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)	其他	2.71	23,117,566	0	无	0
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)	其他	2.14	18,247,421	0	无	0
上海兰生股份有限公司	国有法人	1.62	13,843,445	0	无	0
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	国有法人	1.39	11,857,707	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.78	6,679,907	0	无	0
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	0.74	6,333,780	0	无	0
蒋敬旗	境内自然人	0.47	3,965,003	0	无	0
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	其他	0.46	3,890,800	0	无	0
傅文淋	境内自然人	0.44	3,775,656	0	无	0
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。					

注: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中168万股股份延续冻结至2022年10月10日、338.71万股股份延续冻结至2022年11月11日。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,因新冠肺炎疫情影响,各国各地先后出台暂时性停工停产政策措施以抗击疫情,全球经济萎缩、呈下行趋势;公司汽车内饰、外贸等业务在近年行业寒冬和贸易保护政策的影响下陷入前所未有的困境。公司上半年度实现主营业务收入48.53亿元、较上年同期的72.59亿元同比下降33.15%,利润总额亏损1.56亿元。其中,公司境内企业主营业务收入合计(抵销前)为31.51亿元、占公司主营业务收入总额(抵销前)的59.99%,利润总额为2.90亿元;海外企业实现主营业务收入(抵销前)21.02亿元、占比40.01%,利润总额亏损4.46亿元,主要亏损系Auria公司亏损3.89亿元、PFI公司亏损3,692.38万元。报告期内公司取得处置七棉厂有限公司100%权益收益26,415.72万元、取得参股35%的NYX公司投资收益2,285.04万元。公司经营分析情况如下:

2020上半年度公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润的有关数据如下:

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度	增减比例
营业收入	4,862,843,787.48	7,280,240,743.79	-33.20%
营业利润	-130,108,233.83	544,556,786.88	-123.89%
归属于上市公司股东的净利润	-111,903,451.27	394,622,582.01	-128.36%

公司2020上半年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	2,910,626,416.74	59.98%	-350,902,674.65	224.89%
新材料业务	74,869,104.22	1.54%	3,258,551.43	-2.09%
进出口贸易业务	1,861,922,414.98	38.37%	-56,926,964.48	36.48%
其他	5,555,805.45	0.11%	248,535,089.95	-159.28%
合计	4,852,973,741.39	100.00%	-156,035,997.75	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(%)
汽车内饰业务	3,170,773,619.55	3,049,028,500.25	3.84
新材料业务	79,163,746.69	67,919,654.29	14.20
进出口贸易业务	1,996,887,090.74	1,882,024,917.51	5.75

公司汽车内饰业务板块于报告期内实现主营业务收入29.11亿元、同比下降35.91%,利润总额亏损3.51亿元。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20亿元,利润总额亏损3.89亿元(含Auria公司对上海傲锐45%股权的投资收益948万元)。该板块内其他企业合计实现主营业务收入9.11亿元、同比下降22.34%,利润总额4,710.98万元、同比下降39.86%。

公司境内外汽车内饰制造工厂响应防疫政策临时性关厂停产;期间,公司在做好工厂、员工疫情防控工作的同时,与上下游供应商和客户保持密切联系,以保证在接到复工通知与客户订单需求时,能第一时间有足够原材料和人力投入复产。境内大部分工厂于2月陆续复产后,公司对位于武汉两家尚未复工工厂的订单进行了分类,针对这两家工厂已有订单需求的客户,迅速调整片区产能布局,分散订单至就近或生产品类相似的工厂进行生产供货,以确保在时限内完成客户所下订单,最大程度上发挥了公司近年来全国产能布局优势。

报告期内,Auria公司继续深入推进三年整合行动计划,持续优化运营模式,提升运营质量和经济效益。2020年初,上述整改已初见成效,1-2月Auria公司营业收入合计为9.17亿元,亏损-6,992万元,在营业收入同比下降的情况下,亏损额较去年同期的-1.28亿元,减少了逾45%。3月中下旬,尽管因新冠疫情停工中断了上述好转趋势,导致其3月亏损172万元,第一季度累计亏损7,164万元,但相对2019年第一季度亏损9,529万元,已有明显改善。第二季度因停工影响,Auria公司营业收入为5.38亿元、同比减少68.48%、亏损3.17亿元,致使其上半年亏损额较去年同期有所扩大。在疫情的负面影响下,Auria公司努力在逆境中前行,积极主动寻找市场拓展机遇。一方面,临时停产为其启动欧洲区域的产能整合寻得契机,Auria公司利用疫情停工期间,完成德国Lambrecht工厂关停,最大程度降低了关厂成本,并同步制定了欧洲部分其他工厂合并的工作计划;另一方面,疫情期间部分同行业工厂出现复工困难或是无法按时生产交货等情况,Auria公司发挥欧美多地工厂布局和自身生产技术和工艺的优势,取得了预计供货年限内销售总额约1,000万美元的额外订单。

公司纺织新材料业务报告期内实现主营业务收入7,486.91万元、较上年同期的1.03亿元同比下降27.56%,利润总额为325.86万元、同比减少27.82%。从该业务板块主体企业申达科宝上半年度销售地区分布来看,其主要客户主要仍分布于欧美、日韩和亚洲其他地区,报告期内受疫情影响,主营业务收入同比下跌25.83%。面对上半年突如其来的外部环境变化,申达科宝通过对原料使用替代材料、改善工艺配方降低生产成本;通过升级设备提高设备对新产品的适应性,提高制成率;通过增强订单安排计划性,提升生产效率,将降本增效落到实处。同时,响应环保政策要求,申达科宝于报告期内积极推进技术创新和新品研制;上半年度,其一款膜结构产品已获得日韩相关阻燃测试方法通过报告,为提升产品销量、拓宽市场沉淀坚实基础。

报告期内,公司进出口贸易业务板块实现主营业务收入18.62亿元、同比减少28.22%,利润总额-5,692.70万元;其中,海外企业主营业务收入(抵销前)为1.02亿元、利润总额亏损5,416.9万元,境内企业实现主营业务收入(抵销前)为18.95亿元、利润总额亏损275.80万元。上半年度,公司外贸版块的亏损仍集中在海外公司,PFI公司亏损3,692.38万元(PFI公司已于2020年7月向当地法院提交破产申请,详见公司于2020年6月11日、8月1日在指定信息披露媒体刊载的2020-029号、2020-038号临时公告)。上半年度,外贸板块始终围绕"全面拓展核心业务,转型升级实现突破"的目标开展相关工作:一是继续压缩低效业务、缩减人员以做到降本节流;二是通过参加广交会和进博会的契机,寻求更多客户渠道,并以早介入、多接触客户前期研发和设计工作中为导向,在OEM向ODM的转型过程中实现更高层次突破。此外,该板块相关企业顺势而为扩充业务,借助自身多年贸易经验和资质,承揽订单、加大防疫物资出口,减少其他产品出口量降低带来的营业收入负面影响。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见公司2020年半年度报告"第十节 财务报告"/"五、重要会计政策及会计估计"/"44.重要会计政策和会计估计的变更"。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司名称	上海申达股份有限公司
法定代表人	姚明华
日期	2020年8月27日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2020-039

上海申达股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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。

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8月17日以电子邮件方式发出第十届董事会第九次会议通知,会议于2020年8月27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6人;未到董事李维刚、蔡佩民均委托董事陆志军投票表决、未到独立董事史占中委托独立董事袁树民投票表决。会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)2020年半年度总经理工作报告

主要内容:报告对2020年上半年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营情况作了深入分析;同时明确了公司2020年下半年度各板块重点工作内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二)关于公司会计政策变更的议案

主要内容:详见公司2020年8月29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:2020-040)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(三)关于计提资产减值准备的议案

主要内容:详见公司2020年8月29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《申达股份关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-041)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(四)2020年半年度报告及摘要

主要内容:公司2020年半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)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(五)关于抵押公司及子公司部分房产的议案

主要内容:同意将公司及全资子公司上海申达进出口有限公司名下申达国际大厦部分楼层(账面原值23,971.44万元)抵押给中国银行股份有限公司上海市分行,用于为控股子公司Auria Solutions Ltd. 1.5亿美元借款提供增信,并授权公司总经理办理此次资产抵押事宜。有关借款及提供保证担保事项详见公司2020年7月1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2020-032号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(六)关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

主要内容:经董事长提名,聘任刘芝君女士为本公司董事会证券事务代表。

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8月29日

附件:刘芝君简历

刘芝君,女,1989年11月出生,汉族,本科学历。2012年9月参加工作,历任上会会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、上海申达股份有限公司审计室内审助理、资产经营部投资专员、部门经理助理,现任上海申达股份有限公司资产经营部副经理。刘芝君于2017年5月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书资格培训,考试合格、取得资格证明。截至本决议公告日,刘芝君未持有本公司股票。

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2020-040

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〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号),对公司的会计政策和相关财务信息进行的相应变更。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称"新收入准则"),根据财政部要求,境内上市公司自2020年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的内容和原因

(一)变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后采用的会计政策

本次变更后,公司的会计政策按照新收入准则及相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)会计政策变更对公司的影响

新收入准则主要变更内容如下:

1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更加明确的指引;

4、对于某些特定交易或事项的收入确认和计量给出了明确的规定。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行新收入准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整,不会导致公司收入确认方式发生重大变化,亦不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、会计政策变更对公司的影响

根据财政部新收入准则的规定,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表中相关项目,具体相关项目的影响如下(单位:元):

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	会计政策变更后2020年1月1日余额	调整数
负债	6,667,557,099.19	6,667,557,099.19	-
其中:预收款项	485,291,341.80	1,567,502.68	-483,723,839.12
合同负债	-	483,723,839.12	483,723,839.12

四、董事会、独立董事、监事会的结论性意见

1、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进行合理的变更,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为:公司依据财政部的有关规定和要求对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策与财政部规定保持一致,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

3、监事会关于会计政策变更合理性的说明

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2020-041

上海申达股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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:

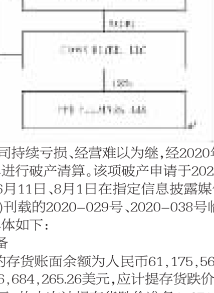
●鉴于本公司境外子公司PFI Holdings, LLC及其所属公司(以下简称"PFI公司")已进入破产清算程序,经公司第十届董事会第九次会议审议通过,同意PFI公司计提11,830,313.97元存货跌价准备;同意子公司CROSS RIVER,LLC(PFI公司的母公司、以下简称"CR公司")对PFI公司相关长期股权投资、应收股利、其他流动资产合计267,449,857.41元全额计提资产减值准备。

●自法院受理PFI公司破产清算申请之日起,PFI公司不再纳入本公司合并报表范围,上述资产减值准备计提对公司2020年全年归属于上市公司股东净利润的影响额为-42,345,679.25元,其中对公司上半年归属于上市公司股东净利润的影响额为-9,633,424.67元。

●上述数据均未经审计,最终对公司2020年度损益影响额以会计师事务所审计数据为准。

一、本次计提资产减值准备情况

2015年公司通过增资境外控股子公司CR公司收购了PFI公司,共计间接持股81.43%,具体股权结构如下:



2020年受新冠疫情影响,PFI公司持续亏损、经营难以为继,经2020年6月10日召开的公司第十届董事会第八次会议审议通过,同意对其进行破产清算。该项破产申请于2020年7月获得当地法院受理,现已进入破产程序(详见公司于2020年6月11日、8月1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(http://www.sse.com.cn)刊载的2020-029号、2020-038号临时公告),基于谨慎性原则,公司决定对相关资产计提减值准备,具体如下:

(一)PFI公司计提存货跌价准备

截至2020年6月30日,PFI公司的存货账面余额为人民币61,175,568.95元,主要系电热毯及其零配件。经测算,该等存货可变现价值为6,684,265.26美元,应计提存货跌价准备为1,956,962.08美元,期初存货跌价准备余额为285,895.77美元,故本次计提存货跌价准备1,671,066.31美元,折合人民币为11,830,313.97元(汇率为1美元对人民币7.0795元)。PFI公司计提上述存货跌价准备后的账面净资产为-6,077,813.67元。

(二)CR公司计提相关资产减值准备

因CR公司全资持股的PFI公司已进入破产程序,基于谨慎性原则考虑,CR公司对下列PFI公司相关资产全额计提减值准备合计267,449,857.41元。截至2020年6月30日,CR公司单户财务报表中对PFI公司的长期股权投资、应收股利及其他流动资产的明细如下:

报表科目	金额(单位:元)	备注
长期股权投资	202,527,047.02	持有PFI公司股权
应收股利	9,409,831.19	应收PFI公司股利
其他流动资产	55,512,979.20	对PFI公司借款本金53,711,994.26元,应收利息1,800,984.94元
合计	267,449,857.41	

二、本次资产减值准备计提对公司的影响

截至2020年6月30日,CR公司计提的相关资产减值准备在合并报表时抵消,故计提上述存货跌价准备和相关资产减值准备实际对公司2020年上半年归属于上市公司股东净利润的影响额为-9,633,424.67元(详见公司2020年半年度报告)。

自法院受理PFI公司破产清算申请之日起,PFI公司不再纳入本公司合并报表范围,上述资产减值准备计提对公司2020年全年归属于上市公司股东净利润的影响额为-42,345,679.25元。

上述数据均未经审计,最终对公司2020年度损益影响额以会计师事务所审计数据为准。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于审慎性原则,结合存货、长期股权投资等资产情况,计提了相关资产减值准备,本次计提公允地反映了公司报告期末的资产状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2020年8月29日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2020-042

上海申达股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海申达股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")监事会于2020年8月17日以电子邮件方式发出第十届监事会第六次会议通知,会议于2020年8月27日在上海以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席梁锦山先生主持。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、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议:

(一) 关于公司会计政策变更的议案

公司监事会对公司会计政策变更发表如下意见:

本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(二) 关于计提资产减值准备的议案

公司监事会对公司计提资产减值准备发表如下意见:

公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。计提资产减值准备后,能够更客观地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果,没有损害公司及中小股东利益。同意本次资产减值准备计提。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(三) 2020年半年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的公司2020年半年度报告及摘要提出如下审核意见:

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年半年度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,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海申达股份有限公司监事会

2020年8月29日

证券代码:600626 证券简称:申达股份 公告编号:2020-043

上海申达股份有限公司关于转让上海荔达制衣有限公司100%权益的完成公告

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。

上海申达股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")全资子公司上海申达进出口有限公司与上海八达纺织印染服装有限公司转让共同持有的上海荔达制衣有限公司(以下简称"荔达制衣有限公司")100%权益的事项已于近日完成工商变更登记,本次交易已全部完成。

有关前叙转让事项的具体内容详见公司于2020年7月9日、7月16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(http://www.sse.com.cn)刊载的相关公告。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2020年8月29日