公司代码:600626　　公司简称:申达股份

上海申达股份有限公司

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	蔡佩民	另有重要会议	汤春方

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)的2017年税后净利润为114,755,705.67元,根据《公司法》规定,母公司提取10%法定盈余公积金11,475,570.57元,当年净利润尚结余103,280,135.10元,加上年结余分配利润69,162,477.93元,实际可供股东分配的净利润是172,442,613.03元,现拟按每10股分1.00元的比例向全体股东派发红利(含税) 71,024,281.60元,尚结余未分配利润101,418,331.43元,转入以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

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

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务、产品及经营模式

报告期内,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、以纺织品为主的外贸进出口和国内贸易业务,其中:

1.产业用纺织品业务

产业用纺织品业务主要涉及领域为汽车内饰及声学元件产品和纺织新材料产品,其中:

(1)汽车内饰及声学元件产品

汽车内饰产品包括车顶内饰、座椅面料、车厢踏垫、隔音垫、地毯总成、外饰轮罩、衣帽架总成、行李箱顶饰、行李箱地毯、行李箱盖内饰、行李箱前饰、后窗台等。汽车声学元件产品包括隔音垫、隔热垫、隔音前围、轮拱内衬等。该业务采用“以销定产”的生产模式,主要客户为国内外汽车整车生产企业。

鉴于整车企业对汽车内饰的质量要求进一步提高,对于内饰件供应商企业均需行严格的质量考核,整车企业通过产品鉴定、生产厂家现场质量体系考查、价格洽谈等工作环节确定供应商名录;待开发出新车型后,通过招标等方式在供应商名单中选定各部分内饰件的一级配套供应商,将相应内饰件发包给供应商进行设计、开发及生产。

目前,公司汽车内饰业务的产业分布境内外多个国家和地区,境内于铁岭、沈阳、长沙、武汉、佛山、太仓、宁波等设有汽车配套生产基地,境外于美国、墨西哥、德国、南非等多地拥有生产工厂和研发中心,产品覆盖包括通用汽车、宝马、戴姆勒、福特、大众、捷豹、路虎、丰田、本田等全球汽车行业知名品牌。

(2)纺织新材料产品

纺织新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、车用蓬盖布和多个种类自主研发的土工合成材料,主要用于港口、交通工具制造、污水处理、环保等项目。

纺织新材料的内销主要采用直销的模式,市场人员通过收集产品主要应用行业市场信息,直接销往港口、交通工具制造等项目的采购方;外销主要采用直销为主、经销为辅的模式,产品直接或者通过经销商销往国外,主要销往意大利、土耳其、俄罗斯、乌克兰、美国等地。

2.进出口贸易业务

公司下设外贸事业部以运作进出口贸易业务,涉及领域为纺织服装和家用纺织品,主要产品包括:纺织服装设计、研发、生产、加工等;毛巾、枕套、床单、装饰、家具被罩、工艺纱等;及部分品牌代理及其他进出口业务;销售市场遍布120多个国家和地区。

公司外贸事业部设有服饰设计和研发中心,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、买手等上游客户提供从设计、研发、生产组织、质量控制到海关、商检资金统筹等一步式、一揽子的供应链集成服务,与Daniel Hechter、Costco、Macy's、Wal-mart、Belk、Amazon.com等客户和贸易伙伴建立及保持了稳定的合作关系。公司自身无零售业务,无零售门店。

(二)行业情况

2017年,全球经济复苏,外需回暖,中国经济趋稳向好, 供给侧结构改革取得了显著成效。我国全年经济增速小幅回升至6.9%,是自2011年以来的首次回升。

1.产业用纺织品

根据国家统计局数据,2017年我国产业用纺织品行业规模以上企业的主营业务收入和利润总额分别为2,897.5亿元和165.1亿元,分别增长5.19%和降低3.90%。

据中国汽车工业协会统计,2017年我国汽车行业产销情况良好,汽车产销分别完成2,901.54万辆和2,887.89万辆, 同比增长3.19%和3.04%。其中乘用车产销2,480.67万辆和2,471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%。汽车内饰生产需与整车销售配套,汽车产销量的增长,意味着汽车内饰件等整车配套行业的整体趋势增长。

汽车零部件行业具有周期性特征和区域性特征。周期性特征:行业与整车制造业存在着密不可分的联动关系,由于整车行业与国民经济的发展周期密切相关,属于对经济景气周期高度敏感的行业;另一方面,整车企业对品牌车型的更新换代一般在三至五年,下游零部件供应商的供货合同一般也在该周期内,同时会随着产品推向市场的时间,毛利逐渐降低。区域性特征:由于考虑到降低运输成本、缩短供货期、提高协同生产能力等方面的问题,汽车内饰生产工厂往往环绕整车生产厂区域周围,亦或在几家整车厂大区域交汇集合处,就近销售。例如在北美地区,由于密西根-底特律地区为传统的美国汽车制造区域,其中汇聚了诸如通用汽车、克莱斯勒汽车等多家大型整车生产厂,因此在密西根州,集中了多家配套整车厂的工厂,其中就包括ST&A产品生产厂。我国整车及汽车内饰行业逐步形成以东北、长三角、珠三角、环渤海、中部和西南等六大汽车产业基地为辐射中心的行业区域性分布特征。

公司纺织新材料板块积极开拓创新,重点培育发展柔性复合材料和土工材料等业务,下属控股子公司申达科宝为柔性复合材料领域的领军企业,土工材料已应用于浦东国际机场、长江深水航道等重大工程中。该产业特征为前期研究开发时间较长,以研发、专利、产品推陈出新等为主要核心竞争力;新产品推出市场时毛利水平较高,在后期批量阶段,产品趋于大众化、随着竞争对手的不断涌入,市场逐渐达饱和,销量虽在上升,而毛利将逐步下降。

2.纺织品出口贸易

据中国纺织品进出口商会统计,2017年我国纺织品服装贸易额为2,931.5亿美元,同比增长0.88%,其中出口2,686.0亿美元,同比增长0.8%,进口245.5亿美元,同比增长5.3%,累计贸易顺差2440.5亿美元,同比增长0.4%。据美国海关统计,2017年美国自全球进口纺织品服装1,169.4亿美元,增长0.9%,其中自中国进口424.9亿美元,微降0.7%。数据表明,我国纺织品服装虽有增长态势,但就美国市场而言,自中国进口量却处于下降趋势。由于服装实体零售模式遇电商平台的竞争冲击,2017年度全球实体零售店关闭风潮未减,多家全球知名零售商店、服装品牌实体店关闭亏损店面;行业萌生零售企业收购电商平台、或是服装行业转为线上、线下融合的新零售模式,间接影响了下游供应商的销量情况。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	10,827,525,191.67	5,376,441,825.66	101.39	4,815,367,128.34
营业收入	11,125,998,826.26	8,675,120,930.40	28.25	7,706,249,375.15
归属于上市公司股东的净利润	193,362,640.71	194,184,798.12	-0.42	169,955,601.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,719,183.66	128,196,896.45	-35.47	85,015,939.16
归属于上市公司股东的净资产	2,567,013,578.46	2,466,379,698.10	4.08	2,355,616,488.92
经营活动产生的现金流量净额	356,332,251.75	218,181,039.53	63.32	145,278,231.30
基本每股收益(元/股)	0.2722	0.2734	-0.44	0.2393
稀释每股收益(元/股)	0.2722	0.2734	-0.44	0.2393
加权平均净资产收益率(%)	8.03	8.11	减少0.08个百分点	7.34

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	2,125,276,579.71	2,028,547,117.20	2,395,895,826.60	4,576,279,302.75
归属于上市公司股东的净利润	38,364,560.79	22,718,349.49	59,102,108.22	73,177,622.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,401,009.51	19,004,582.11	-26,167,447.07	64,481,039.11
经营活动产生的现金流量净额	-58,457,006.22	56,117,362.98	7,607,729.89	351,064,165.10

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

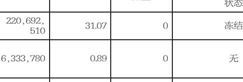
截止报告期末普通股股东总数(户)	62,440
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	60,578

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	220,692,510	31.07	0	冻结	5,067,100	国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	1,425,700	6,333,780	0.89	0	无	0	国有法人
傅文淋	878,300	3,775,656	0.53	0	无	0	境内自然人
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	583,800	3,036,100	0.43	0	无	0	其他
上海金桥(集团)有限公司	0	2,439,360	0.34	0	无	0	国有法人
杨韬	-616,499	2,238,000	0.32	0	无	0	境内自然人
黄敏娟	1,000,000	2,200,000	0.31	0	无	0	境内自然人
孔洪飚	-500,000	1,800,000	0.25	0	无	0	境内自然人
唐薏	353,487	1,753,500	0.25	0	无	0	境内自然人
谢冬平	277,500	1,667,500	0.23	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。						

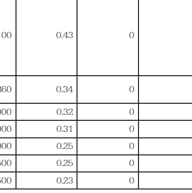
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



注:截至本报告公告日,东方国际仍是上海市国资委100%持股,其中上海市国资委划转至上海国盛(集团)有限公司的东方国际集团之34%股权尚未完成工商登记变更。

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年,公司完成了有史以来最大的业务扩张,收购了由原IAC集团拆分的汽车软饰及声学元件业务相关资产形成Auria公司70%的股权,汽车内饰相关产业成为公司现阶段规模最大的业务板块,公司资产总额和营业收入也由此大幅提升。但公司原有的其他业务,尤其是进出口业务,由于中美贸易摩擦加剧和汇率因素的负面影响,加之国内原材料和劳动力成本的逐年上升,利润空间几乎被挤压殆尽,盈利水平受到巨大冲击,导致公司报告期利润较上年同期有所下降。

公司2017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
进出口业务	6,231,791,150.83	56.18%	1,634,065.44	0.72%
汽车内饰业务	4,578,329,083.79	41.27%	136,225,671.93	59.86%
新材料业务	232,638,353.72	2.10%	10,603,729.16	4.66%
其他	50,731,586.62	0.46%	79,122,470.75	34.77%
合计	11,093,490,174.96	100.00%	227,585,937.28	100.00%

(一)汽车内饰业务

2017年9月,公司完成对Auria公司70%股权的收购,汽车内饰业务主营业务收入占比大幅提升。由2016年度的200,599.28万元升至2017年度的457,832.91万元,同比增长128.23%;本年利润总额为13,622.57万元,同比增长7.06%;其中,新纳入合并范围内的Auria公司实现主营业务收入211,625.38万元。公司参股企业NYX公司35%的股权2017年度投资收益为7,737.40万元,较2016年度投资收益上涨55.64%。汽车内饰业务成为公司2017年度利润总额占比第一的业务板块,汽车内饰业务利润占公司利润总额的59.86%。

(二)新材料业务

2017年,新材料业务板块实现主营业务收入23,263.84万元,同比增长17.26%,利润总额1,060.37,同比下跌51.66%。由于蓬膜织物等复合材料市场竞争日趋激烈,随着竞争对手的不断加入,产品更新换代,主体企业申达科宝部分产品已进入成熟期,毛利率逐年下降,盈利空间缩水。但申达科宝通过调整销售策略,以应对国内厂商的低价竞争、确保市场份额;同时通过调整外贸产品结构和客户结构,以及增加国内贸易比例、研发新产品、充分利用柔性生产线等措施,在规模增长方面取得了一定成效。

(三) 进出口业务

2017年,公司进出口贸易主营业务收入为623,179.12万元,同比下跌2.62%,利润总额163.40万元,同比下跌98.05%。其中,四家美国子公司营业收入合计67,124.74万元人民币,占外贸业务总销售额10.77%;利润合计-666.42万元人民币。报告期内,外贸事业部继续深入探索自营为主的贸易供应链集成转型之路,通过维护原有客户资源争取订单,同时积极拓展新的销售渠道,国内市场的品牌内销实现了一定增长。但海外公司因受美国市场波动的影响,间接促使相关业务年业绩整体下滑。

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

1、会计政策变更概述

(1)财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

(2)财政部于2017年度发布了《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》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

(3)财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

由于上述会计政策的颁布,公司需对原会计政策进行相应变更。公司第九届董事会第十次会议、第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,详见公司于2017年8月31日及2018年4月26日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的2017-017号及2018-010号公告。

2、会计政策变更具体情况及对公司的影响

本公司执行上述三项规定的主要影响如下:

(1)部分与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值。部分与收益相关的政府补助,冲减相关成本费用。与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。本年计入其他收益10,423,473.84元。

(2)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。本年列示持续经营净利润本期金额223,307,824.97元;上期金额228,926,019.90元。终止经营净利润本期金额0.00元;上期金额0.00元。

(3)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。本期营业外收入减少14,109,378.77元、营业外支出减少2,549,987.90元,增加资产处置收益11,559,390.87元。上期营业外收入减少1,430,518.10元,营业外支出减少329,771.06元,增加资产处置收益1,100,747.04元。

上述会计政策变更,不影响公司净资产、净损益。

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

本年度公司合并报表范围由66家企业构成,与上年相比增加26家企业,详见本附注“九、在其他主体中的权益”。其中本期通过设立方式取得的子公司有5家, 分别为:上海进达服装有限公司、SSIE HOLDINGS HK LIMITED、SD Evergreen Apparel(cambodia)Co.,Ltd.、傲锐(中国)汽车零部件有限责任公司、江苏中联地毯(铁岭)有限公司;本期通过非同一控制下的企业合并取得的子公司有24家,为AURIA SOLUTIONS LTD.及其附属企业;处置1家子公司上海申达房地产开发经营有限公司; 注销2家子公司江苏申达碳纤维材料有限公司、THE FASHION MISOKA,INC。详见公司2017年年度报告“第十一节 财务报告”中“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:2018年4月26日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-009

上海申达股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

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2018年4月16日以电子邮件方式发出第九届董事会第十四次会议通知,会议于2018年4月26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8人,未到董事蔡佩民委托董事汤春方代行表决权。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)2017年度董事会工作报告

主要内容: 报告对2017年行业情况及公司整体经营运作作了简析。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、2017年度及延续至2017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)2017年度总经理工作报告

主要内容:报告对2017年度公司经济指标完成情况、各板块业务经营作了深入分析。报告同时明确了公司2018年度的总体工作思路和基调,聚焦坚持走国际化道路不动摇、确保公司平稳健康发展、保障公司发展可持续性的发展目标及相关重点工作内容。

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

(三)2017年度财务决算暨2018年度财务预算报告

主要内容:公司各项财务指标基本完成了年度预算目标,其中主营业务收入创下了历史新高。

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2017年度利润分配的预案

主要内容: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)2017年税后净利润为114,755,705.67元, 按10%提取法定盈余公积金11,475,570.57元, 当年净利润尚余103,280,135.10元, 加上年结余未分配利润69,162,477.93元,实际可供股东分配的净利润是172,442,613.03元,现拟按每10股分1.00元的比例向全体股东派发红利(含税)71,024,281.60元,尚结余未分配利润101,418,331.43元,转入以后年度分配。

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2017年度不进行资本公积金转增股本的预案

主要内容:公司2017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:财政部于2017年颁布或修订了《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》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,公司根据上述规定的有关要求,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,不影响公司净资产、净损益。详见公司2018年4月28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:2018-010)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(七)2017年度内部控制评价报告

主要内容:公司2017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

(八)2017年年度报告及摘要

主要内容:公司2017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

(九)关于Auria Solutions Limited 2017年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况说明的议案

主要内容:Auria Solutions Limited 2017年度模拟汇总实际盈利数达到模拟汇总利润预测数。详见公司2018年4月28日于指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于Auria Solutions Limited 2017年度模拟汇总实际盈利数与模拟汇总利润预测数差异情况的说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十)关于公司2017年度盈利预测实现情况说明的议案

主要内容: 公司2017年度盈利预测基本实现。详见公司2018年4月28日于指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载的《申达股份关于公司2017年度盈利预测实现情况的专项说明》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十一)关于兑现2017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七次会议审议通过的《关于对经营者2017年度业绩考核奖励的议案》所明确的经济指标及重点工作完成情况,兑现2017年度经营者业绩考核奖励。该议案董事长姚明华先生回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

(十二)关于对经营者2018年度业绩考核奖励的议案

主要内容:为加强对企业经营者的绩效考核管理,充分调动经营者的工作积极性和创造性,确保完成2018年工作规划和效益目标,对公司董事长、总经理进行考核奖励。该议案董事长姚明华、总经理陆志军回避表决。

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

(十三)关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年日常关联交易预计的议案

主要内容:详见公司2018年4月28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2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-011)。该议案关联董事姚明华、汤春方、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6票,反对0票,弃权0票

(十四)关于聘任2018年年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2018年年度报告审计的会计师事务所。

本议案需提请股东大会审议表决,并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十五)关于聘任2018年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容:拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2018年度内部控制报告审计的会计师事务所。

本议案需提请股东大会审议表决,并提请股东大会授权公司总经理与该所具体商议确定服务费用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十六)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20亿元人民币,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

(十七)关于授权公司财务总监进行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短期证券投资,并在适当时候抛售公司持有的无限售条件法人股。上述单项投资额和出售股票金额均不得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

(十八)关于为公司2018年为下属企业提供担保预计的议案

主要内容:详见公司2018年4月28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2018年度担保预计的公告》(公告编号:2018-012)。

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

(十九)关于控股子公司Auria Solutions Limited为其下属子公司提供担保的议案

主要内容:详见公司2018年4月28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《申达股份关于控股子公司Auria Solutions Limited为其下属子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十)关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

主要内容:详见公司2018年4月28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《申达股份关于与上海纺织集团财务有限公司签署附生效条件的〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》(公告编号:2018-014)。该议案关联董事汤春方、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

(二十一)关于全资子公司Shenda Investment UK Limited与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的《股份质押协议》的议案

主要内容:详见公司2018年4月28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Shenda Investment UK Limited与中国进出口银行上海分行签署附生效条件的〈股份质押协议〉的公告》(公告编号:2018-015)。

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

(二十二)2018年第一季度报告及正文

主要内容:公司2018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

(二十三)关于提请股东大会延长公司非公开发行A股股票决议和对董事会相关授权有效期的议案

主要内容:详见公司2018年4月28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《申达股份关于公司非公开发行A股股票决议和授权延期的公告》(公告编号:2018-016)。

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

(二十四)关于免去陆志军先生公司董事会秘书职务的议案

主要内容:因工作变动,陆志军先生不再担任公司董事会秘书职务,但仍担任公司董事、总经理之职务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十五)关于聘任骆琼琳女士为公司董事会秘书的议案

主要内容:会议决定聘任骆琼琳女士为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致,并不再担任公司董事会证券事务代表职务。骆琼琳女士简历附后。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(二十六)关于聘任张声明先生为公司副总经理的议案

主要内容:会议决定聘任张声明先生为公司副总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。张声明先生简历附后。

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
2018年4月28日

骆琼琳简历:

骆琼琳,女,1978年1月出生,中共党员,汉族,本科学历,经济师。2000年7月参加工作,历任上海申达股份有限公司资产经营部科员、董事会证券事务代表、办公室副主任、资产经营部经理。现任上海申达股份有限公司资产经营部经理、董事会证券事务代表。截至本公告日,骆琼琳女士未持有本公司股票。

张声明简历:

张声明,男,1980年8月出生,中共党员,汉族,硕士研究生学历,高级经济师。2005年3月参加工作,历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管、上海申达股份有限公司总经理秘书、办公室副主任、资产经营部副主任、江苏申达碳纤维材料有限公司总经理,现任上海申达股份有限公司总经理助理、上海申达股份有限公司汽车内饰事业部副总经理。截至本公告日,张声明先生未持有本公司股票。

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-010

上海申达股份有限公司关于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《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》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,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、净损益不产生影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2017年度发布了《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》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

为使公司会计政策与上述规定保持一致,公司第九届董事会第十次会议审议通过了与《企业会计准则第16号——政府补助》相关会计政策变更,第九届董事会第十四次会议审议通过了与《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》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》相关的会计政策变更。

二、具体情况及对公司的影响

上述会计政策变更对公司的影响如下:

本次会计政策变更不影响公司净资产、净损益。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本期金额223,307,824.97元; 上期金额228,926,019.90元。终止经营净利润本期金额0.00元;上期金额0.00元。
(2) 部分与资产相关的政府补助,冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。	无。
(3)部分与收益相关的政府补助,冲减了相关成本费用。比较数据不调整。	无。
(4)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	本年计入其他收益10,423,473.84元。
(5)在利润表中新增“资产处置收益”项目,将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	本期营业外收入减少14,109,378.77元、营业外支出减少2,549,987.90元,增加资产处置收益11,559,390.87元。 上期营业外收入减少1,430,518.10元,营业外支出减少329,771.06元,增加资产处置收益1,100,747.04元。

三、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:公司是根据财政部2017年发布或修订的《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》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求进行会计政策变更的,本次变更和调整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;本次变更和调整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。

3、监事会关于会计政策变更合理性的说明

公司是依据财政部2017年发布或修订的《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》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求进行会计政策变更的,本次变更和调整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。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-011

上海申达股份有限公司
关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年度日常关联交易预计的公告

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

● 公司于2018年4月26日召开第九届董事会第十四次会议,审议通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年度日常关联交易预计的议案》,该议案将提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行,没有损害本公司及非关联股东的利益,本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东大会审议情况

公司于 2017年4月6日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》,该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决,其余非关联董事一致同意通过。

公司于2017年6月12日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》,该议案关联股东上海申达(集团)有限公司回避表决。

公司于2017年10月27日召开第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案》和《2018年度日常关联交易预计的议案》,两项议案关联董事姚明华、陆志军、汤春方、蔡佩民回避表决,其余非关联董事一致同意通过。

公司于2017年11月16日召开2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案》和《2018年度日常关联交易预计的议案》,两项议案关联股东上海申达(集团)有限公司回避表决。

公司于2018年4月26日召开第九届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年度日常关联交易预计的议案》,该议案关联董事姚明华、汤春方、蔡佩民回避表决,其余非关联董事一致同意通过。此项议案将提交股东大会审议,与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事事前认可意见和董事会上发表的独立意见

公司独立董事根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,结合公司实际经营情况,在对公司日常关联交易认真了解后,对该等交易表示认可,并同意将《关于2017年度日常关联交易执行情况及调整2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

公司独立董事认为公司董事会在审议2017年度日常关联交易执行情况、2018年日常关联交易预计调整时, 执行了关联董事回避制度,审议程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定的要求,关联交易价格公允,体现了公开、公平、公正的市场原则,符合公司实际需要,有利于公司生产经营,没有损害公司和中小股东利益。

3、审计委员会发表的意见

审计委员会认为公司日常交易定价公允合理,符合上市公司及其股东的整体利益,同意该等日常关联交易。

(二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况

2017年,公司日常经营中的关联交易符合公司2016年年度股东大会审议通过的《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的议案》中确定的2017年日常关联交易的原则,交易总金额未超过分类预计发生额,实际发生情况汇总如下:

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2017年预计关联交易金额	2017年实际关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	50,000,000.00	12,410,009.12	0.13%	现金
		购买商品	设备			79,878.33	0.00%	
		接受劳务	物流			2,402,705.68	0.02%	
小计						14,892,593.13	0.15%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事姚明华担任董事的企业	购买商品	汽车地毯		50,000,000.00	1,208,958.31	0.01%	现金
		接受劳务	加工费			7,920.69	0.00%	
小计						1,216,879.00	0.01%	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯		350,000,000.00	137,868,173.53	1.39%	现金
		接受劳务	过渡期服务			25,200,023.52	0.25%	
小计						163,068,197.05	1.65%	
购买商品和接受劳务合计					450,000,000.00	179,177,669.18	1.81%	
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品		40,000,000.00	2,568,255.70	0.02%	现金
		其他收入	物业管理等			1,132,360.50	0.01%	
		其他收入	租赁			3,755,526.86	0.04%	
小计						7,456,143.04	0.07%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事姚明华担任董事的企业	销售商品	汽车地毯		100,000,000.00	46,632,733.41	0.42%	现金
		销售商品	设备			810,256.40	0.01%	
		其他收入	租赁			2,464,409.75	0.02%	
		其他收入	物业管理等			2,001,152.13	0.02%	
小计						51,908,551.70	0.47%	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯		420,000,000.00	301,901,762.69	2.72%	现金
		接受劳务	过渡期服务			1,366,787.16	0.01%	
小计						303,268,549.85	2.73%	
销售商品和其他收入合计					520,000,000.00	362,633,244.58	3.27%	

(三)2018年日常关联交易的预计金额和类别

1. 本次调整前2018年度日常关联交易的预计情况

公司第九届董事会第十一次会议和2017年第一次临时股东大会审议了通过《关于2018年日常关联交易预计的议案》,详见公司于2017年10月31日在《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。

2. 2018年1-3月日常关联交易的实际执行情况

公司2018年1月1日至3月31日发生的日常关联交易符合上述预计,执行情况具体如下表:

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年预计关联交易金额	2018年1-3月实际关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	50,000,000.00	1,548,262.53	0.04%	现金
		接受劳务	物业管理费等			402,296.99	0.01%	
小计						1,950,559.52	0.05%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事姚明华担任董事的企业	购买商品	汽车地毯		50,000,000.00	0	0.00%	现金
		接受劳务	加工费			9,005.36	0.00%	
小计						9,005.36	0.00%	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯		500,000,000.00	41,696,274.79	1.14%	现金
		接受劳务	过渡期服务			12,807,097.26	0.35%	
小计						54,503,372.05	1.49%	
购买商品和接受劳务合计					600,000,000.00	56,462,936.93	1.55%	
上海纺织(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	销售商品	纺织品		40,000,000.00	202,614.14	0.01%	现金
		其他收入	其他能源费			144,708.92	0.00%	
		其他收入	租赁			935,822.04	0.02%	
小计						1,283,145.10	0.03%	
公司参股企业(董事兼任)	公司董事姚明华担任董事的企业	销售商品	汽车地毯		100,000,000.00	11,461,935.36	0.28%	现金
		其他收入	租赁			602,197.15	0.01%	
		其他收入	物业管理等			596,196.57	0.01%	
小计						12,660,329.08	0.31%	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯		560,000,000.00	275,023,235.26	6.80%	现金
		提供劳务	过渡期服务			338,399.02	0.01%	
小计						275,361,634.28	6.81%	
销售商品和其他收入合计					700,000,000.00	289,305,108.46	7.16%	

3. 本次调整后2018年度日常关联交易的预计金额和类别

2017年12月,上海纺织(集团)有限公司(以下简称“纺织集团”)与东方国际(集团)有限公司(以下简称“东方国际”)完成联合重组,详见公司于2017年9月1日、2017年9月28日、2017年12月13日在《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。

公司2018年度日常关联交易的原则不变,即:公司2018年度日常关联交易仅限于本公司及控股企业、具有实际控制权的企业,在其主营业务范围内正常生产经营中的纺织品(包括纺织品原料及产业用纺织品)采购、销售、加工、进出口代理和其它必需业务,以及与主营业务相关的固定资产租赁、技术开发、劳务服务等。但对公司2018年度日常关联交易的关联方范围和预计金额调整如下表,在预计范围内的日常关联交易,按实际发生金额结算;超出预计金额的日常关联交易将重新提请董事会或股东大会审议。

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人(调整后)	2018年预计金额(调整后)
购买商品和接受劳务	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	5,000
	公司参股企业(董事兼任)	5,000
	IAC集团及其控股子公司	50,000
购买商品和接受劳务合计		60,000
销售商品和其他收入	东方国际(集团)有限公司及其下属企业	60,000
	公司参股企业(董事兼任)	15,000
	IAC集团及其控股子公司	120,000
销售商品和其他收入合计		195,000

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、上海申达(集团)有限公司

名称	上海申达(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	周正明
成立日期	1995年2月27日
注册资本	84,765.90万元
注册地址	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼
主要经营业务	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易,国内贸易(除专项规定外),物业管理,房地产开发经营,商务咨询,停车场(库)经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为124,884万元、净资产为91,602万元; 2017年度营业收入为4,469万元、净利润为4,282万元。
关联关系	持股公司31.07%的控股股东

2、上海纺织(集团)有限公司

名称	上海纺织(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	2001年12月17日
注册资本	1,413,234.56万元
注册地址	上海市虹桥路1488号
主要经营业务	资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易,自有房屋租赁。(已发需请批准的项目,经先关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为4,788,038万元、净资产为1,510,994万元; 2017年度营业收入为7,212,720万元、净利润为106,631万元。
关联关系	上海申达(集团)有限公司之股东

3、东方国际(集团)有限公司

名称	东方国际(集团)有限公司
单位负责人或法定代表人	童继生
成立日期	1994年10月25日
注册资本	80,000.00万元
注册地址	上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层
主要经营业务	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务,经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员,承办国际货运代理业务,产权经纪,自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为6,500,000万元、净资产为1,630,000万元; 2017年度营业收入为9,700,000万元、净利润为100,000万元。
关联关系	上海纺织(集团)有限公司之股东

4、上海申达川岛染整有限公司

名称	上海申达川岛染整有限公司
单位负责人或法定代表人	姚明华
成立日期	2004年9月24日
注册资本	364万美元
注册地址	上海市嘉定区安亭镇园国路1188号
主要经营业务	生产工程用特种纺织品、高档织物面料染色以及后整理加工,销售本公司自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为3,325.10万元、净资产为3,199.97万元;2017年度营业收入为2,736.22万元、净利润为-96.77万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

5、川岛织物(上海)有限公司

名称	川岛织物(上海)有限公司
单位负责人或法定代表人	伊豆原康之
成立日期	2002年3月11日
注册资本	15,038.7771万元
注册地址	上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号
主要经营业务	生产、加工汽车座垫面料等工业用特种纺织品,销售本公司自产产品;上述产品同类商品及其生产原材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),提供技术咨询及相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的,按照国家有关规定办理申请)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为29,367.99万元、净资产为18,010.79万元;2017年度营业收入为45,164.63万元、净利润为1,294.20万元。
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

6、武汉泰昌汽车内饰件有限公司

名称	武汉泰昌汽车内饰件有限公司
单位负责人或法定代表人	吕品
成立日期	2003年10月29日
注册资本	126万欧元
注册地址	武汉市蔡甸区蔡甸街汉江路1号
主要经营业务	生产、经营汽车内部装饰件;仓储服务(不含危险品)、企业管理服务、汽车技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为10,809.87万元、净资产为3,661.06万元;2017年度营业收入为11,858.99万元、净利润为-474.01万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

7、长春旭阳佛吉亚毯业有限公司

名称	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司
单位负责人或法定代表人	冯浩
成立日期	2002年3月11日
注册资本	10,915万元
注册地址	长春市净月开发区千朋路800号
主要经营业务	生产汽车地毯;提供与汽车地毯总成及其制品有关的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为31,600.65万元、净资产为6,436.29万元;2017年度营业收入为41,491.96万元、净利润为511.52万元
关联关系	公司副总经理万玉峰先生兼任董事的参股企业

8、依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司

名称	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司
单位负责人或法定代表人	龚杜弟
成立日期	2014年2月25日
注册资本	250万欧元
注册地址	天津市西青经济技术开发区天源道9号C2
主要经营业务	生产并销售汽车纺织部件、内装饰件、注塑件和隔音件,及其相关设备、模具、检具;并提供相关技术服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为6,350.21万元、净资产为3,545.32万元;2017年度营业收入为10,135.94万元、净利润为1,336.62万元
关联关系	公司董事姚明华先生、技术总监龚杜弟先生兼任董事的参股企业

9、NYX, LLC

名称	NYX, LLC
公司类型	S类型
单位负责人或法定代表人	Chain S.Sandhu
成立日期	1989年
注册股本	28,600股
注册地址	12827Fairlane, Livonia, Michigan 48150
主要经营业务	汽车内饰的生产和销售
最近一年主要财务指标(未经审计)	2017年期末总资产为111,686.68万元、净资产为30,186.93万元; 2017年度营业收入为248,557.97万元、净利润为22,106.85 万元
关联关系	公司董事姚明华先生兼任董事的参股企业

10、International Automotive Components Group S.A.(简称“IAC集团”)

公司名称	International Automotive Components Group, S.A.
公司类型	Société Anonyme(股份公司)
设立日期	2006年1月20日
注册号	B 113.661
所在国家	卢森堡大公国
注册地	4, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel, Grand Duchy of Luxembourg
企业法定代表	Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
主营业务	汽车内饰供应商
授权/注册股本	500,000,000股
实际发行股份	20,909,375股
最近一年主要财务指标(未经审计;采用美国GAAP准则)	2017年期末总资产为20.28亿美元、净资产为3.70亿美元; 2017年度营业收入为43.88亿美元
关联关系	重要控股子公司Auria Solutions Ltd.(简称“Auria公司”)的少数股东

(二)关联方履约能力分析

上述关联方依法存续且经营正常,履约能力及支付能力具有一定的可靠性。

三、关联交易的定价政策和协议签署

1、定价政策:上述关联交易的价格应符合同产品在同时期的市场普遍价格水平;或处于与类似产品相比的正常价格范围;如市场上暂无相同或类似产品和加工情况的,上述价格和其它主要条件的设置应不低于行业正常水平的毛利。

2、协议签署:Auria公司已与IAC集团分别签署《供应协议》(Master Supply Agreement)及《过渡期服务协议》(Transition Service Agreement)。详见公司于2017年10月31日在《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊载的《关于2017年1-9月日常关联交易执行情况及新增2017年度日常关联交易预计的公告》。其他业务将在发生时签署相关协议。

四、关联交易目的对上市公司的影响

上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定,交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,以达到互惠互利的目的。该等关联交易使本公司充分利用了关联方拥有的资源和优势,通过专业化协作,实现交易各方优势互补和资源合理配置,实现经济效益最大化,以确保公司精干高效、专注核心业务的发展。

公司与关联方的交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定增长。本公司与关联方发生的关联交易均坚持了市场化原则,交易金额在公司经营成本、收入和利润中所占比例极小,不影响本公司各项业务的独立性,控股股东及其他关联方没有损害本公司利益。

本公司各项业务均独立于各关联方,与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2018-012

上海申达股份有限公司
关于为下属企业提供2018年度担保预计的公告

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:

●被担保人名称

编号	被担保人名称	持股比例(%)
1	上海第七棉纺厂	100
2	上海新纺织产业用品有限公司	100
3	上海八达纺织印染服装有限公司	100
4	上海旭申高级时装有限公司	100
5	上海申达进出口有限公司	100
6	上海申达(美国)公司	70
7	上海申达Ⅱ公司	100
8	SSIE HOLDINGS LLC	100
9	CROSS RIVER LLC	81.43
10	PFI HOLDINGS LLC	100
11	上海申达(香港)有限公司	100
12	SSIE HOLDINGS HK LLC	100
13	上海进达服装有限公司	51
14	上海第三制线厂	100
15	上海汽车地毯总厂有限公司	60
16	上海汽车地毯总厂仪征有限公司	100
17	长沙申纺汽车部件有限公司	100
18	傲锐汽车部件(上海)有限公司	100
19	宁波申纺汽车部件有限公司	100
20	上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	55
21	上海汽车地毯总厂沈阳(科技)有限公司	100
22	上海汽车地毯总厂(铁岭)汽车材料有限公司	100
23	上海申达科宝新材料有限公司	94.57
24	KOBOND Europe GmbH	100

(下转B474版)

公司代码:600626　　公司简称:申达股份

上海申达股份有限公司

2018 第一季度报告

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
蔡佩民	董事	另有重要会议	汤春方

1.3 公司负责人姚明华、主管会计工作负责人李桂英及会计机构负责人(会计主管人员)毛嘉芳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	10,686,866,131.26	10,827,525,191.67	-1.30
归属于上市公司股东的净资产	2,489,787,526.53	2,567,013,578.46	-3.01
	年初至报告期末	上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	-286,415,501.95	-58,457,006.22	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	4,052,839,397.71	2,125,276,579.71	90.70
归属于上市公司股东的净利润	37,785,111.35	38,364,560.79	-1.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,247,868.02	25,401,009.51	-24.22
加权平均净资产收益率(%)	1.51	1.54	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0532	0.0540	-1.48
稀释每股收益(元/股)	0.0532	0.0540	-1.48

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	说明
非流动资产处置损益	20,160.49	
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	891,283.53	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,902,015.35	期内处置法人股收益2,270万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,580,552.76	
少数股东权益影响额(税后)	-594,116.55	
所得税影响额	-6,262,652.25	
合计	18,537,243.33	

2.2 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)	60,578

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	
上海申达(集团)有限公司	220,692,510	31.07	0	冻结	5,067,100	国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	6,333,780	0.89	0	无	0	国有法人
傅文淋	3,775,656	0.53	0	无	0	境内自然人
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	3,434,600	0.48	0	无	0	其他
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	0.34	0	无	0	国有法人
杨韬	2,238,000	0.32	0	无	0	境内自然人
黄敏娟	2,200,100	0.31	0	无	0	境内自然人
谢冬平	1,876,001	0.26	0	无	0	境内自然人
孔洪飚	1,800,000	0.25	0	无	0	境内自然人
唐薏	1,788,800	0.25	0	无	0	境内自然人

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
上海申达(集团)有限公司	220,692,510	人民币普通股	220,692,510
上海国际集团资产管理有限公司	6,333,780	人民币普通股	6,333,780
傅文淋	3,775,656	人民币普通股	3,775,656
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	3,434,600	人民币普通股	3,434,600
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	人民币普通股	2,439,360
杨韬	2,238,000	人民币普通股	2,238,000
黄敏娟	2,200,100	人民币普通股	2,200,100
谢冬平	1,876,001	人民币普通股	1,876,001
孔洪飚	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
唐薏	1,788,800	人民币普通股	1,788,800
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:截至本报告公告日,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。

2.3 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

单元:元 币种:人民币

项目	本期数	期初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
应收票据	48,428,559.87	75,907,209.70	-27,478,649.83	-36.20	期内正常结算所致
其他应收款	375,162,287.00	554,690,297.31	-179,528,010.31	-32.37	期内AURIA收回营运资金补偿及对价调整
其他流动资产	108,970,659.13	53,737,195.18	55,233,463.95	102.78	新增部分主要为期内购入的银行理财产品
可供出售金融资产	25,691,896.27	47,357,848.51	-21,665,952.24	-45.75	期内处置部分法人股所致
长期应付款	143,384,791.15	29,687,326.10	113,697,465.05	382.98	期内子公司AURIA新增融资租赁所致
长期应付职工薪酬	37,302,258.64	11,674,382.21	25,627,876.43	219.52	期内子公司AURIA新增长期员工福利
预计负债	17,944,832.66	32,568,285.13	-14,623,452.47	-44.90	期内子公司AURIA支用其已计提的重组准备金等
其他综合收益	-140,318,528.27	-25,307,364.99	-115,011,163.28	454.46	期内汇率波动及出售法人股所致
营业收入	4,052,839,397.71	2,125,276,579.71	1,927,562,818.00	90.70	期内子公司AURIA新增18.38亿元
营业成本	3,654,358,190.97	1,885,935,137.06	1,768,423,053.91	93.77	期内子公司AURIA新增16.65亿元
销售费用	113,818,694.17	88,718,391.11	25,100,303.06	28.29	期内子公司AURIA新增1,636万元
管理费用	282,602,673.02	105,470,173.05	177,132,499.97	167.95	期内子公司AURIA新增1.74亿元
财务费用	-29,292,422.09	15,879,510.05	-45,171,932.14	-284.47	期内子公司AURIA公司汇兑收益6,406万元
资产减值损失	2,247,012.81	8,465,452.14	-6,218,439.33	-73.46	主要系坏账准备金计提数较同期减少
投资收益	41,696,715.02	22,550,856.76	19,145,858.26	84.90	期内有处置法人股收益2,270万元
资产处置收益	54,078.69	13,740,826.61	-13,686,747.92	-99.61	上年同期为子公司处置延平路房产收益
其他收益	819,482.53	157,801.91	661,680.62	419.31	收到各级政府补贴较同期增加
营业外支出	1,019,835.47	695,335.01	324,500.46	46.67	期内子公司AURIA新增51.6万元
所得税费用	15,735,756.09	8,853,289.34	6,882,466.75	77.74	期内子公司AURIA新增1,300万元
少数股东损益	11,671,738.27	3,684,751.50	7,986,986.77	216.76	期内子公司AURIA新增1,242万元
销售商品、提供劳务收到的现金	4,000,087,924.30	2,071,401,654.87	1,928,686,269.43	93.11	期内子公司AURIA新增118.96亿元
收到的其他与经营活动有关的现金	415,841,083.23	153,467,216.88	262,373,866.35	170.96	期内子公司AURIA新增2.78亿元
购买商品、接受劳务支付的现金	4,030,351,448.10	2,131,292,330.19	1,899,059,117.91	89.10	期内子公司AURIA新增19.15亿元
支付给职工以及为职工支付的现金	648,888,274.26	166,232,073.12	482,656,201.14	290.35	期内子公司AURIA新增4.68亿元
支付的各项税费	82,539,372.27	56,916,760.17	25,622,612.10	45.02	期内子公司AURIA新增2,231万元
收回投资收到的现金	17,731,635.76	221,846,810.00	-204,115,174.24	-92.01	国债回购和银行理财到期兑付较同期减少
取得投资收益收到的现金	32,255,387.13	9,027,166.25	23,228,220.88	257.31	期内有处置法人股收益2,270万元
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,878.06	19,329,501.41	-19,321,623.35	-99.96	上年同期为子公司处置延平路房产收入
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,030,976.01	39,074,105.33	104,956,870.68	268.61	期内子公司AURIA新增1.08亿元
投资支付的现金	62,030,320.00	166,846,810.00	-104,816,490.00	-62.82	国债回购和银行理财投资较同期减少
取得借款收到的现金	669,733,474.56	229,550,000.00	440,183,474.56	191.76	期内子公司AURIA新增5.12亿元
收到的其他与筹资活动有关的现金	183,019,359.80	1,700,000.00	181,319,359.80	10,665.84	期内子公司AURIA新增1.67亿元
偿还债务支付的现金	553,933,382.00	50,979,154.00	502,954,228.00	986.59	期内子公司AURIA新增4.11亿元
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,325,439.76	10,483,224.56	26,842,215.20	256.05	上期末并购AURIA致使利息支付同比增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,936,200.34	15,303,045.00	-5,366,844.66	-35.07	票据保证金较同期减少

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

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	上海申达股份有限公司
法定代表人	姚明华
日期	2018年4月26日