证券代码：600626 证券简称：申达股份

上海申达股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		2,626,619,402.21	8.22
归属于上市公司股东的净利润		-95,171,691.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		-96,431,048.32	不适用
经营活动产生的现金流量净额		-351,763,525.97	不适用
基本每股收益（元/股）		-0.0859	不适用
稀释每股收益（元/股）		-0.0859	不适用
加权平均净资产收益率（%）		-3.10	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,415,719,498.72	10,372,028,703.92	0.42
归属于上市公司股东的所有者权益	3,029,744,200.16	3,111,002,247.11	-2.61

注:公司上年同期（1）归属于上市公司股东的净利润为-6,976.82万元；（2）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,256.79万元；（3）经营活动产生的现金流量净额为-12,037.27万元；（4）基本每股收益与稀释每股收益为-0.0630元/股；（5）加权平均净资产收益率为-2.14%。

(二)非经常性损益项目和金额

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	-104,573.84	
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	1,988,344.51	其中77.06万元系公司各企业收到财政扶持专项资金。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-140,508.13	Auria公司重整费用。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,357.80	持有的交易性金融资产公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	143,114.23	
减：所得税影响额	334,066.96	
少数股东权益影响额（税后）	291,595.40	
合计	1,259,356.61	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本报告期为-9,517.17万元，上年同期为-6,976.82万元；主要系汇兑净损失较同期增加3,418.05万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	本报告期为-9,643.10万元，上年同期为-7,256.79万元；主要系汇兑净损失较同期增加3,418.05万元。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本报告期为-3.52亿元，上年同期为-1.20亿元；主要系年度间跨期支付。
基本每股收益（元/股）	不适用	本报告期为-0.0859，上年同期为-0.0630；主要变动系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2,540.35万元。
稀释每股收益（元/股）	不适用	本报告期为-0.0859，上年同期为-0.0630；主要变动系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少2,540.35万元。
加权平均净资产收益率（%）	不适用	本报告期为-3.10%，上年同期为-2.14%；主要系2022年度亏损，本报告期期初归属于上市公司股东的所有者权益较同期减少1.70亿元。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,690	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海申达（集团）有限公司	国有法人	520,514,373	46.98	255,687,394	无	0
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	16,979,966	1.53	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	13,383,954	1.21	0	无	0
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	国有法人	11,857,707	1.07	0	无	0
张煜	境内自然人	8,440,356	0.76	0	无	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	6,395,048	0.58	0	无	0
王桂英	境内自然人	5,452,198	0.49	0	无	0
林杰臣	境内自然人	4,256,042	0.38	0	无	0
顾鹤富	境内自然人	3,841,993	0.35	0	无	0
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	其他	3,778,800	0.34	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
上海申达（集团）有限公司	264,826,979	人民币普通股	264,826,979
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）	16,979,966	人民币普通股	16,979,966
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）	13,383,954	人民币普通股	13,383,954
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	11,857,707	人民币普通股	11,857,707
张煜	8,440,356	人民币普通股	8,440,356
华泰证券股份有限公司	6,395,048	人民币普通股	6,395,048
王桂英	5,452,198	人民币普通股	5,452,198
林杰臣	4,256,042	人民币普通股	4,256,042
顾鹤富	3,841,993	人民币普通股	3,841,993
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	3,778,800	人民币普通股	3,778,800
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	张煜通过普通证券账户持有109,200股，通过投资者信用证券账户持有8,331,156股，合计持有本公司股票8,440,356股； 王桂英通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有5,452,198股，合计持有本公司股票5,452,198股； 林杰臣通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有4,256,042股，合计持有本公司股票4,256,042股； 顾鹤富通过普通证券账户持有1,905,200股，通过投资者信用证券账户持有1,936,793股，合计持有本公司股票3,841,993股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司向特定对象发行A股股票

公司向特定对象发行A股股票相关事项业经公司第十一届董事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会、第十一届董事会第九次会议审议通过、国家出资企业东方国际（集团）有限公司批复同意，公司计划向特定对象，即公司间接控股股东上海纺织（集团）有限公司，发行A股股票；本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）；本次发行定价基准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%；本次发行的股票数量最终以本次发行募集资金总额上限（即人民币60,000.00万元）除以发行价格确定，且本次发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过332,393,613股（含本数）。公司于2022年9月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222289），于2022年10月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222289号），于2023年3月4日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海申达股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕82号）。上述内容详见公司于2022年7月23日、2022年8月9日、2022年9月23日、10月12日、2023年3月7日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,521,454,577.51	1,833,724,712.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,464.36	104,822.16
衍生金融资产		
应收票据	32,089,860.74	41,220,634.22
应收账款	1,892,518,403.73	1,710,739,481.19
应收款项融资	67,857,533.99	122,558,456.84
预付款项	373,409,678.60	288,977,558.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,465,347.30	73,678,407.60
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	936,954,013.04	760,682,894.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,749,828.93	61,546,543.82
流动资产合计	5,013,602,708.20	4,893,233,512.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	751,967,465.77	749,538,712.27
其他权益工具投资	24,075,113.40	25,786,895.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,308,545.70	28,560,232.68
固定资产	2,900,608,124.36	2,950,930,156.19
在建工程	417,308,081.69	401,506,640.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	445,342,715.90	460,589,468.23
无形资产	226,333,940.08	238,020,679.26
开发支出		
商誉	399,896,976.95	404,753,134.68
长期待摊费用	66,977,671.25	78,842,215.34
递延所得税资产	110,673,306.56	102,384,040.59
其他非流动资产	30,624,848.86	37,883,016.44
非流动资产合计	5,402,116,790.52	5,478,795,191.48
资产总计	10,415,719,498.72	10,372,028,703.92
流动负债:		
短期借款	365,034,150.91	350,814,931.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,268,320.00	78,442,000.00
应付账款	1,913,729,649.81	1,983,882,106.50
预收款项	1,034,347.41	967,100.40
合同负债	519,400,200.75	352,519,882.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	231,766,462.76	247,170,295.29
应交税费	93,419,765.33	84,556,106.35
其他应付款	186,299,820.87	211,108,766.86
其中:应付利息		
应付股利	10,780,031.61	10,780,031.61
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,150,535,371.69	2,702,175,662.98
其他流动负债	270,660,614.47	270,544,200.96
流动负债合计	5,802,148,704.00	6,282,181,052.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	797,230,500.00	130,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	407,113,073.28	395,597,108.09
长期应付款	118,971,888.16	149,925,194.70
长期应付职工薪酬	18,946,727.67	18,415,438.13
预计负债	18,287,325.66	23,447,009.10
递延收益	30,047,715.40	30,659,273.78
递延所得税负债	32,439,711.39	32,636,595.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,423,036,941.56	780,680,619.30
负债合计	7,225,185,645.56	7,062,861,672.20
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,107,978,710.00	1,107,978,710.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,352,166,696.77	1,352,166,696.77
减:库存股		
其他综合收益	-128,857,960.35	-142,771,605.11
专项储备		
盈余公积	765,039,293.24	765,039,293.24
一般风险准备		
未分配利润	-66,582,539.50	28,589,152.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,029,744,200.16	3,111,002,247.11
少数股东权益	160,789,653.00	198,164,784.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,190,533,853.16	3,309,167,031.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,415,719,498.72	10,372,028,703.92

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	2,626,619,402.21	2,427,090,632.97
其中:营业收入	2,626,619,402.21	2,427,090,632.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,771,192,095.66	2,520,912,953.20
其中:营业成本	2,455,245,827.62	2,260,921,755.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,990,791.02	10,597,090.82
销售费用	42,465,107.34	41,134,978.26
管理费用	161,058,156.91	162,040,540.35
研发费用	36,387,183.62	30,605,803.71
财务费用	62,045,029.15	15,612,784.66
其中:利息费用	40,893,705.30	27,361,865.71
利息收入	3,631,767.24	2,417,987.49
加:其他收益	1,988,344.51	7,151,934.31
投资收益（损失以“－”号填列）	12,840,379.62	-84,170.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	12,840,379.62	-386,551.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,357.80	-48,337.68
信用减值损失（损失以“－”号填列）	1,355,255.71	1,502,159.65
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,489,212.47	-3,507,745.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-64,404.92	29,174.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-131,943,688.80	-88,779,305.31
加:营业外收入	232,245.73	165,889.00
减:营业外支出	269,808.55	2,683,927.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-131,981,251.62	-91,297,343.77
减:所得税费用	9,799,297.96	7,348,489.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-141,780,549.58	-98,645,833.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-141,780,549.58	-98,645,833.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,171,691.71	-69,768,229.19
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-46,608,857.87	-28,877,604.14
六、其他综合收益的税后净额	23,147,371.02	-41,588,809.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,913,644.76	-26,491,851.80
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-1,621,336.50	-949,639.95
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,621,336.50	-949,639.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合收益	15,534,981.26	-25,542,211.85
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	5,609,318.82	-1,198,866.65
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备	2,099,264.86	-1,129,896.59
（6）外币财务报表折算差额	7,826,397.58	-23,213,448.61
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,233,726.26	-15,096,957.74
七、综合收益总额	-118,633,178.56	-140,234,642.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,258,046.95	-96,260,080.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-37,375,131.61	-43,974,561.88
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0859	-0.0630
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0859	-0.0630

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,719,941,498.39	2,888,552,682.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	102,412,006.37	114,406,942.44
收到其他与经营活动有关的现金	185,534,726.79	256,016,419.82
经营活动现金流入小计	3,007,888,231.55	3,258,976,044.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,415,168,745.61	2,548,521,775.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	598,729,088.81	492,714,180.25
支付的各项税费	75,145,692.38	82,677,671.23
支付其他与经营活动有关的现金	270,608,230.72	255,435,110.77
经营活动现金流出小计	3,359,651,757.52	3,379,348,737.57
经营活动产生的现金流量净额	-351,763,525.97	-120,372,692.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		61,483,000.00
取得投资收益收到的现金	9,530,400.52	668,488.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	198,560.00	61,992.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,728,960.52	62,213,481.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,885,756.85	71,548,790.43
投资支付的现金	450,000.00	61,483,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,335,756.85	133,031,790.43
投资活动产生的现金流量净额	-61,606,796.33	-70,818,309.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	770,368,900.60	296,854,214.43
收到其他与筹资活动有关的现金		2,068,000.00
筹资活动现金流入小计	770,368,900.60	298,922,214.43
偿还债务支付的现金	601,712,956.87	60,008,326.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,787,544.90	1,933,990.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	33,972,363.98	43,503,032.79
筹资活动现金流出小计	658,472,865.75	105,445,349.58
筹资活动产生的现金流量净额	111,896,034.85	193,476,864.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,341,204.67	-7,705,424.72
五、现金及现金等价物净增加额	-310,815,492.12	-5,419,561.77
加:期初现金及现金等价物余额	1,819,868,738.47	1,443,040,958.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,509,053,246.35	1,437,621,396.99

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

母公司资产负债表

2023年3月31日

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	180,339,619.91	210,417,555.98
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,973,133.52	2,923,133.52
其他应收款	30,515,842.22	29,953,011.78
其中:应收利息		
应收股利	11,295,920.00	11,295,920.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	682,924,338.44	527,889,778.82
其他流动资产	1,206,436,174.97	886,053,630.87
流动资产合计	2,103,189,109.06	1,657,237,110.97
非流动资产:		
债权投资	197,217,790.00	353,105,220.00
其他债权投资		
长期应收款	20,981,881.03	20,976,647.21
长期股权投资	1,358,113,054.41	1,358,205,056.45
其他权益工具投资	14,625,113.40	16,336,895.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	63,444,215.03	63,971,323.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,504.41	39,099.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	511.13	1,317.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,654,419,069.41	1,812,635,559.26
资产总计	3,757,608,178.47	3,469,872,670.23
流动负债:		
短期借款		132,222.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,638,504.09	6,350,956.03
应交税费	5,377,009.23	7,743,138.82
其他应付款	25,664,018.61	30,541,671.49
其中:应付利息		
应付股利	6,475,951.61	6,475,951.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,496,527.72	70,213,194.40
其他流动负债		
流动负债合计	103,176,059.65	114,981,182.93
非流动负债:		
长期借款	430,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	375,000.00	500,000.00
递延所得税负债	3,334,314.98	3,874,760.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,709,314.98	134,374,760.48
负债合计	536,885,374.63	249,355,943.41
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	1,107,978,710.00	1,107,978,710.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,415,127,079.58	1,415,127,079.58
减:库存股		
其他综合收益	10,368,054.46	11,989,390.96
专项储备		
盈余公积	765,039,293.24	765,039,293.24
未分配利润	-77,790,333.44	-79,617,746.96
所有者权益（或股东权益）合计	3,220,722,803.84	3,220,516,726.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,757,608,178.47	3,469,872,670.23

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

母公司利润表

2023年1—3月

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	3,149,596.60	114,215.01
减:营业成本	3,035,381.59	
税金及附加	255,725.01	261,685.10
销售费用		
管理费用	5,965,737.02	6,593,090.20
研发费用		131,954.81
财务费用	6,694,491.93	177,892.96
其中:利息费用	2,374,722.24	797,500.00
利息收入	352,249.10	2,434,264.15
加:其他收益	127,228.60	125,900.00
投资收益（损失以“－”号填列）	15,139,579.81	7,663,881.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-92,002.04	-2,309,591.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,223.86	17,425.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,468,293.32	756,798.35
加:营业外收入		
减:营业外支出		60,737.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,468,293.32	696,060.53
减:所得税费用	640,879.80	755,769.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,827,413.52	-59,708.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,827,413.52	-59,708.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,621,336.50	-949,639.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,621,336.50	-949,639.95
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,621,336.50	-949,639.95
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	206,077.02	-1,009,348.67
七、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

母公司现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,157,172.96	141,574.53
经营活动现金流入小计	4,157,172.96	141,574.53
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	13,060,909.54	10,663,319.26
支付的各项税费	6,042,730.96	14,472,916.78
支付其他与经营活动有关的现金	3,255,986.56	1,618,078.26
经营活动现金流出小计	22,359,627.06	26,754,314.30
经营活动产生的现金流量净额	-18,202,454.10	-26,612,739.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	70,195,421.56	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,603,905.58	6,972,645.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	75,799,327.14	116,972,645.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,198.00	10,249.00
投资支付的现金	385,450,000.00	130,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	385,451,198.00	130,010,249.00
投资活动产生的现金流量净额	-309,651,870.86	-13,037,603.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,223,611.11	793,194.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,223,611.11	793,194.44
筹资活动产生的现金流量净额	297,776,388.89	-793,194.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-30,077,936.07	-40,443,538.12
加:期初现金及现金等价物余额	210,417,555.98	289,008,557.18
六、期末现金及现金等价物余额	180,339,619.91	248,565,019.06

公司负责人:姚明华 主管会计工作负责人:陆志军 会计机构负责人:朱逸华

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海申达股份有限公司董事会

2023年4月26日

公司代码：600626 公司简称：申达股份

上海申达股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性，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
独立董事	史占中	另有工作安排	马颖

4 毕马威华振会计师事务所（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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，本公司（母公司）2022年税后净利润为-431,008,926.69元，不提取法定盈余公积金，当年净利润尚余-431,008,926.69元，加上年结余未分配利润351,391,179.73元，2022年度实际可供股东分配的净利润为-79,617,746.96元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第十一届董事会第十次审议通过，同意公司2022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。

第二节 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	刘芝君
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

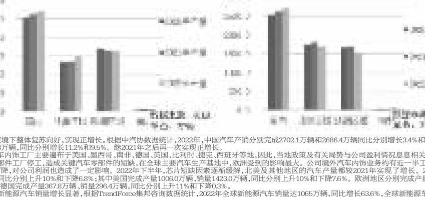
2 报告期公司主要业务简介

（1）公司所处行业情况

汽车内饰及声学元件

公司生产的汽车内饰及声学元件产品主要面向整车配套市场，并与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。因此该板块的盈利情况与汽车行业总体发展情况息息相关。整车市场产销量规模、中高端汽车份额、汽车节能减排和轻量化趋势均会影响汽车内饰行业的发展格局。

2022年，受外部冲击、芯片结构性短缺、原材料价格高位运行以及地缘政治冲突等不利因素的影响，上半年全球汽车市场的走势依旧艰难，下半年在去年同期芯片紧缺导致的低基数之上实现连续的增长。据世界汽车组织OICA数据统计，2022年汽车产量实现上涨，销量轻微下跌。2022年全球新车总产量约为8501.67万辆，较2021年增长6%；总销量约8162.85万辆，同比减少1.4%。



2022年中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长。根据中汽协数据统计，2022年，中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆同比分别增长3.4%和2.1%。其中，乘用车产销涨幅明显，分别为2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。继2021年之后再一次实现正增长。

海外地区：本公司海外汽车内饰工厂主要遍布于美国、墨西哥、南非、德国、英国、比利时、捷克、西班牙等地，因此，当地政策及有关局势与公司盈利情况息息相关。俄乌冲突影响造成一系列供应链问题，乌克兰多家汽车零部件工厂停工，造成关键汽车零部件的短缺，在全球主要汽车生产基地中，欧洲受到的影响最大。公司境外汽车内饰业务约有近一半工厂位于欧洲，供应链的不断被扰乱导致欧洲汽车产量持续下降，对公司利润也造成了一定影响。2022年下半年，芯片短缺因素逐渐缓解，北美及其他地区的汽车产量都较2021年实现了增长。2022年北美地区分别完成产量1479.8万辆、销量1692.8万辆，同比分别上升10%和下降6.8%；其中美国完成产量1006.0万辆、销量1423.0万辆，同比分别上升10%和下降7.6%。欧洲地区分别完成产量1621.7万辆、销量1508.3万辆，同比分别下降1%、10.7%；其中德国完成产量367.8万辆、销量296.4万辆，同比分别上升11%和下降0.3%。

在细分市场，2022年全球新能源汽车销量增长显著，根据TrendForce集邦咨询数据统计，2022年全球新能源汽车销量达1065万辆，同比增长63.6%，全球新能源车渗透率提升至14%，增长趋势明显。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续多年处于全球领跑位置。公司也在国内市场积极拓展与主流品牌新能源汽车及各造车新势力的合作。在政策和市场的双重作用下，2022年国内新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点，即使是受外部冲击影响较大的4月份同比增速仍超四成随后也快速恢复至高位。

纺织新材料业务

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，公司所生产的纺织新材料属产业用纺织品。

在复杂多变的国内外市场环境下，2022年产业用纺织品行业的生产和销售保持相对稳定，但盈利下行压力较大，外部冲击、地缘政治动荡、通货膨胀水平上升等因素对产业用纺织品行业的平稳运行造成了冲击。生产方面，市场需求的复苏带动产业用纺织品行业的产能利用率持续提升，根据中国产业用纺织品行业协会统计，2022年样本企业的产能利用率超过70%的比重达到73.2%。非织造布企业的产能利用率较上半年有所好转。根据国家统计局数据，2022年规模以上企业的非织造布产量同比下降0.8%。经济效益方面，2022年产业用纺织品行业规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降0.21%和8.89%，利润率为4.74%，同比下降0.45个百分点。

分领域看，本公司涉及的领域属于非织造布、篷、帆布、过滤、土工用纺织品。从统计数据来看，本公司收入趋势符合行业整体水平。2022年非织造布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降0.74%和24.87%，利润率为3.77%，同比下降1.21个百分点；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长0.19%和16.62%，6.49%的利润率为行业最高水平；过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长4.43%和10.17%，利润率为5.93%，同比提高0.31个百分点。本公司生产的纺织新材料产品70%以上用于出口，根据中国海关数据，2022年我国产业用纺织品行业的出口额为441.5亿美元，同比下降15.9%。分产品来看，产业用涂层织物是目前行业最大的出口产品，出口额达到49.9亿美元，同比增长16.7%，该产品也是本公司新材料业务板块的主要产品。

进出口贸易

根据海关总署发布的数据显示，2022年，我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，首次突破40万亿元人民币关口，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。2022年我国外贸的主要特点一是进出口韧性强、规模大；二是贸易伙伴结构优、增势好；三是一般贸易增长快、比重升；四是外贸主体数量增、活力强；五是主要产品供需稳、优势显。本公司进出口贸易业务主要涉及纺织品服装，2022年，我国纺织品服装累计出口额为3233.5亿美元，同比增长2.5%，其中纺织品累计出口额为1479.5亿美元，同比增长2%；服装累计出口额为1754亿美元，同比增长3%。

（2）公司所从事的业务情况

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，主要业务包括汽车内饰及声学元件、纺织新材料和进出口贸易。

●汽车内饰及声学元件

?主要业务及主营产品介绍

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，主要产品包括：地板系统产品，包括地毯及配件垫；声学元件产品，主要指在汽车内部起到隔音作用的绝缘件产品，包括隔音前围、一般隔音材料，以及轮拱衬内衬；软饰小件产品，指的是安装在汽车驾驶舱、车厢、后备箱等各部位的内饰、软饰部件，包括后备箱饰件、包装托盘及其他饰内零部件。主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、斯特兰蒂斯、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪、沃尔沃等。

?经营模式

汽车行业具有明显的区域型、资本密集型、劳动密集型特征，为降低运输成本、缩短供货期、提高协作生产能力，汽车内饰生产工厂往往建立在整车生产厂周围区域，或亦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，在国内外多个省市、国家和地区进行了布局。

研发模式：公司以客户需求为导向，采用研发和生产相结合的经营模式。在经营过程中，公司充分理解整车厂的设计需求，根据客户订单要求，设计、制造相应生产模具，并利用此类模具完成客户的汽车软饰件及声学元件产品订单，为整车厂提供符合整车需求的产品。公司在全球设多个技术研发中心可为客户全球性平台项目提供技术支持。近年来，公司也在持续完善科创体系基础建设和全球技术能力建设。申达科技做好与Auria开展研发协作、降低海外研发费用的前期基础化、标准化等工作，充分发挥全球新能源汽车配套科创体系中的平台作用，以科技智慧创造经济效益。

采购模式：公司制定了采购管理相关制度，对采购过程中各个环节状态进行科学管理，以降低采购成本，控制采购质量，降低付款风险等，确保公司采购过程中的各项具体工作规范有序。在供应链建设上，公司充分利用规模优势和全球布局优势，拓展集成采购和对低成本地区倾斜，优化资源的采购。

销售和生产模式：公司汽车内饰业务下游客户主要是整车厂商，与国内外整车厂商形成直接的配套供应关系。行业本身由于技术、质量、规模和品牌等实力的限制已形成一定的准入门槛，且前期客户还须对供应商履行严格复杂的资格认证及产品质量先期策划和生产件批准程序，因此双方的合作关系一旦建立则较为稳固。

汽车内饰需要针对特定品牌、特定车型研发生产，具有一定的非标准化、定制化特点。公司汽车内饰业务采用“以销定产”的模式，销售过程实际上包括具体产品及其生产供应流程等整体方案的开发、设计，与后续生产环节联系较为紧密。销售、生产流程主要步骤为：整车厂向公司发送开发邀请、公司向整车厂提交方案和报价、整车厂考察、评定方案、初步确立合作关系并提出具体要求、内部项目分工、产品与流程开发、生产准备、产品试制、批量供货、后续跟踪服务。

●纺织新材料业务

主要业务及主营产品介绍

公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，并重点培育发展柔性复合材料和土工材料等。该业务板块子公司申达科宝从压延涂层产品入手，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：沼气膜结构、建筑膜结构、防水卷材、防雨隔棚、充气材料、车用篷盖布、船用级TPU材料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。

经营模式

研发模式：公司经营管理团队高度重视产品研发及相关核心技术的掌握。随着市场环境的变化及自身研发技术的持续进步，公司已经成功研发多种产品。同时，公司在纺织新材料业务上的多年耕耘也使公司与国内知名高校建立了长期合作关系，在研发上采用与高校共同研发和自主研发相结合的模式。

采购模式：公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系，日常经营中根据实际生产需求确定数量与时间向其下单采购原材料。但必要时，也会根据原材料市场的供求及价格状况对原材料进行集中采购，以降低采购成本。

销售模式：公司生产的纺织新材料用于港口、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，市场人员通过搜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；纺织新材料的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，主要销往北美、欧洲等地，近年来，为寻求机遇、拓展市场，正逐步增加亚洲地区及其他美洲地区销售规模。

生产模式：主要采取“以销定产”的生产模式。公司结合客户需求、以往回款周期、订单规模等因素对下个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定生产计划。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。

●进出口贸易业务

主要业务及主营产品介绍

进出口贸易业务是公司的传统主业，涉及领域为纺织品、家用纺织品及其他进出口业务，无零售业务和零售门店。公司致力于打造成为纺织贸易业务供应链集成商，并在全球范围内进行资源优化配置。销售端通过各业务部门不断寻求潜在客户延伸贸易触角，强化在高端市场的接单能力；生产端在东南亚设立服装加工基地和打理管理办事处，充分利用产业链优势和成本优势，强化在低成本地区的生产供应能力；研发端在上海等地设立服饰研发中心，从面料开发与采购、服装设计、制版制衣等订单前置流程中探索可持续发展、可创新发展的供应链整合方式。

经营模式

研发模式：进出口贸易业务板块设有研发中心，致力于男女装款式设计、面料与版型研发等；公司通过不断完善自己的技术技能，扩大了技术覆盖面，已从主攻开发女士成衣产品逐步扩大到男裤、男衬衫、男式夹克等款式版型的产品覆盖，并获得了客户的广泛认可。同时，研发中心服装样板推挡速度也得到提升，对服装批量化生产提供了不少工艺优化的方法，既提升产量又能保证服装外表美观。

采购模式：公司根据订单需求，形成相应采购计划，依据供应商管理流程选择符合要求的合作方供货。另一方面，随着成本费用的逐年增加，公司结合多年纺织品贸易行业的经验，积极拓展采购渠道，以保证产品质量的同时控制采购成本。

销售模式：经过多年耕耘，公司在进出口贸易业务板块设有了稳定、优质的客户群体，在行业中树立了良好的品牌形象，得到了客户的信赖。公司在此基础上加强市场拓展，充分依托优势资源，建立完善的营销网络，积极对重点客户进行挖潜，做大优势客户，加强终端市场开拓，确保全年业绩。

生产模式：公司在东南亚设有生产基地，根据客户订单的需求和交货期进行生产安排，不断开发适应市场和客户需求的差异化产品，优化产品，持续提高产品质量。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	10,372,028,703.92	9,672,349,598.26	7.23	9,408,268,266.69
归属于上市公司股东的净资产	3,111,002,247.11	3,281,221,952.09	-5.19	2,424,731,259.18
营业收入	11,244,031,948.59	10,550,411,186.42	6.57	10,823,971,874.98
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	11,229,093,835.10	10,531,645,206.92	6.62	10,809,049,359.09
归属于上市公司股东的净利润	-190,654,427.58	35,403,385.23	-638.52	-808,695,246.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-184,021,886.95	-307,470,040.69	不适用	-857,765,559.43
经营活动产生的现金流量净额	343,698,928.06	125,193,186.17	174.53	169,837,503.50
加权平均净资产收益率（%）	-5.98	1.27	减少7.25个百分点	-27.99
基本每股收益（元／股）	-0.1721	0.0369	-566.40	-0.9488
稀释每股收益（元／股）	-0.1721	0.0369	-566.40	-0.9488

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	2,427,090,632.97	2,679,533,825.79	3,115,981,082.53	3,021,426,407.30
归属于上市公司股东的净利润	-69,768,229.19	-86,879,649.18	13,716,469.97	-47,723,019.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-72,567,881.29	-48,855,408.64	-8,820,594.48	-53,778,002.54
经营活动产生的现金流量净额	-120,372,692.68	-78,690,555.23	99,663,757.04	443,098,418.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

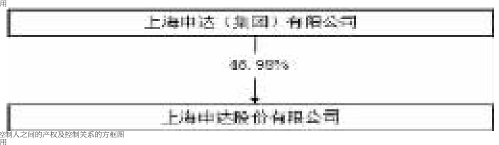
截至报告期末普通股股东总数（户）	44,850
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	43,690
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海申达（集团）有限公司	0	520,514,373	46.98	255,687,394	无	0	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	22,479,966	2.03	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	13,383,954	1.21	0	无	0	其他
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	0	11,857,707	1.07	0	无	0	国有法人
张煜	105,200	8,436,356	0.76	0	无	0	境内自然人
王桂英	2,584,200	5,452,198	0.49	0	无	0	境内自然人
UBSAG	3,277,379	3,606,015	0.33	0	无	0	境外法人
顾鹤富	489,793	3,436,793	0.31	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	2,797,767	3,417,631	0.31	0	无	0	国有法人
卢宏	1,313,989	3,262,989	0.29	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。						

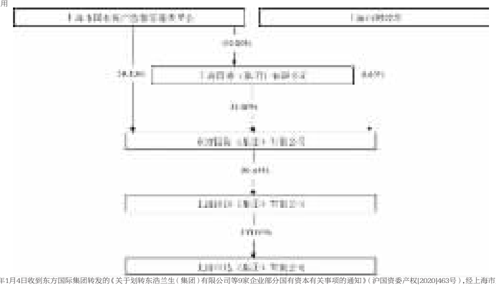
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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：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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期，公司实现营业收入112.44亿元，较2021年上升6.57%，主营业务收入为112.29亿元，较2021年上升6.62%。其中，境内企业和境外企业的主营业务收入（抵消前）分别为65.08亿元和56.42亿元，占比分别为54%和46%。公司利润总额为-1.96亿元，上年同期为5,300.99万元，导致2022年导致公司亏损的主要原因如下：（1）公司于2021年转让上海第二印染厂有限公司100%权益，获得投资收益4.04亿元，报告期内公司未发生此类重大股权处置收益。（2）报告期内的主要亏损系Auria公司，亏损2.97亿元，但较上年同期亏损额收窄1.22亿元；主要原因一是受外部环境恶化影响导致的各项成本费用上涨，产生经营性亏损；二是2022年Auria公司支付企业重整费用6,211.12万元。（3）受全球经济环境影响，2022年欧美多次加息，导致商誉减值测试所使用的折现率上升，从而影响Auria公司资产组的可回收价值；在合并报表层面，公司对Auria相关资产组（含商誉）计提7,327.96万元减值损失。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-019

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”）于2023年4月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2022年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，于2022年末对相关资产进行了减值测试。经测试，2022年度公司需对出现减值迹象的资产计提共计人民币127,672.32万元减值准备（合并抵消前），计提减值减少公司2022年度利润总额7,327.96万元，减少归属于上市公司股东净利润7,327.96万元。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

（一）Auria商誉减值

1.Auria公司商誉的形成

2017年6月12日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了重大资产购买报告书（草案）等相关议案，同意公司通过全资子公司Shenda Investment UK Limited（以下简称“申达UK”）以现金方式认购Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria公司”）70%股权；2017年9月15日上述交易完成，最终交易价格为31,411.66万美元，根据购买日按合并成本与取得股权可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉1.52亿美元（2022年末折合人民币为10.18亿元）。

2.以前年度已计提的减值准备

公司于2021年4月27日召开第十届董事会第十五次董事会，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司全资子公司申达UK对持有Auria公司的70%股权计提商誉减值准备61,154.37万元（8,869.17万美元）。

3.Auria商誉的计提

受外部冲击、俄乌战争、通货膨胀、北美劳动力供应不足等影响，近年来全球经济增速放缓，经济形势不确定性增加，加之2022年欧美央行多次加息，企业运营杠杆普遍升高，导致商誉减值测试所使用的折现率上升，从而影响Auria公司资产组的可回收价值。根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，公司需确定Auria于2022年12月31日包含商誉的资产组的可回收金额，以判断收购形成的商誉是否存在减值。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，公司聘请了第三方评估机构银信资产评估有限公司对上述商誉截至2022年12月31日（即“评估基准日”）涉及的资产组价值进行评估，并出具了相关评估报告。

根据银信评估报告所载：截至评估基准日（即2022年12月31日），Auria考虑合并对价分摊后不含商誉资产组账面价值为人民币204,657.37万元，全部商誉账面价值为人民币62,890.71万元，含商誉资产组账面价值为人民币267,548.08万元。资产组具体情况如下：

项目（人民币万元）	北美地区资产组	欧洲及其他地区资产组	合计
不含商誉资产组账面价值	137,569.59	67,087.78	204,657.37
商誉账面价值	57,177.95	5,712.76	62,890.71
含商誉资产组账面价值	194,747.54	72,800.54	267,548.08

本次评估对象为Auria公司北美地区、欧洲及其他地区含商誉资产组的可收回金额。根据《企业会计准则第8号——资产减值》的要求，可收回金额应当根据包含商誉资产组或资产组组合公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定。

评估师采用了收益法中的现金流量折现模型计算资产组预计未来现金流量的现值、采用了市场法计算资产组的公允价值减去处置费用后的净额，结果如下：

项目（人民币万元）	北美地区资产组	欧洲及其他地区资产组	合计
预计未来现金流量的现值	183,865.44	100,290.24	284,155.68
公允价值减去处置费用后的净额	141,346.56	77,912.98	219,259.54

经比较，资产组公允价值减去处置费用后的净额均小于预计未来现金流量的现值，本次以资产组预计未来现金流量的现值作为可收回金额。

在各项假设条件成立下，Auria含商誉资产组的可收回金额具体情况如下：

项目（人民币万元）	北美地区资产组	欧洲及其他地区资产组	合计
含商誉资产组的可收回金额	183,865.44	100,290.24	284,155.68

根据测试和评估结果，Auria公司北美地区含商誉资产组存在减值迹象，其可收回金额低于账面价值10,882.10万元，按申达UK持有Auria70%股权计提商誉减值准备7,327.96万元（1,093.74万美元，差额289.51万元系外币报表折算差异）；截止2022年12月31日商誉减值准备余额为69,387.72万元。

（二）长期股权投资减值

鉴于申达UK对收购Auria公司形成的商誉计提了减值准备，申达UK对Auria公司的长期股权投资、上海申达投资有限公司（以下简称“申达投资”）对申达UK和Shenda (America) Investment, LLC（以下简称“SAI”）的长期股权投资、申达股份对申达投资的长期股权投资均进行了测试，部分长期股权投资存在减值迹象，需计提减值准备，具体情况如下：

长期股权投资（单位：人民币万元）	股权价值	长期股权投资账面值	计提减值准备金额
申达UK对Auria的长期股权投资	45,400.97	79,436.46	34,035.49
申达投资对UK的长期股权投资	695.47	36,075.64	35,380.17
申达投资对SAI的长期股权投资	38,096.97	65.40	-
申达股份对申达投资的长期股权投资	43,845.60	94,774.30	50,928.70

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提商誉、长期股权投资的减值，对公司2022年度利润总额影响金额为-7,327.96万元，对归属于上市公司股东的净利润影响金额为-7,327.96万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提减值准备并提交公司董事会审议。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：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。计提资产减值准备后，能够更公允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。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

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，结合公司资产及实际经营情况，参考第三方评估机构的评估结果计提资产减值准备，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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-020

上海申达股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证监会于2021年6月25日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】2203号）核准，同意公司非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票不超过255,687,394股，每股发行价格3.40元。截至2021年7月21日，公司募集资金总额为86,933.71万元，扣除承销和保荐及其他中介机构费用人民币557.98万元（不含增值税进项税额）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币86,375.73万元。以前年度已使用金额86,329.80万元，2022年度使用金额12.45万元，累积使用金额86,342.25万元。截止2022年12月31日募集资金专户余额为0元，公司募集资金已使用完毕。

本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2021]第ZA15202号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币86,342.25万元，使用完毕情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投资金额	2021年度使用金额	2022年度使用金额	累计使用金额
1	补充流动资金	86,375.73	86,329.80	12.45	86,342.25

注：募集资金计划投资金额等于募集资金总额（86,933.71万元）扣除不含税发行费用（557.98万元）后的净额。

（三）募集资金年末余额

单位：万元

项目名称	金额
扣除保荐承销费用（含增值税进项税额）后的募集资金余额	86,827.71
减：支付除承销费用外的募集资金发行费用（含增值税进项税额）	485.46
减：募投项目投入使用金额（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	86,342.25
加：尚未支付非公开发行股份中介机构费用	-
加：累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	77.04
减：补充流动资金	77.04
截至2022年12月31日募集资金专户余额	-

鉴于公司募集资金已使用完毕，2022年9月5日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海申达股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

本次发行时，公司在上海银行股份有限公司福民支行开设了募集资金专项账户。2021年7月21日，公司与上海银行股份有限公司福民支行、海通证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，协议签订以来的履行情况良好。

公司将本次募集资金扣除发行股票所支付的保荐承销费人民币106.00万元（含增值税进项税额）后的资金总额人民币86,827.71万元，存入公司开立在上海银行股份有限公司福民支行账号为03004624927的专用账户内。

（二）募集资金专户存放情况

截至2022年12月31日止，募集资金专项账户情况如下：

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（万元）	状态
上海银行股份有限公司福民支行	上海申达股份有限公司	03004624927	-	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用人民币12.45万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资理财及其他相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2022年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于公司募集资金已使用完毕，2022年9月5日，公司注销募集资金专户，将账户内累计募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额亦用于补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了“毕马威华振专字第2301098号”《对上海申达股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》。报告认为，申达股份上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了申达股份2022年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构海通证券股份有限公司对公司2022年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，并出具了《关于上海申达股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。保荐机构认为，申达股份2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，申达股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对申达股份2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

上海申达股份有限公司董事会

2023年4月28日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			86,933.71		本年度投入募集资金总额						12.45
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额						86,342.25
变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	86,342.25	86,342.25	86,342.25	12.45	86,342.25	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	86,342.25	86,342.25	86,342.25	12.45	86,342.25	-	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-022

上海申达股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于2023年4月26日召开第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司2023年年度报告和内部控制报告审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

至2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币40亿元，其中审计业务收入超过人民币38亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币8亿元，其他证券业务收入超过人民币11亿元，证券业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.55亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为32家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做上海申达股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人及签字注册会计师王齐先生，2008年取得中国注册会计师资格。王齐先生2002年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。王齐先生近三年签署或复核上市公司审计报告14份。

本项目的另一签字注册会计师司玲玲女士，2013年取得中国注册会计师资格。司玲玲女士2008年开始在毕马威华振执业，2016年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。司玲玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人虞晓钧先生，1999年取得中国注册会计师资格。虞晓钧先生1996年开始在毕马威华振执业，1996年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。虞晓钧先生近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2022年年报审计费用为218万元，预计公司2023年年报审计费用不高于218万元（含本数）。2022年内部控制报告审计费用99万元，预计2023年内部控制报告审计费用不高于99万元（含本数）。公司拟提请股东大会授权公司总经理分别在不高于218万元（含本数）和99万元（含本数）的范围内与拟聘任会计师事务所具体商议确定2023年年报审计费用和2023年内部控制审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：毕马威华振具备相应的执业资质，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。会议审议通过了《关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

独立董事对公司聘请2023年度审计机构的议案进行了事前认可，认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了审计工作。为保持审计工作的连续性和稳定性，同意继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的职业资质、专业能力和独立性。在为公司审计期间，勤勉尽责，恪守独立、客观、公正的执业准则，能够客观、公正地对公司财务报表发表意见，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。此外，本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规规定，同意公司继续聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请公司2022年度股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案》和《关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-023

上海申达股份有限公司第十一届监事会第八次会议决议公告

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2023年4月16日以电子邮件方式发出第十一届监事会第八次会议通知，会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席[illegible]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) 2022年度监事会工作报告

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(二) 2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(三) 关于2022年度不进行利润分配的预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，本公司（母公司）2022年税后净利润为-431,008,926.69元，不提取法定盈余公积金，加上年结余未分配利润351,391,179.73元，2022年度末实际可供股东分配的净利润为-79,617,746.96元。公司2022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3票，反对0票，弃权0票

(四) 关于2022年度不进行资本公积金转增股本的预案

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(五) 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：

公司依据相关要求进行会计政策变更，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(六) 关于计提资产减值准备的议案

公司根据相关会计准则对相关资产进行了减值测试，对出现减值迹象的资产计提了减值准备。监事会认为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。计提资产减值准备后，能够更公允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

(七) 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

监事会认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(八) 关于与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，公司已获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料，并编制了风险评估报告，未发现其存在违反相关法律法规和存在风险管理重大缺陷的情况。

监事会认为，公司编制的风险评估报告公正客观，未发现东方国际集团财务有限公司不符合《企业集团财务公司管理办法》等规定要求的情况，也未发现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(九) 2022年度内部控制评价报告

公司监事会对董事会编制的公司2022年度内部控制评价报告提出如下审核意见：

1.公司2022年度内部控制评价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2022年度内部控制评价报告包含的信息能从各个方面真实地反映出公司对纳入内部控制评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(十) 2022年年度报告及摘要

公司监事会对董事会编制的公司2022年年度报告及摘要提出如下审核意见：

1.公司2022年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2022年年度报告及摘要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个方面真实地反映出公司2022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2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(十一) 关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案

监事会认为，在符合国家法律法规，且确保不影响公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买由银行等合格金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，可以提高自有资金使用效率，同意本项议案。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

(十二) 2023年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的公司2023年第一季度报告提出如下审核意见：

1.公司2023年第一季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2023年第一季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个方面真实地反映出公司2023年第一季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2023第一季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

2022年4月28日

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-017

上海申达股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

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2023年4月16日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十次会议通知，会议于2023年4月26日以现场方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事8人，未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权。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决议：

（一）2022年度董事会工作报告

主要内容：报告对2022年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、2022年度董事会会议召开情况、公司主要资产投入和资产出售情况，以及新年度策略等内容。

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）2022年度总经理工作报告

主要内容：报告对2022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2023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）2022年度财务决算暨2023年度财务预算报告

主要内容：报告对2022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2023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2022年度不进行利润分配的预案

主要内容：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，本公司（母公司）2022年税后净利润为-431,008,926.69元，不提取法定盈余公积金，加上年结余未分配利润351,391,179.73元，2022年度末实际可供股东分配的净利润为-79,617,746.96元。公司2022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2022年度不进行资本公积金转增股本的预案

主要内容：公司2022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2023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：2023-018）。

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2023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《申达股份关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（八）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2023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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（九）关于东方国际集团财务有限公司风险评估报告的议案

主要内容：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等要求，获取及审阅东方国际集团财务有限公司相关资料后编制了风险评估报告，对东方国际集团财务有限公司内控基本情况、经营及风险管理情况、公司在其中的存贷款情况等做了相应阐述，发表了评估意见。详见公司2023年4月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》。该议案关联董事宋庆荣回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

（十）2022年度内部控制评价报告

主要内容：公司2022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

（十一）2022年年度报告及摘要

主要内容：公司2022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

（十二）关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案

主要内容：详见公司2023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2023年至2024年购买理财产品预计的公告》（公告编号：2023-021）。

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新股申购和质押式报价回购交易等短期证券投资，并在适当时候出售公司持有的存量股票。其中，新股申购和质押式报价回购交易等短期证券投资于授权有效期内的累计投资额（包含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过公司最近一期经审计净资产的10%（不含净资产10%本数）；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%（不含净资产10%本数）。授权有效期自本次董事会决议通过之日起至12个月

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（十四）关于续聘2023年年度报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于218万元（含本数）的范围内与拟聘任年审会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司2023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《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

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）关于续聘2023年度内部控制报告审计会计师事务所的议案

主要内容：同意公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制报告审计会计师事务所，并提请股东大会授权公司总经理在不高于99万元（含本数）的范围内与拟聘任内控审计会计师事务所具体商议确定服务费用。

详见公司2023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《申达股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

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）关于兑现2022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二十三次会议、2021年度股东大会审议通过的《关于对经营者2022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2022年度经营者薪酬考核。2022年公司经营者基本绩效考核得分为0.67分（满分1分）。本议案关联董事姚明华、陆志军回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

（十七）关于对经营者2023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2023年工作规划和效益目标，对公司董事长、总经理2023年度的考核指标、考核办法作出提议。本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

（十八）2023年第一季度报告

主要内容：公司2023年第一季度报告同时刊载于《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

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-018

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依据财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）、2022年11月30日发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）、2022年5月19日发布的《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）对本公司的会计政策进行的变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

对于财政部于2021年12月30日发布的《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售”）的规定、“关于亏损合同的判断”的规定；《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定；以及财政部于2022年5月19日发布的《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），公司予以执行相关会计政策变更。

（二）审议程序

公司于2023年4月26日召开第十一届董事会第十次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体内容和对公司的影响

（一）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部解释第15号、解释第16号、财会〔2022〕13号的相关规定。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。

（二）本次会计政策变更的具体情况和对公司的影响

1.执行《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定、“关于亏损合同的判断”的规定。

财政部于2021年12月30日发布解释第15号，自2022年1月1日起施行。根据解释第15号，对试运行销售的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。解释第15号对试运行销售相关列示披露做了规定。解释第15号明确：对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，企业应当从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。

解释第15号对“亏损合同”规定“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。同时明确企业应当对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累积影响数应当调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不应调整前期比较财务报表数据。

执行前述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2.执行《企业会计准则解释第16号》中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。

财政部于2022年11月30日发布解释第16号，其中关于“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行。对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，涉及所得税影响且未按照以上规定进行处理的，企业应当进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

解释第16号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。同时，解释第16号要求，对于2022年1月1日至解释施行日新增的本解释规定的上述交易，企业应当按照解释的规定进行调整；对于2022年1月1日之前发生的本解释规定的上述交易，未按照解释的规定进行处理的，企业应当进行调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。企业应当在附注中披露该会计政策变更的性质、内容和原因，以及当期财务报表中受影响的项目名称和调整金额。

执行前述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3.执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于2022年5月19日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），自2022年5月19日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让”，承租人和出租人可以继续选择采用简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

执行前述规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）本次会计政策变更的日期

公司按照上述解释第15号、解释第16号、财会〔2022〕13号的相关规定，自相关内容的生效日期开始执行。

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：公司是依据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）、《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）的要求进行的会计政策变更。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，不存在损害公司及股东利益的情形，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：公司依据财政部修订和发布的相关会计准则及通知进行了相应的会计政策变更，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。

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：公司是依据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）、《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13号）的要求进行的会计政策变更。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。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-021

上海申达股份有限公司
关于2023年至2024年购买理财产品预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品。

●投资金额：公司及合并报表范围内子公司利用闲置资金委托理财，授权有效期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%。

●已履行及拟履行的审议程序：经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司及合并报表范围内子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，拟合理使用暂时闲置的自有资金购买由银行等合格金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

（二）投资金额

公司和子公司购买的理财产品合计金额（包含投资的收益进行再投资的相关金额）在授权有效期内累计购买发生额不超过10亿元人民币，且理财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%。

（三）资金来源

公司将在同时满足下列条件的基础上将公司临时闲置资金用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品：

（1）不影响正常生产经营的资金所需；

（2）理财产品须选择本金安全及稳健收益的种类；

（3）理财主体为公司及合并报表范围内的全部子公司；

（4）子公司购买每笔理财产品必须报请公司批准；

（5）符合公司理财产品内部控制制度的规定；

（6）授权总经理和财务总监审批办理购买理财产品具体事宜；

（7）公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。

（五）投资期限

上述投资金额使用期限及授权有效期自公司股东大会通过该事项之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2023年4月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

公司本着严格控制风险的原则，对理财产品严格把关、审慎决策，购买安全性高、流动性好、收益率稳健的低风险理财产品；但金融市场波动较大，不排除该项投资可能受到市场波动及相关风险因素的影响，理财的实际收益存在不确定性。

公司将按照有关法律法规及公司相关内部控制制度的有关规定，对购买理财产品的决策、审批和执行等方面进行严格把控，将决策编制与审批岗位、操作与审批岗位、办理与款项支付岗位等实施不相容岗位分离；并由公司审计风控部门对理财投资进行专项监督检查。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施，公司开展的委托理财业务，主要通过购买安全性高、流动性较好的低风险理财产品取得理财收益，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2023年至2024年购买理财产品预计的议案，并将上述议案提交股东大会审议。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023年4月28日