公司代码:600626　　公司简称:申达股份

上海申达股份有限公司

2020 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

2020年受疫情冲击,公司经营业绩受到严重影响。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,本公司(母公司)2020年税后净利润为-162,562,271.23元,不提取法定盈余公积金,当年净利润尚余-162,562,271.23元,加上年结余未分配利润617,344,295.65元,2020年度实际可供股东分配的净利润为454,782,024.42元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,经公司第十届董事会第十五次审议通过,同意公司2020年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。本预案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	杨继琳	刘芝君
办公地址	上海市江宁路1500号中达国际大厦	上海市江宁路1500号中达国际大厦
电话	021-62328282	021-62328282
电子信箱	600626@sh-sheindia.com	600626@sh-sheindia.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

公司产业用纺织品业务主要分为汽车内饰和纺织新材料,具体业务情况如下:

1. 汽车内饰及声学元件

汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务,主要为客户提供汽车内饰件和应用于降低车内噪音的声学解决方案。其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:汽车地毯总成、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特特征,为降低运输成本、缩短供货期、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套生产工厂,如:汽车地毯总厂、上海傲锐等;也具备供应链上游的纺毯和顶棚面料的二配套生产工厂,如:江苏中联、新的联等;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,其工厂分布于英国、德国、西班牙、法国、捷克、南非、斯洛伐克等国家和地区。公司汽车内饰及声学元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、吉利、比亚迪、沃尔沃等。

据世界汽车组织OICA数据统计,受到疫情和汽车整车行业环境影响,2020年汽车产量及销量均进一步收窄,全球新车总产量约为7,762.2万辆,较2019年下降15.8%;总销量约7,797.1万辆,同比下降13.8%。

2020年我国汽车产量2,522.5万辆,销量2,531.1万辆,产销量伴联全球第一,同比仍下滑2%和1.9%,但下降幅度明显收窄约5个百分点和7个百分点。2020年受新冠疫情影响,我国全年汽车销量前低后高,呈V型反转态势,下半年终端销售有所回暖,但恢复速度仍然不及预期,而海外地区因疫情反复,产销量呈现更为明显的下降,北美地区分别完成产销量1,337.6万辆和1,695.7万辆,同比下降20.48%和16.61%;其中美国完成产销量822.2万辆和1,445.3万辆,同比下降19.1%和15.17%;墨西哥完成产销量317.7万辆和397.6万辆,同比下降20.84%和28.20%。欧洲地区分别完成产销量1,692.1万辆、销量1,670.6万辆,同比下降21.59%和20.18%;其中英国完成产销量98.7万辆和196.5万辆,同比下降28.55%和28.21%;德国完成产销量374.2万辆和326.8万辆,同比下降24.35%和18.64%;西班牙完成产销量226.8万辆和103.0万辆,同比下降19.64%和31.35%;斯洛伐克完成产销量98.5万辆和8.5万辆,同比下降11.09%和25.43%。

从细分市场来看,新能源车的销量不降反增,根据瑞腾咨询机构EV Volumes公司的统计数据,2020年全球新能源汽车的销量为324万辆,而去年同期为226万辆,同比增长了43.36%;国内产销量分别为136.6万辆和136.7万辆,同比增长75%和103%,增速实现由负转正。在新能源汽车主要品种中,与上年相比,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长,表现均明显好于上年。为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响,我国推迟补贴政策至2021年,行业发展正逐渐恢复中。随着对新能源汽车整个产业链的培育,各个环节逐步成熟,丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,使用环境也在逐步优化和改进。预计未来新能源汽车将在市场分化、结构调整中迎来高质量增长,公司通过二十多年来扎根于行业的先进生产经验、全球化的生产布局以及多年来与整车厂良好的合作关系,已逐步进入新能源市场,积极提升新能源车型产品配套的比例。

2. 纺织新材料业务

材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导,是重要的战略性新兴产业。新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料。公司目前主要着力于符合高强轻质、功能、环保要求的柔性复合性材料产品的开发研究,主要产品为:吸气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防油隔爆、无气材料、车用隧道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。

受疫情影响,2020年产业用纺织品及行业企业间的的经营分化明显扩大。根据国家统计局数据,报告期内我国医疗卫生、过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品的营业收入和利润总额分别达到730.1亿元和90.0亿元,分别同比增长35.4%和175.1%,营业利润率12.3%,而与纺织服饰类大联度不高的纺织印染和附子布的营业收入和利润总分别同比降低11.8%和18.2%;隆、新布的营业收入和利润总额分别同比增加5.3%和16.5%。在产品出口方面,公司主要涉及的产业用涂层织物和革基布产品受疫情影响海外订单出现萎缩,出口额分别同比下降16.4%和19.0%。

我国纺织复合材料持续发展,替代产品更新迅速,低端产品竞争激烈,此外,贸易摩擦的影响仍在持续,新材料业务的出口地区也在情况发生改变。面对复杂的行业环境,公司一方面利用历证多年的行业经验,以及对设备和工业的较深理解,注重技术创新和坚持产品差异化竞争,并着力于复合产品的研究,重点开发技术壁垒较高的膜涂层、功能膜或树脂与基材复合,特别是与高性能纤维基材的复合产品。另一方面,寻求不同领域客户合作,包括积极与高校开展研发合作,拓展产品种类和拓宽市场,以此提升销量来缓解外部冲击带来的负面影响。

(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。公司以打造成为纺织贸易业务供应链集成商为发展目标,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、一揽子的贸易服务。

2020年是机遇与挑战并存的一年,在新冠疫情的影响下,期海关统计,报告期内我国货物贸易进出口总值32.16万亿元人民币,比2019年增长1.9%。其中,出口17193万亿元,增长4%;进口14.23万亿元,下降0.7%。纺织品服装市场从前期的线下实体店采购发展至电商销售主导,在后疫情时代,线上线下的融合发展被进入新阶段。2020年,在社会消费品零售总额整体下跌3.9%的情况下,全国网上零售额实现了10.9%的增长,其中,实物商品网上零售增幅达到14.8%。线上销售作为国内的商品交易渠道,实现了公共服务线上化、直播带货常态化,未来专业市场的线上竞争将日趋显著。

报告期内,公司对内现有资源进行整合梳理,关闭低效企业,精简人员,持续推进业务改革转型。对外,通过更多地介入到研发设计的工作链中,实现与客户的紧密合作;并通过设立电商部,线上广交会等各类契机,紧跟行业发展趋势,开辟新业务模式,拓展新客户以提升盈利能力。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	9,408,268,266.69	10,654,778,883.27	-11.70	11,135,610,643.83
营业收入	10,823,971,874.98	14,696,910,392.34	-26.35	16,331,011,948.32
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,809,049,369.09	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-898,695,246.09	65,653,416.16	-1,331.76	125,207,908.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-897,765,569.43	-412,248,477.12	不适用	-18,984,945.54
归属于上市公司股东的净资产	2,424,731,259.18	3,350,288,362.76	-27.63	3,291,214,246.06
经营活动产生的现金流量净额	169,837,503.50	207,043,887.27	-17.97	236,856,877.44
基本每股收益(元/股)	-0.9488	0.0770	-1,332.21	0.1763
稀释每股收益(元/股)	-0.9488	0.0770	-1,332.21	0.1763
加权平均净资产收益率(%)	-27.99	1.98	减少29.97个百分点	4.85

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	2,800,484,622.10	2,062,369,206.38	2,991,800,376.77	2,969,297,716.73
归属于上市公司股东的净利润	127,001,292.71	-238,904,743.98	-6,818,688.94	-689,973,105.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,186,973.52	-171,408,948.38	34,137,620.15	-655,307,257.21
经营活动产生的现金流量净额	-226,765,859.76	-7,411,399.40	223,020,007.90	180,994,754.84

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)	52,222
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,140

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	无	0	国有法人
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海凯通东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-17,045,725	22,479,966	2.64	0	无	0	其他
上海兰生股份有限公司	-94,500	19,668,345	2.31	0	无	0	国有法人
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)	-13,383,834	13,383,954	1.57	0	无	0	其他
江苏国泰国际集团贸易股份有限公司	0	11,857,707	1.39	0	无	0	国有法人
张煜	6,769,356	6,769,356	0.79	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	-35,500	4,262,900	0.50	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	52,794	4,205,738	0.49	0	无	0	其他
傅文彬	0	3,775,656	0.44	0	无	0	境内自然人
许裕祥	3,651,964	3,651,964	0.43	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

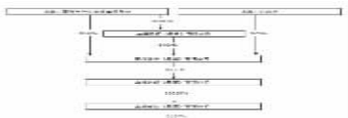
注:公司控股股东上海申达(集团)有限公司因其下属企业上海工业用地厂逾期未归还借款而产生相关纠纷案,根据上海市浦东新区人民法院和上海市第一中级人民法院裁定,分别于2016年11月和2017年2月冻结了申达集团持有申达股份的168万股和338.71万股股份。2020年12月,申达集团已与债权人达成和解协议并履行完毕,经前述法院裁定,解除全部对申达集团持有本公司股份的查封。详见公司2016年11月15日、2017年2月21日、2020年12月18日、2020年12月26日于《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

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:公司于2021年1月4日收到东方国际集团转发的《关于划转东浩兰生(集团)有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》(沪国资委产权[2020]463号),经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认,将上海市国资委持有的东方国际集团6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有,详见公司《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际(集团)有限公司部分股权划转至上海市财政局的公告》(公告编号:2021-001);截至本报告公告日,该次股权划转工商变更尚在办理中。

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

公司2020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	6,891,216,077.07	63.75%	-337,720,791.03	38.93%
新材料业务	148,934,774.43	1.38%	3,765,633.47	-0.43%
进出口贸易业务	3,758,716,106.88	34.77%	-162,056,061.86	18.68%
其他	10,182,401.71	0.10%	-371,484,711.72	42.82%
合计	10,809,049,369.09	100.00%	-867,495,931.14	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	7,566,025,354.89	6,966,422,356.85	7.90	-20.28	-17.61	-2.99
新材料业务	156,549,079.86	134,594,742.61	14.03	-23.21	-22.31	-1.00
进出口贸易业务	4,118,230,877.09	3,936,908,599.44	4.40	-33.04	-33.07	0.05

公司汽车内饰业务板块于报告期内实现主营业务收入68.91亿元,同比下降21.18%,利润总额亏损3.38亿元。

2020年上半年度因突如其来的新冠疫情,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员类相似的工厂进行生产任务,以确保在时限内完成客户订单;下订单,最大程度上发挥了公司在年来全国产能布局优势。下半年度,公司境内外工厂全部复工,国内汽车内饰企业整势待发,不仅有效抓住了中高端车型市场迅猛发展的机会,缓解了疫情中的销售损失;而且近年来降本增效、提高制成率等系列生产制造和工艺改进方面的措施有所成效,报告期内,在销售收入下降6.70%的情况下,利润总额实现逆势增长,同比上升46.11%;此外,各企业在新订单争取方面亦取得了积极成效,其中国内汽车内饰各企业新增订单年销售额预计10.7亿元,Auria公司新增订单年销售额预计6.550万美元。

受全球经济下行、行业调整期、原材料涨价及投后整合等多方内外因素影响,公司持股70%的境外控股子公司Auria公司报告期主营业务收入为475.4亿元,利润总额亏损5.48亿元(含Auria公司对上海傲锐45%股权的投资收益3,379.35万元),主要内外部因素分析如下:

期间	外部因素	内部因素
2018年度	受贸易战、美国环保政策以及原材料大幅涨价影响,材料采购成本大幅上升超出预计,影响当年盈利为9万/,900万元。	Auria作为我分独立运营的公司,由于各项管理职能还在完善过程中,甚至信息化系统,研发支出增加等因素影响,导致管理费合初期的各项管理费用偏高; 1.年内新招聘了上百名研发工作人员,加大前期可行性研究项目的投入;实际发生的研发费用较预算数超加3,300万元; 2.实施新订系统化生产直接费用化的人员培训,前期调试以及初期维护费用,以及已经资本化的软件支出在当年的摊销影响,总计约2,500万元。
2019年度	受整车市场整体产销量萎缩发行企业结构调整影响,尤其是北美和欧洲区域产品单价下降约3%,Auria年内销售规模较上年下跌约13%,效能毛利率下降近2个百分点。	1.年内Auria启动相关整合计划,分批整合位于德国的部分工厂,将产能进行集中以降低运营成本发生一次性重整费用约1,42亿元,主要包括人员安置费用1.19亿元和固定资产减值0.22亿元。 2.为增强非电力,加大资本性投入使得2019年固定资产折旧、无形资产摊销费用较2018年同比增加9.600万元。 3.由于运营等方面的需求,Auria于年内增加银行贷款约7亿元,对应增加利息支出近2,000万元。 4.为获得更有利的贷款条件,对Auria控股行供款进行了替换,原供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1,300万元。
2020年度	受海外新冠肺炎疫情的影响期间,Auria年内停工近三个月,销售规模较上年下降26.61%,较预算下降超过20%,在非区域内,所招聘雇佣等就定成本后,毛利率较2019年度下降约3.96个百分点。	1.因疫情产生的停工期间,约0.7亿元。 2.年内Auria继续推进三年全球化生产整合计划,发生企业整合费用1.16亿元。

自收购完成以来,公司针对Auria公司无疆的全球组织架构、销售下降、成本费用偏高等问题,公司不断加强对Auria的管理控控和整合优化。主要采取的措施如下:

事项	具体措施
组织架构调整	通过优化管理架构和管理团队、精简人员结构等方案措施,推动Auria降平化、专业化、协同化的组织体系转型; 1.2019年至2020年减少Auria管理岗位超过100人,支付遣散费约880万美元,预计未来年化减少支出约1,900万美元。 2.将某部门负责的管理层级扁平化,提高信息传递的及时性和有效性,提高决策效率。
工厂产能调整	1.因整合欧洲工厂产能,减少了生产制造岗位约100人,支付遣散费约200万美元,预计未来年化减少支出约1,100万美元。 2.整合南非工厂,进行生产区域化集中,将产能来自欧洲高利用率,降低Auria相关运营成本,提高产品质量,增加效益。
按年能力提升	通过把Auria上层程度提升,并推进实施相应措施以提升经营管理效率,增加资本性投入,使得其时副本年后改进与提升,提高制造成本,改善工艺配方降低生产成本;通过开拓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,申达科宜于报告期内积极推进技术创新和新品研制,其中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,拓宽市场供应奠定基础。

报告期内,公司进出口贸易业务板块实现主营业务收入37.59亿元,同比减少33.87%,利润总额亏损1.62亿元;其中,海外企业主营业务收入(抵销前)为2.10亿元,利润总额亏损1.33亿元,境内企业实现主营业务收入(抵销前)为39.08亿元,利润总额亏损-2,863.87万元。报告期内,公司外贸版块的亏损仍集中在海外公司,PFI公司亏损3,909.36万元。2020年度,公司外贸板块始终围绕“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;二是通过设立电商部,以及参加广交会、进博会等展会契机,寻求更多产品渠道,并以早入、多接触客户前期研发和设计工作中为导向,在ODM和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优,承揽订单,加大防疫物资出口,尽可能缓解其他产品出口量降低带来的营业收入负面影响。

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2020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2020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2020年度纳入合并报表范围的子公司共65户,详见公司2020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2020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:2021年4月27日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2021-030

上海申达股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告

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2021年4月16日以电子邮件方式发出第十届董事会第十五次会议通知,会议于2021年4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9人。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年度董事会工作报告

主要内容:报告对2020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、2020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)2020年度总经理工作报告

主要内容:报告对2020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2021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)2020年度财务决算暨2021年度财务预算报告

主要内容:报告对2020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2021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2020年度拟不进行利润分配的预案

主要内容:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,本公司(母公司)2020年税后净利润为-162,562,271.23元,加上年结余未分配利润617,344,295.65元,2020年度实际可供股东分配的净利润为454,782,024.42元。鉴于公司2020年度亏损,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,2020年度拟不进行利润分配。

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2020年度不进行资本公积金转增股本的预案

主要内容:公司2020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2021年4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:2021-031)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(七)关于计提资产减值准备的议案

主要内容:详见公司2021年4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:2021-032)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(八)2020年度内部控制评价报告

主要内容:公司2020年度内部控制评价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)2020年年度报告及摘要

主要内容:公司2020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)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,且已购理财产品的单日最高余额上限不超过公司最近一期经审计净资产的10%;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

(十一)关于进行年度短期证券投资的议案

主要内容:决定授权公司证券部公告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提请本授权委托。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十二)关于公司2021年为下属企业提供担保额度的议案

主要内容:详见公司2021年4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《关于为下属企业提供2021年度担保额度的公告》(公告编号:2021-033)。

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)关于公司2020年度经营者薪酬考核的议案

主要内容:根据公司第十届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过的《关于对经营者2020年度薪酬考核的议案》所明确的经济指标完成情况,对公司董事长和总经理进行2020年度经营者薪酬考核。2020年公司经营者基本绩效考核得分为0.54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7票,反对0票,弃权0票

(十四)关于对经营者2021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2021年工作规划和改益目标,对公司董事长、总经理2021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

(十五)关于聘任2021年度年报告审计会计师事务所的议案

主要内容:详见公司2021年4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《申达股份关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-034)。

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

(十六)关于聘任2021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2021年4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《申达股份关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-034)。

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)关于变更公司经营范围的议案

主要内容:详见公司2021年4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《申达股份关于变更公司经营范围的公告》(公告编号:2021-035)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

(十八)关于修订《公司章程》的议案

主要内容:详见公司2021年4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《申达股份关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2021-036)。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

(十九)关于与东方国际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2021年4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《申达股份关于与东方国际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:2021-037)。该议案关联董事蔡佩民回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果:同意8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

2021年4月29日

证券代码:600626　　证券简称:申达股份　　公告编号:2021-031

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发布的《关于修订《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),2019年1月发布的《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)、《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),2020年6月发布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号),对本公司的会计政策进行变更。

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更,是依据财政部2018年12月发布的《关于修订《企业会计准则第21号——租赁》的通知》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),2019年1月发布的《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)、《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),2020年6月发布的《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号),对本公司的会计政策进行变更。

二、本次会计政策变更的内容和原因以及对公司的影响

1.新租赁准则相关会计政策变更

新租赁准则规定,在租赁期开始日,承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债,主要变动内容如下:

(1)新租赁准则下,除短期租赁和低价值租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(5)根据新租赁准则,公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2.《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)相关会计政策变更

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不需来追溯调整。

(1)关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

(2)业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号)相关会计政策变更

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

4、新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定)(财会[2020]10号)

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司对于属于该规定适用