

公司代码：600626

公司简称：申达股份

# 上海申达股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、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。

四、公司负责人姚明华、主管会计工作负责人朱慧及会计机构负责人（会计主管人员）朱逸华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析/三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第七节	优先股相关情况.....	62
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节	公司治理.....	70
第十节	公司债券相关情况.....	72
第十一节	财务报告.....	73
第十二节	备查文件目录.....	221

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、申达股份	指	上海申达股份有限公司
申达集团	指	上海申达（集团）有限公司
纺织集团	指	上海纺织（集团）有限公司
东方国际集团	指	东方国际（集团）有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所	指	上海证券交易所
国资委、上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
申达进出口	指	上海申达进出口有限公司
八达纺织	指	上海八达纺织印染服装有限公司
汽车地毯总厂	指	上海汽车地毯总厂有限公司
江苏中联	指	江苏中联地毯有限公司
申达科宝	指	上海申达科宝新材料有限公司
德国科宝	指	KOBOND Europe GmbH
新纺联	指	上海新纺联汽车内饰有限公司
七棉厂有限公司	指	上海第七棉纺厂有限公司（原名：上海第七棉纺厂）
新纺织	指	上海新纺织产业用品有限公司
申达美国公司	指	上海申达（美国）公司 Shanghai Shenda (America), LLC
SS II	指	上海申达 II 公司, Shanghai Shenda II LLC
SSIE	指	SSIE HOLDINGS LLC
CR 公司	指	CROSS RIVER, LLC
PFI 公司	指	PFI HOLDINGS, LLC
申达香港公司	指	上海申达（香港）有限公司
SSIE HK	指	SSIE Holdings HK Limited
柬埔寨常荣	指	SD Evergreen Apparel (Cambodia) Co., Ltd.
长沙申纺	指	长沙申纺汽车部件有限公司
宁波申纺	指	宁波申纺汽车部件有限公司
沈阳科技	指	上海汽车地毯总厂沈阳（科技）有限公司
上海傲锐	指	傲锐汽车部件（上海）有限公司
武汉傲锐	指	傲锐汽车部件（武汉）有限公司
天津傲锐	指	傲锐汽车部件（天津）有限公司
申阳藤	指	上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司
申达投资公司	指	上海申达投资有限公司
申达美国投资公司、SAI	指	Shenda (America) Investment LLC
NYX 公司	指	NYX, LLC
申达投资英国公司、申达 UK	指	Shenda Investment UK Limited
Auria 公司	指	Auria Solutions Ltd.
IACG SA 或称 IAC 集团	指	International Automotive Components Group S. A.
ST&A 业务	指	International Automotive Components Group S. A. 公司的软件及声学元件业务资产（Soft Trim & Acoustics Business Unit）
中证登上海、登记结算公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司

指定信息披露媒体	指	《中国证券报》和上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)
----------	---	--

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海申达股份有限公司
公司的中文简称	申达股份
公司的外文名称	Shanghai Shenda Co., Ltd
公司的法定代表人	姚明华

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骆琼琳	无
联系地址	上海市江宁路1500号申达国际大厦	
电话	021-62328282	
传真	021-62317250	
电子信箱	600626@sh-shenda.com	

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
公司注册地址的邮政编码	200126
公司办公地址	上海市江宁路1500号申达国际大厦
公司办公地址的邮政编码	200060
公司网址	http://www.sh-shenda.com
电子信箱	600626@sh-shenda.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市江宁路1500号申达国际大厦

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	谢骞、左虹
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层
	签字的保荐代表人姓名	陈淑绵、丁萌萌
	持续督导的期间	2018年12月28日至2019年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	14,696,910,392.34	16,331,011,948.33	-10.01	11,125,998,826.26
归属于上市公司股东的净利润	65,653,416.16	125,207,908.73	-47.56	193,362,640.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-412,248,477.12	-18,984,945.54	不适用	82,719,183.66
经营活动产生的现金流量净额	207,043,887.27	235,856,877.44	-12.22	356,332,251.75
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	3,350,288,362.76	3,291,214,246.06	1.79	2,567,013,578.46
总资产	10,654,778,883.27	11,135,610,643.83	-4.32	10,827,525,191.67

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.0770	0.1763	-56.32	0.2722
稀释每股收益(元/股)	0.0770	0.1763	-56.32	0.2722
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.4837	-0.0267	不适用	0.1165
加权平均净资产收益率(%)	1.98	4.85	减少2.87个百分点	8.03
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.38	-0.76	减少12.62个百分点	3.51

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

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

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	3,721,650,229.26	3,558,590,514.53	3,735,270,223.65	3,681,399,424.90
归属于上市公司股东的净利润	466,162,944.82	-71,540,362.81	-25,696,211.37	-303,272,954.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-52,284,334.65	-61,787,826.09	-27,355,669.23	-270,820,647.15
经营活动产生的现金流量净额	-260,527,780.88	155,643,496.58	86,716,325.39	225,211,846.18

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	689,782,313.28	期内转让上海第六棉纺织厂有限公司 100% 权益收益 68,808.85 万元	113,601,867.52	123,164,093.42
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	41,967,436.21	其中 2,064.81 万元系 Auria 公司位于英国 Coleshill 工厂因拆迁获得的补贴, 具体内容请详见本报告“第五节重要事项”/“十六、其他重大事项的说明”。公司各企业收到财政扶持资金合计 896.18 万元, 出口保险补	60,062,114.83	12,286,839.75



		贴 437.22 万元。		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-119,024,576.11	主要系 Auria 公司支付企业重整职工离职补偿金		
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	/		40,211,038.96	10,260,934.91
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	6,114,486.52	主要系理财产品收益 439.66 万元	/	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,103,180.02		-6,364,917.18	6,998,800.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,055,386.88	提前终止金融负债确认损失		
少数股东权益影响额	19,778,045.40		-12,051,475.17	-375,235.95
所得税影响额	-145,557,245.12		-51,265,774.69	-41,691,975.95
合计	477,901,893.28		144,192,854.27	110,643,457.05

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融工具—债务工具	50,948,000.00	52,511,000.00	1,563,000.00	1,549,481.46
交易性金融工具—权益工具				69,044.19
交易性金融工具—衍生金融资产		99,325.90	99,325.90	99,325.90
应收款项融资	46,213,966.19	82,757,899.40	36,543,933.21	

其他流动资产	47,000,000.00	69,016,982.70	22,016,982.70	4,396,634.97
其他权益工具	12,180,969.66	15,687,855.31	3,506,885.65	
合计	156,342,935.85	220,073,063.31	63,730,127.46	6,114,486.52

注：交易性金融工具—权益工具系期内购买处置新股，期初期末均无余额。

## 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

#### （一）产业用纺织品业务

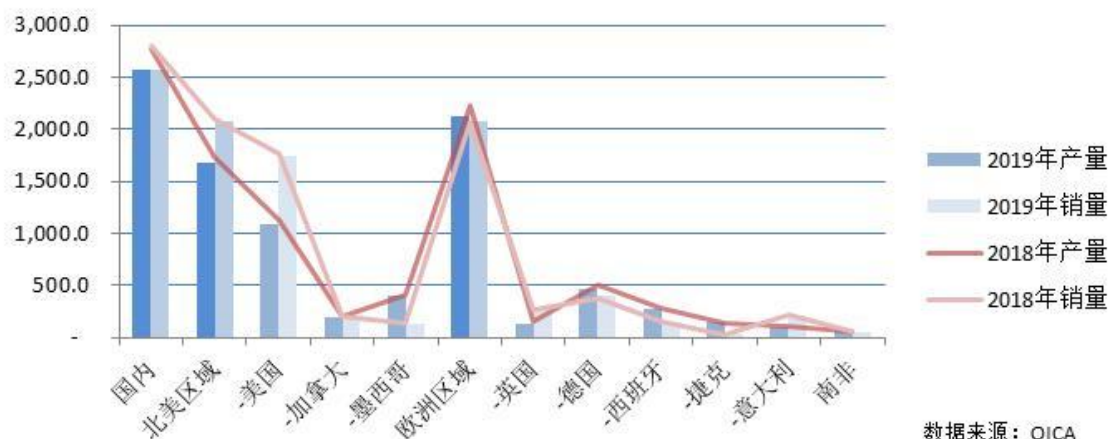
##### 1. 汽车内饰及声学元件

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

该行业具有明显的区域型特征，为降低运输成本、缩短供货期、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坯毯和顶棚面料的二配套生产工厂，如：江苏中联、新纺联等；境外核心企业 Auria 公司是为数不多的大型跨国汽车软饰件及声学元件供应商，其工厂分布美国、墨西哥、英国、德国、比利时、西班牙、捷克、南非、斯洛伐克等国家。公司汽车软饰件业务的主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪、沃尔沃等。

除了上述汽车纺织内饰件（软饰）业务外，公司持股 35% 的 NYX 公司主营汽车塑料内饰件（硬饰）业务，该企业是汽车内饰和引擎盖下产品解决方案的一级供应商，生产工厂主要集中在北美地区，主要产品包括汽车门板、中心控制台、车顶控制系统、内部装饰、座椅组件等，主要客户为通用和福特。

据世界汽车组织 OICA 数据统计，2018 年全球汽车行业销售量遭遇近年来首次下跌，进入行业结构调整期，2019 年也成为了这下行趋势中相当艰难的一年。2019 年全球新车总产量约为 9,178.7 万辆，相比 2018 年下滑幅度超过 5.2%；总销量约为 9,129.7 万辆，同比下降 4%。



数据来源：OICA

2019 年，我国汽车产销量分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，虽产销量位居全球第一，但同比下降率仍达 7.5%和 8.2%，产销量降幅较 2018 年分别扩大了 3.3 和 5.4 个百分点。从 2018 年和 2019 年两年数据及上图中可见，我国国内汽车行业供应链前后端对市场需求量的敏感度传递相对迅速，生产计划基本与终端销售市场情况相匹配。

报告期内，欧美等主要汽车市场产销量出现不同程度负增长。北美地区分别完成产销量 1,678.3 万辆和 2,081.6 万辆、同比下降 3.7%和 1.4%；其中美国产销量分别为 1,088.0 万辆和 1,748.0 万辆、同比下跌 3.7%和 1.3%，墨西哥产销量分别为 398.7 万辆和 136.0 万辆、同比下跌 2.8%和 4.3%。欧洲市场 2019 年产量约为 2,131.2 万辆、同比下降 4.3%，销量为 2,080.7 万辆、同比微增 0.5%；其中英国产销量分别为 138.1 万辆和 267.7 万辆、同比减少 13.9%、2.1%，德国产销量分别为 466.1 万辆和 401.7 万辆、产量同比减少 9.0%、销量同比上升 5.1%。

细分到新能源汽车市场，据 EV Sales 统计数据，在行业整体负增长的形势下，全球新能源车 2019 年总销量仍有约 221 万辆、同比增长 10%的佳绩。回观国内，2019 年 7 月新能源相关补贴政策进一步退坡，国内新能源汽车销量在上半年度高速增长后有所回落，全年总销量下降 4%。虽然补贴退坡对新能源车市场具有一定打击，但另一方面看，这是促进了该细分市场的优胜劣汰，消费者转而可能更关注汽车的造车技术和车辆品质，因而也能激发企业对车辆各方面品质及技术的研究，将市场推向高端化发展趋势。公司利用在汽车内饰行业里经营逾二十年的经验、凭借产品质量、工厂布局、以及和多家客户常年维护的合作关系等优势，已策略性进入新能源市场，截至报告期末，已获得比亚迪、吉利、通用、大众、宝马、沃尔沃、本田、丰田、戴姆勒、蔚来等客户的部分新能源车型订单。

## 2. 纺织新材料业务

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

报告期内，我国产业用纺织品行业运行稳中有进，全球范围内对非织造布继续保持旺盛的需求，全年行业规模以上企业的非织造布产量达到 503 万吨，同比增长 9.9%。分行业看，年内篷、帆布行业的盈利能力得到改善，尽管主营业务收入和利润总额增速分别下降 2.9%和 0.4%，但毛利率和利润率分别增长了 1.5 和 0.3 个百分点。其他产业用纺织品（包含过滤、土工、安全防护、交通和复合材料等类别）的主营业务收入增长 3.7%，利润总额降低 1.7%。产业用纺织品中，产业用涂层织物、非织造布以及毡布/帐篷是我国排名前三的出口产品。从产业用纺织品主要出口市场来看，美国仍是我国第一大出口市场，但受贸易摩擦影响，出口额较同期下降 9.1%；越南超越日本成为第二大出口国，出口额同比增长 10.1%，对日韩两国的出口与上年同期基本持平。回观国内市场，新材料行业内竞争激烈、产品更新迭代速度加快，产品销售价格难以随成本波动增势同比上升，因此，逐渐对行业内企业自身科技创新、设计研发、产品差异化要求越来越高。

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

### （二） 进出口贸易业务

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

2019 年 12 月，中美达成第一阶段协议的利好预期带动纺织服装出口迅速拉升。根据中国海关总署发布的数据，12 月纺织品服装出口 249.5 亿美元，增长 7.9%，其中纺织品出口 110.1 亿美

元，增长 11.4%，服装出口 139.5 亿美元，增长 5.4%。但纵观全年，最后一月的利好信息不能抹平前期的出口疲弱，1-12 月纺织品服装累计出口 2,715.7 亿美元，下降 1.9%，其中纺织品出口 1,202 亿美元，微增 0.9%，服装出口 1,513.7 亿美元，下降 4%。

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

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程的变化情况，详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二/（三）资产、负债情况分析”

其中：境外资产 660,256.24（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 61.97%。境外资产由申达美国公司、SSII、SSIE、SSIEHK、CR 公司、PFI 公司、申达香港公司、柬埔寨常荣、申达美国投资公司、德国科宝、申达投资英国公司、Auria 公司等境外子公司组成。本报告期内，上述境外公司营业收入合计 694,469.46 万元人民币、利润总额合计-41,771.71 万元人民币。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）产业用纺织品

#### 1. 汽车内饰及声学元件业务

公司汽车内饰业务经过多年的全球布局，已在上海、天津、辽宁沈阳、辽宁铁岭、河北张家口、陕西宝鸡、湖北武汉、湖南长沙、广东佛山、浙江宁波、江苏太仓，以及美国、墨西哥、德国、捷克、斯洛伐克、南非等地拥有产能高效、产量保质和工艺领先的配套生产工厂，具备承接大型整车企业全球采购、发包订单业务的能力。此外，公司在该领域有着逾二十年经验，市场占用率高、客户覆盖面大，且对行业发展导向有着一定敏锐度；目前，整车市场进入增长疲软状态，公司将在此低位运行期蓄力，利用境内外多个技术研发中心所拥有的前端研发技能、领先的产品研发能力和卓越的系统设计能力，结合公司全球集合采购和业务协同方案，紧随全球汽车轻量化趋势，在设计、加工和材料选择方面进行不断打磨和创新，实现重量及成本的降低，进一步提升公司核心竞争优势。

#### 2. 纺织新材料业务

目前，国内基本纺织复合材料投资持续发展，替代产品更新较快，低端产品竞争加剧价格战明显。公司纺织新材料业务在国内市场起步较早，积累了丰富的项目和行业经验，占有一定的市场份额。公司该板块核心企业申达科宝在企业设立之初便引进压延生产线，对压延涂层产品的生产工艺具有深刻的理解，对于市场的新需求具有较高的应变能力和适应能力。该行业对技术研发、产品创新有着较高的要求，能抢占先机、提供新型和差异化产品的企业将在行业内形成竞争优势。公司纺织新材料相关企业针对市场需求不断提升研发能力，加强产品开发和技術储备，目前拥有多项发明专利和实用新型。同时尝试拓展不同细分领域市场，以实现规模增长、提高核心竞争力。

### （二）纺织品进出口贸易

公司进出口贸易以传统纺织品进出口贸易起家，国内团队在产品采购、跟单、质控、清关、物流集散方面，积累了丰富的行业经验和客户资源。近年来，前端通过美国公司直接向海外市场延伸贸易触角，强化在高端市场的接单能力；后端在柬埔寨设立服装加工基地、在越南设立订单管理办事处，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。同时服饰研

发中心具备一定的面料研发和服装设计能力，不断从面料开发与采购、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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

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

2019 年度公司营业收入、营业利润和归属于上市公司股东的净利润的有关数据如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年	2018 年	增减比例
营业收入	14,696,910,392.34	16,331,011,948.33	-10.01%
营业利润	261,408,437.53	257,545,660.95	1.50%
归属于上市公司股东的净利润	65,653,416.16	125,207,908.73	-47.56%

报告期内，公司营业收入同比下降 10.01%，但营业利润增长 1.50%，主要系公司出售上海第六棉纺织厂有限公司 100% 权益取得的投资收益 6.88 亿元（详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”/“二、报告期内主要经营情况”/“（六）重大资产和股权出售”）。

### 二、报告期内主要经营情况

公司 2019 年度各板块主营业务收入及利润总额情况如下表：

单位：元 币种：人民币

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

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

单位：元 币种：人民币

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

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

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

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

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

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

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

报告期内，公司进出口贸易业务围绕“核心竞争力打造”和“关键业务转型升级”两项重点内容开展工作。首先，板块内境内企业以强化业务风险管控为基调，完善内部有关管理制度。分析存量业务与客户质量、梳理业务准入标准，主动压缩低效、警示业务；同时积极拓展高质量的自营渠道，于年内实现自营业务量 22,126.01 万美元、自营出口 19,736.34 万美元，同比增长均超 10%。其次，公司对该板块海外业务提出了重建仓储物流体系、强化管控和拓展原有客户深度合作等系列举措。其中，公司已于年内完成对 SSA 和 SS II 的资源整合，采取明确业务定位、裁减冗员降低管理费用、关闭亏损部门、加快回笼资金。但该板块大多海外企业驻点美国，以美国作为主要销售市场，因持续受到严峻的外贸形势影响，导致该板块整体收入规模和盈利情况均有所

下滑。与此同时，公司为夯实贸易业务资产、准确反映资产账面价值，根据相关会计准则对申达进出口个别涉及诉讼的应收款于年内单项计提了信用减值准备，对利润总额影响额为 5,951.59 万元；另，根据第三方评估机构出具的相关商誉减值测试评估报告，于 2019 年度对收购 PFI 公司股权形成的商誉计提 1.10 亿元减值准备。报告期内，进出口贸易业务板块实现主营业务收入 56.84 亿元、同比减少 4.89%，利润总额-2.04 亿元；其中，海外企业销售收入（抵销前）为 5.66 亿元、利润总额-9,765.59 万元，境内企业实现主营业务收入（抵销前）为 55.84 亿元、利润总额-1.06 亿元。

## （一） 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	14,696,910,392.34	16,331,011,948.33	-10.01
营业成本	13,361,988,761.42	14,569,810,238.36	-8.29
销售费用	393,472,567.84	408,127,013.94	-3.59
管理费用	884,824,548.68	937,221,641.15	-5.59
研发费用	255,986,840.36	238,243,601.94	7.45
财务费用	180,421,025.61	193,358,644.97	-6.69
经营活动产生的现金流量净额	207,043,887.27	235,856,877.44	-12.22
投资活动产生的现金流量净额	109,457,447.10	-563,095,020.72	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-455,821,376.55	87,669,206.23	-619.93

变动原因说明：

筹资活动产生的现金流量净额：同期系收到 IAC 集团购买日营运资本补偿款 1.82 亿元，本期筹资流出系归还贷款本金及利息。

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2019 年度收入及成本分析表如下：

#### （1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车内饰业务	9,478,073,585.15	8,455,354,234.02	10.79	-11.49	-10.92	减少 0.57 个百分点
新材料业务	203,898,356.39	173,243,099.23	15.03	-0.77	-0.59	减少 0.15 个百分点
进出口贸易业务	6,149,939,221.03	5,882,048,883.43	4.36	-3.70	-0.57	减少 3.01 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上海	1,732,292,199.75	1,576,563,333.20	8.99	-11.97	-13.50	增加 1.62 个百分点
江苏	363,367,708.06	381,035,984.83	-4.86	-13.23	-9.69	减少 4.11 个百分点
浙江	98,888,111.50	127,940,325.41	-29.38	-50.88	-43.76	减少 16.38 个百分点

							个百分点
广东	107,465,872.04	100,930,676.60	6.08	-24.81	-18.28		减少 7.50 个百分点
湖北	209,474,661.22	187,976,576.13	10.26	-50.91	-49.49		减少 2.52 个百分点
其他省市	1,765,787,250.21	1,334,638,756.21	24.42	18.23	20.11		减少 1.19 个百分点
国内小计	4,277,275,802.78	3,709,085,652.38	13.28	-8.04	-9.07		增加 0.98 个百分点
日本、韩国	517,760,529.79	487,937,491.38	5.76	-9.57	-9.55		减少 0.02 个百分点
港、澳、台	172,884,110.31	166,397,864.08	3.75	17.13	18.32		减少 0.97 个百分点
其他亚洲地区	938,450,294.68	887,380,115.58	5.44	32.75	34.83		减少 1.46 个百分点
美国	4,971,832,317.05	4,574,537,894.94	7.99	-10.19	-8.18		减少 2.02 个百分点
其他美洲地区	964,737,673.40	913,545,261.19	5.31	-15.56	-7.74		减少 8.02 个百分点
欧洲	3,632,479,609.23	3,397,296,927.56	6.47	-12.25	-10.03		减少 2.31 个百分点
澳大利亚	118,228,643.44	112,972,932.82	4.45	5.11	6.14		减少 0.93 个百分点
其他各国	278,225,245.46	272,738,855.86	1.97	-19.25	-15.53		减少 4.31 个百分点
国际小计	11,594,598,423.36	10,812,807,343.41	6.74	-8.72	-6.10		减少 2.60 个百分点
抵消前合计	15,871,874,226.14	14,521,892,995.79	8.51	-8.54	-6.88		减少 1.63 个百分点
公司内部企业相互抵消数	1,210,011,386.08	1,178,003,566.11	2.65	11.79	10.17		增加 1.44 个百分点
合计	14,661,862,840.06	13,343,889,429.68	8.99	-9.89	-8.13		减少 1.74 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
针刺地毯产品	万平方米	3,083	3,166	289	-36.42	-34.07	-22.31
汽车成型地毯	万件	4,561	5,670	221	-55.13	-43.21	-83.38
汽车内饰面料	万平米	1,021	1,000	96	-20.48	-22.60	28.00
汽车声学元件	万件	1,323	1,270	176	-12.62	-14.65	43.09
其他内饰配件	万件	1,017	1,019	93	-60.58	-60.16	-3.13
柔性涂层复合材料	万平方米	982	1,004	45	-7.36	-7.47	-32.84

产销量情况说明无

## (3). 成本分析表

单位：万元



分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
国内贸易	原材料	98,724.77	7.40	101,485.21	6.99	-2.72	
国内贸易	人工工资	697.08	0.05	1,056.08	0.07	-33.99	
国内贸易	折旧	58.33	0.00	86.16	0.01	-32.30	
国内贸易	能源	96.17	0.01	110.92	0.01	-13.30	
国内贸易	其他费用	314.42	0.02	391.12	0.03	-19.61	
国内贸易	合计	99,890.77	7.49	103,129.49	7.10	-3.14	
进出口贸易	原材料	484,406.00	36.30	483,125.96	33.26	0.26	
进出口贸易	人工工资	2,944.62	0.22	1,867.60	0.13	57.67	
进出口贸易	折旧	198.39	0.01	116.17	0.01	70.78	
进出口贸易	能源	119.94	0.01	260.60	0.02	-53.98	
进出口贸易	其他费用	645.17	0.05	3,100.31	0.21	-79.19	
进出口贸易	合计	488,314.12	36.59	488,470.64	33.63	-0.03	
汽车内饰	原材料	529,203.64	39.66	594,462.82	40.93	-10.98	
汽车内饰	人工工资	152,568.36	11.43	171,274.06	11.79	-10.92	
汽车内饰	折旧	37,712.19	2.83	31,478.82	2.17	19.80	
汽车内饰	能源	27,830.87	2.09	30,986.95	2.13	-10.19	
汽车内饰	其他费用	98,220.33	7.36	120,950.42	8.33	-18.79	
汽车内饰	合计	845,535.41	63.36	949,153.07	65.34	-10.92	
产业用品	原材料	13,881.37	1.04	13,835.94	0.95	0.33	
产业用品	人工工资	680.00	0.05	621.00	0.04	9.50	
产业用品	折旧	874.00	0.07	815.00	0.06	7.24	
产业用品	能源	806.00	0.06	836.00	0.06	-3.59	
产业用品	其他费用	1,082.95	0.08	1,319.00	0.09	-17.90	
产业用品	合计	17,324.32	1.30	17,426.94	1.20	-0.59	
房产物业	原材料						
房产物业	人工工资	123.85	0.01	60.00	0.00	106.42	
房产物业	折旧	763.49	0.06	997.04	0.07	-23.42	
房产物业	能源	20.93	0.00	12.29	0.00	70.30	
房产物业	其他费用	216.41	0.02	206.73	0.01	4.68	
房产物业	合计	1,124.68	0.08	1,276.06	0.09	-11.86	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
出口服装类	原材料	207,023.71	15.51	209,548.47	14.43	-1.20	
出口服装类	人工工资	2,944.62	0.22	1,742.42	0.12	69.00	
出口服装类	折旧	198.39	0.01	78.80	0.01	151.76	
出口服装类	能源	119.94	0.01	61.31	0.00	95.63	
出口服装类	其他费用	645.17	0.05	1,132.63	0.08	-43.04	
出口服装类	合计	210,931.83	15.81	212,563.63	14.63	-0.77	
出口纺织品	原材料	123,916.83	9.29	118,445.83	8.15	4.62	
出口纺织品	人工工资			125.18	0.01	-100.00	
出口纺织品	折旧			37.37	0.00	-100.00	
出口纺织品	能源			199.29	0.01	-100.00	
出口纺织品	其他费用			1,967.68	0.14	-100.00	
出口纺织品	合计	123,916.83	9.29	120,775.35	8.31	2.60	
出口其他	原材料	149,345.25	11.19	150,977.29	10.39	-1.08	
出口其他	合计	149,345.25	11.19	150,977.29	10.39	-1.08	
针刺地毯产品	原材料	24,777.43	1.86	28,313.07	1.95	-12.49	
针刺地毯产品	人工工资	4,888.26	0.37	5,265.60	0.36	-7.17	
针刺地毯产品	折旧	2,105.77	0.16	2,094.94	0.14	0.52	

针刺地毯产品	能源	1,848.77	0.14	2,300.84	0.16	-19.65	
针刺地毯产品	其他费用	12,927.46	0.97	18,869.38	1.30	-31.49	
针刺地毯产品	合计	46,547.69	3.49	56,843.83	3.91	-18.11	
成型地毯	原材料	416,940.32	31.25	442,178.28	30.44	-5.71	
成型地毯	人工工资	114,722.80	8.60	118,718.08	8.17	-3.37	
成型地毯	折旧	27,679.94	2.07	21,176.38	1.46	30.71	
成型地毯	能源	19,535.98	1.46	19,882.70	1.37	-1.74	
成型地毯	其他费用	65,101.23	4.88	72,338.98	4.98	-10.01	
成型地毯	合计	643,980.26	48.26	674,294.42	46.42	-4.50	
汽车声学元件	原材料	40,051.93	3.00	40,604.57	2.80	-1.36	
汽车声学元件	人工工资	16,580.85	1.24	16,813.93	1.16	-1.39	
汽车声学元件	折旧	3,793.87	0.28	2,759.44	0.19	37.49	
汽车声学元件	能源	2,587.77	0.19	2,566.64	0.18	0.82	
汽车声学元件	其他费用	8,660.53	0.65	9,592.73	0.66	-9.72	
汽车声学元件	合计	71,674.95	5.37	72,337.31	4.98	-0.92	
其他内饰配件	原材料	35,720.86	2.68	69,818.44	4.81	-48.84	
其他内饰配件	人工工资	14,787.85	1.11	28,911.08	1.99	-48.85	
其他内饰配件	折旧	3,383.62	0.25	4,744.79	0.33	-28.69	
其他内饰配件	能源	2,307.94	0.17	4,413.27	0.30	-47.70	
其他内饰配件	其他费用	7,724.01	0.58	16,494.44	1.14	-53.17	
其他内饰配件	合计	63,924.28	4.79	124,382.02	8.56	-48.61	

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 530,739.91 万元，占年度销售总额 36.2%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 67,069.26 万元，占年度采购总额 5.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 12,526.68 万元，占年度采购总额 0.94%。

### 3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	增减比例(%)	变动原因
销售费用	393,472,567.84	408,127,013.94	-3.59	
管理费用	884,824,548.68	937,221,641.15	-5.59	
研发费用	255,986,840.36	238,243,601.94	7.45	
财务费用	180,421,025.61	193,358,644.97	-6.69	
所得税	210,141,711.54	118,350,999.91	77.56	股权处置收益影响

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	255,986,840.36
本期资本化研发投入	7,821,084.27
研发投入合计	263,807,924.63
研发投入总额占营业收入比例(%)	1.79

公司研发人员的数量	284
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.89
研发投入资本化的比重 (%)	2.96

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	207,043,887.27	235,856,877.44	-12.22	
投资活动产生的现金流量净额	109,457,447.10	-563,095,020.72	不适用	本期构建固定资产减少 1.24 亿元，期末理财产品较期初增加 1,980 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	-455,821,376.55	87,669,206.23	-619.93	同期系收到 IAC 购买日营运资本补偿款 1.82 亿元，本期筹资流出系归还贷款本金及利息。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内实现投资收益 8.17 亿元。其中，持股 35% 的 NYX 公司取得的投资收益 10,270 万元；报告期内转让上海第六棉纺织厂有限公司 100% 权益，取得投资收益 68,809 万元（详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况/（六）重大资产和股权出售”）。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,163,878,151.56	10.92	1,275,763,783.19	11.46	-8.77	
应收款项	2,134,216,369.47	20.03	2,585,526,497.04	23.22	-17.46	
存货	891,950,125.59	8.37	1,020,228,442.36	9.16	-12.57	
长期股权投资	672,953,745.55	6.32	629,352,859.31	5.65	6.93	
投资性房地产	113,352,219.54	1.06	156,775,130.11	1.41	-27.70	
固定资产	3,008,388,335.76	28.24	2,928,470,530.19	26.30	2.73	

在建工程	632,855,448.62	5.94	515,994,386.18	4.63	22.65	
无形资产	405,464,714.24	3.81	378,486,952.94	3.40	7.13	
商誉	1,100,392,354.86	10.33	1,193,181,876.68	10.72	-7.78	
短期借款	850,111,525.68	7.98	639,119,784.41	5.74	33.01	期内子公司新增流动资金借款所致
应付款项	2,407,431,343.92	22.59	2,802,478,446.76	25.17	-14.10	
一年内到期的非流动负债	294,251,514.63	2.76	703,255,802.22	6.32	-58.16	期内归还到期借款
长期借款	2,198,281,649.70	20.63	2,211,808,579.13	19.86	-0.61	
总资产	10,654,778,883.27	100.00	11,135,610,643.83	100.00	-4.32	

其他说明  
无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告“第十一节 财务报告”/“七、合并财务报表项目注释”之“79、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司业务及相关行业情况等内容，详见本报告“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”。

#### 汽车制造行业经营性信息分析

##### 1. 产能状况

适用 不适用

##### 2. 整车产销量

适用 不适用

##### 3. 零部件产销量

适用 不适用

##### 按零部件类别

适用 不适用

零部件类别	销量			产量		
	本年	去年	累计同比	本年	去年	累计同比

	累计	累计	增减 (%)	累计	累计	增减 (%)
针刺地毯产品 (万平方米)	3,166	4,802	-34.07	3,083	4,849	-36.42
汽车成型地毯 (万件)	5,670	9,984	-43.21	4,561	10,166	-55.13
汽车内饰面料 (万平米)	1,000	1,292	-22.60	1,021	1,284	-20.48
汽车声学元件 (万件)	1,270	1,488	-14.65	1,323	1,514	-12.62
其他内饰配件 (万件)	1,019	2,558	-60.16	1,017	2,580	-60.58

**按市场类别**

√适用 □不适用

零部件类别	整车配套市场销量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
境内 (万平方米)	3,166	4,802	-34.07
境内 (万件)	597	553	7.96
境内 (万平米)	1,000	1,292	-22.60
境外 (万件)	7,362	13,476	-45.37

零部件类别	整车配套市场产量		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
境内 (万平方米)	3,083	4,849	-36.42
境内 (万件)	600	556	7.91
境内 (万平米)	1,021	1,284	-20.48
境外 (万件)	6,301	13,705	-54.02

**4. 新能源汽车业务**

□适用 √不适用

**5. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内,公司投资设立全资子公司申达(上海)科技有限公司,公司控股子公司上海傲锐于天津新设立全资子公司傲锐汽车部件(天津)有限公司,新增及延续至本报告期的重大股权投资详述如下:

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

**1) 关于江苏中联地毯有限公司新建江苏中联地毯(铁岭)有限公司的项目**

经公司第九届董事会第八次会议审议通过,为实施“汽车坯毯集约化”战略规划、扩张区域版图及生产经营规模,公司控股子公司江苏中联决定在铁岭投资设立全资子公司江苏中联地毯(铁岭)有限公司(注册资本5,000万元)作为项目实施单位,建设汽车坯毯北方生产基地,购置汽车针刺地毯生产线,项目总投资约为5,000万元。报告期内新购的针刺、淋膜和膜复合三条生产线已完成安装调试、并进入试生产运行或产品调试阶段,累计完成投资3,995万元。本报告期内中联铁岭实现销售收入2,772.41万元,实现净利润4.20万元。

## 2) 关于上海汽车地毯总厂有限公司新建宝鸡申纺汽车部件有限公司的项目

经公司第九届董事会战略与投资决策委员会 2018 年第二次会议审议通过,为配合吉利和比亚迪项目规划,通过控股子公司汽车地毯总厂设立全资子公司宝鸡申纺汽车部件有限公司作为项目实施单位,建设宝鸡汽车内饰配套生产基地。本项目总投资约为 3,180 万元,报告期内实现比亚迪主地毯零件批量生产、吉利产品进行送样和实验,累计完成投资 970 万元。预计达产后平均每年新增销售收入 5,949 万元,净利润 192 万元。

## 3) 关于傲锐汽车部件(上海)有限公司新建傲锐汽车部件(武汉)有限公司及搬迁的项目

经公司第九届董事会战略与投资决策委员会 2018 年第二次会议审议通过,因承接上汽通用新订单,生产规模扩张,上海傲锐决定在武汉设立子公司、并于武汉蔡甸常福地区购买土地新建厂房,将原武汉分公司设备及所有业务搬迁至新设子公司。本项目总投资约为 3,480 万元,报告期内已完成厂房设计施工图与施工许可证办理、获得环评批复,厂房开始动工,累计完成投资 1,359 万元。武汉傲锐预计达产后年均销售收入约为 1.81 亿元,年均净利润约为 496.64 万元。

## 4) 关于傲锐汽车部件(上海)有限公司新建傲锐汽车部件(天津)有限公司的项目

经公司第九届董事会第九次会议审议通过,因新承接北京奔驰内前围及隔音产品等订单,总体产能需求增加、生产规模扩张,上海傲锐决定在天津设立子公司、并于天津购买土地新建厂房,同时再租赁 2,400 平方米的新厂房以配合奔驰项目的实施。本项目总投资约为 9,982 万元,报告期内已完成购置土地、图纸设计、许可证办理等工作,同时完成设备地基、一车间封顶及二车间钢结构建设,截至期末,该项目累计完成投资 6,171 万元。天津傲锐预计达产后年均销售收入约为 22,463 万元,年均净利润约为 1,524 万元。

## 5) 关于上海汽车地毯总厂有限公司建设上海汽车地毯总厂仪征有限公司二期的项目

经公司第九届董事会战略与投资决策委员会 2019 年第三次会议审议通过,为拓展业务规模,接纳来自大众 Tharu 的新订单,汽车地毯总厂全资子公司上海汽车地毯总厂仪征有限公司决定在原基地旁投资新建二期项目。本项目总投资约为 2,651 万元,报告期已完成项目备案、环评和土地招拍挂、取得土地证,施工图纸设计中,截至期末,该项目累计完成投资 500 万元。预计达产后平均每年新增销售收入 4,795 万元,净利润 450.71 万元。

## 6) 关于公司新设申达(上海)科技有限公司建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心的项目

经公司第九届董事会第十六次会议审议通过,为抓住科技创新战略机遇,夯实科技发展基础;提高及完善公司汽车内饰业务的全球研发布局,加强技术创新实力,提升市场竞争力,公司租用新纺联公司现有厂房 7,000 平方米(位于上海市嘉定区安亭镇上海国际汽车城零部件配套工业园区内)、投资 1.57 亿元建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。报告期内,公司新设申达(上海)科技有限公司,注册资本 800 万元,以持续推进本项目进度。截至报告期末,该项目已完成部分主要设备的采购招标及合同签署工作;设计施工一体化招标、配电增容和配电间施工等均按计划积极筹备中。截至期末,该项目累计完成投资 724 万元。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

### 1) 关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2019 年投资预计的执行情况

经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,Auria 公司及其下属子公司 2019 年投资预计为 8.45 亿元,包括 2019 年度日常资本性投入 2.26 亿元和 2019 年开始投产的新订单项目 6.19 亿元,上述新订单项目将于 2019 年至 2021 年间陆续投入,具体内容详见公司于 2018 年 12 月 29 日在指定信息披露媒体刊载的 2018-049 号公告。

报告期内,Auria 公司累计发生日常资本性投入 13,915.97 万元,占同类预计总额 61.58%,其中北美地区累计投资 7,620.42 万元,欧洲及其他国家地区累计投资 6,295.55 万元。Auria 公司于报告期内针对通用、宝马、福特、戴姆勒、本田、尼桑、丰田等项目累计投入 36,815.69 万元,占同类投资预计的 82.36%,其中北美地区累计投资 17,871.38 万元、欧洲及其他国家地区累计投资 18,944.31 万元。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

**1) 转让上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益**

经公司第九届董事会第十六次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以不低于经国资备案的评估价格 88,579.60 万元，通过上海联合产权交易（以下简称“联交所”）公开挂牌转让持有的上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益。经公司第九届董事会第十八次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整六棉厂有限公司 100%权益转让价格，即在经国资备案的评估价值的 90%(含 90%)–100%间重新通过联交所公开挂牌转让六棉厂有限公司 100%权益。

2019 年 2 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日，公司以 79,721.64 万元于联交所公开挂牌转让上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益，挂牌期间征集到一家关联意向受让方，即上海星海时尚物业经营管理有限公司（以下简称“星海时尚物业公司”），其以挂牌价协议受让上述标的企业权益。2019 年 3 月 26 日，公司与星海时尚物业公司签署《产权交易合同》；同日，公司取得联交所出具的《产权交易凭证》。2019 年 3 月 27 日，公司收到本次权益转让的全部交易价款，本次交易投资收益 68,808.85 万元，计入 2019 年度损益。

报告期内，该项目已完成工商变更登记，本次交易已完成。详见公司于 2019 年 5 月 11 日在指定信息披露媒体刊载的 2019-019 号公告。

**2) 转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益**

经公司第十届董事会第三次会议、第十届董事会第四次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以不低于经国资备案的评估价格 28,232.70 万元，通过联交所公开挂牌转让持有的上海第七棉纺厂有限公司 100%权益。2019 年 12 月 4 日至 2019 年 12 月 31 日，公司于联交所公开挂牌转让上述权益，挂牌期间最终产生两家意向受让方。

联交所于 2020 年 1 月 20 日组织竞价，采用中国产权交易报价网网络竞价（多次报价）方式确定受让人。最终，上海云荣置业有限公司（以下简称“云荣置业”）以人民币 34,042.70 万元报价成为本次交易的受让方。2020 年 1 月 21 日，本公司与云荣置业签署产权交易合同。截至 2020 年 2 月 19 日，公司已取得联交所出具的产权交易凭证及全部交易价款，该项目取得投资收益 26,415.72 万元；上述数据未经审计，本次交易对公司 2020 年度损益影响额以会计师事务所审计数据为准。有关内容详见公司于 2020 年 1 月 22 日、2 月 19 日在指定信息披露媒体刊载的 2020-001 号、2020-002 号公告。截至本报告公告日，该项目尚未完成工商变更登记。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：元

企业名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海申达进出口有限公司	纺织服装进出口	55,000,000.00	930,681,555.28	218,781,468.43	-79,719,987.97
上海八达纺织印染服装有限公司	纺织服装进出口	85,000,000.00	319,735,348.90	182,778,000.63	-26,517,986.93
上海汽车地毯总厂有限公司	汽车地毯生产	106,865,398.56	794,327,193.30	305,201,783.28	29,179,773.51
江苏中联地毯有限公司	汽车地毯生产	79,394,073.79	287,491,581.02	146,181,786.83	-28,143,393.90
上海申达科宝新材料有限公司	膜结构、新材料	184,000,000.00	238,424,934.33	225,103,507.07	7,837,137.81
上海申达投资有限公司	高新技术投资	1,703,419,224.00	2,193,296,862.00	1,712,162,312.00	9,682,964.09

上海新纺联汽车内饰有限公司	汽车内饰件	109,000,000.00	312,767,475.41	228,733,206.70	8,004,776.03
傲锐汽车部件(上海)有限公司	汽车内饰件	62,086,894.99	787,591,210.47	325,543,146.18	99,434,247.71
申达(美国)投资有限公司	投资和资本管理	654,040.00	629,131,640.51	270,996,072.26	80,765,067.81
申达投资英国公司及其子公司	投资和资本管理	252,715,170 美元	5,741,869,329.61	1,679,115,296.82	-392,476,794.32

其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的企业:

单位: 元

企业名称	主营业务收入	主营业务利润	归属于母公司所有者的净利润(投资收益)	占归属于母公司所有者的净利润比重(%)
上海第七棉纺厂有限公司	24,723,910.28	16,677,800.46	7,885,672.84	12.01
上海申达进出口有限公司	3,552,899,238.12	70,783,650.03	-79,719,987.97	-121.43
上海八达纺织印染服装有限公司	1,481,855,921.77	67,199,075.59	-26,517,986.93	-40.39
上海汽车地毯总厂有限公司	571,885,155.77	43,974,071.55	17,507,864.11	26.67
江苏中联地毯有限公司	232,012,840.06	31,072,810.42	-15,407,945.29	-23.47
上海申达科宝新材料有限公司	171,250,630.76	27,891,206.77	7,411,206.41	11.29
上海申达投资有限公司	-	-	9,682,964.09	14.75
上海新纺联汽车内饰有限公司	233,674,918.30	39,592,592.03	8,004,776.03	12.19
傲锐汽车部件(上海)有限公司	1,177,553,798.89	246,757,557.60	64,135,089.77	97.69
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	133,617,803.90	559,793.73	-8,128,453.56	-12.38
Shanghai Shenda (America), LLC	179,153,985.64	23,271,839.43	-48,192,256.86	-73.40
SSIE HOLDINGS LLC	-	-	-11,038,779.96	-16.81
CROSS RIVER LLC	145,651,865.66	12,489,151.92	6,651,854.94	10.13
PFI HOLDING LLC	150,360,301.66	14,583,017.67	-33,508,307.11	-51.04
申达(美国)投资有限公司	-	-	80,765,067.81	123.02
申达投资英国公司及其子公司	6,391,078,860.21	581,582,456.31	-281,281,594.85	-428.43
NYX LLC	3,865,827,818.19	724,357,975.81	102,700,760.27	156.43
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	199,235,875.96	30,645,222.94	7,249,134.68	11.04
天津依蒂尔汽车部件有限公司	121,672,992.66	43,281,229.64	13,161,837.72	20.05

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用  不适用

据国际货币基金组织(IMF)于2020年初发布的《世界经济展望》报告中指出,2019年底出现了一些全球经济增速可能触底的迹象,但全球宏观经济数据尚未出现拐点迹象,2020年全球经济增速预计将从原先估计的3.4%下调至3.3%。

新年伊始,我国和其他国家、地区相继爆发新型冠状病毒肺炎疫情、先后进入停工抗疫期。据中国汽车工业协会数据统计,2020年3月,随着新冠肺炎疫情在国内得到有效的控制,企业生产经营逐渐恢复。3月,汽车产销分别完成142.2万辆和143万辆,同比分别下降44.5%和43.3%。1-3月,汽车产销分别完成347.4万辆和367.2万辆,产销量同比分别下降45.2%和42.4%。虽说中国市场产销恢复早,但独木难支,全球汽车供应链紧密相连、多级供应商环环相扣;根据咨询



机构 IHS Markit 预测，2020 年全球汽车销量预计同比下降超过 12%，跌幅高于 2008 年金融危机时的 8%。若整车市场需求量下降、整车企业下单至各供应商的计划需求量也同向降低，工厂虽恢复生产，但产能提升到疫情前水平还需要经历一段时间。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

报告期内，汽车行业持续下行、整体经营环境继续恶化。2020 年上半年度行业整体情况不容乐观，第三、四季度行业产能恢复程度还取决于终端市场对产品的需求量。行业的寒冬仍在延续，这既是一次业内优胜劣汰的洗牌考验，亦是对企业进行产业结构调整、把握转型升级的契机。随着全球高新技术产业的快速壮大和制造业的不断升级，新材料的需求将更加旺盛、且其应用领域广泛。公司将根据国内外形势、结合新材料行业及各领域的发展方向，利用自身积累的经验及沉淀的技术优势，捕捉市场机会及需求。

2020 年，公司将从“加固地基”、“节流开源”两方面着手，以强化风险管控为基石，通过聚力协同和创新发展来化解各方因素给公司带来的负面影响、达到提质增效。

1、加固地基。在近五年时间里公司通过新设和兼并收购迅速扩张资产规模，截至 2019 年末，公司总资产约达 107 亿元。而我国经济的发展已从高速发展转入高质量发展，企业也应当与国同趋同势。2020 年在全球宏观经济增速放缓、相关行业环境低迷、以及不可抗力事件等多重因素影响下，企业在业务发展过程中对风险的容错率将会降低。因此，强化自身建设，加强风险管控在此刻也显得尤为重要。公司在报告期内前瞻性对贸易板块的业务进行系统性排摸和清理风险低效业务。2020 年公司将继续坚持严格的事前审核以保证业务高质量发展；同时配套紧凑的事中跟踪，对业务进程进行风险动态管理、加强责任封闭以优化和完善业务闭环式管理体系。

2、节流开源。公司于报告期内坚定不移地对内部资源进行整合、控制成本，同步开发战略新兴市场和功能性产品拓展业务渠道。所处目前环境，节流与开源已是渡过企业困难时期、乃至行业困难时期亘古不变的基调。节流：一是继续推进 Auria 公司的三年（2019 年-2021 年）重组整改计划。削减冗员、优化公司治理结构、完善精细化管理体系，使其能更好地融入进公司自身血脉中、如同榫卯间的完美咬合，坚固而抗压。二是利用公司现有的国内和全球的工厂点，分区域和供应链垂直配套工厂进行统筹管理，加强厂内生产线的合理布局，优化各工厂乃至各区域的产能管理整合；同时，利用公司现有采购团队和工程团队的力量，强化全球采购议价能力，提升自主设计、自主改造技术，使公司同类业务在资源、技术、工艺等方面做到集中配置于共享，产生高效益的产业协同效应，降低成本费用支出，提升运营效率、为公司研发支出释放资金。开源：随着 2019 年新能源车的逆势增长，未来汽车行业市场份额可能会有所倾斜，随着绿色环保的概念逐步推进和新能源的开发利用，终端客户或更倾向于选择新能源产品，同时亦更关注车辆的品质、续航、环保等方面。作为汽车软饰件及声学系统解决方案的供应商，我们也将整合现有国内外技术研发资源。一方面聚力提升现有产品工艺，加强产品时尚感、舒适性、降低气味及轻量化等方面的投入和研发；另一方面，积极维护和拓展客户渠道，以全球研发提早介入产品前期设计、以全球布点的竞争优势获得更多全球发包业务。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

单位：万元

指标内容	2019 年预计	2019 年实际	差异率
营业收入	1,353,000	1,469,691	108.62%
营业成本费用	1,349,000	1,512,529	112.12%
利润总额（经营性）	15,000	-26,053	-173.69%
归属于上市公司股东的净利润（经营性）	10,000	-25,009	-250.09%

注 1：上表中经营性利润总额和经营性归属于上市公司股东的净利润剔除了以下事项在 2019 年度内一次性影响金额：①公司处置上海第六棉纺织厂有限公司 100%权益收益 6.88 亿元；②PFI 公司商誉减值准备 1.10 亿元；③申达进出口涉诉应收账款单项计提信用损失准备 5,951.59 万元；④Auria 公司重组费用 1.19 亿元。上述金额合计对公司 2019 年度利润总额影响额为 3.40 亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响额为 3.16 亿元。

报告期内，公司营业收入完成预计目标，但营业成本费用超出预计 12.12%，又因相关板块进入所在行业的整体下行期，一方面制造业行业固定成本支出无显著减少，其次为长远利益而主动增加了部分当期费用化投入等因素，导致公司报告期内总体利润水平与原计划经营性利润总额、归属于上市公司股东的净利润存在差异。请详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”/“二、报告期内主要经营情况”。

公司 2020 年的经营计划预计如下：

单位：万元

项目	2020 年预计
营业收入	1,300,000
营业成本费用	1,314,555
利润总额	15,000
归属于上市公司股东的净利润	8,612

注 1：上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

- 1、市场风险：公司从事的纺织制造行业与经济周期、产品周期等存在较为紧密的关联度，国内外经济的周期性波动以及政治形势的变化会给公司经营带来一定影响。
- 2、政策性风险：国内外宏观经济政策及其变动，特别是产业政策、财政政策、税收政策等变化将会对公司的经营环境产生影响，继而影响公司的经济效益。以公司所从事的外贸进出口业务为例，外贸进出口受国内外对于外贸行业的产业政策影响较大，可能对公司外贸进出口业务带来一定的风险。
- 3、行业风险：公司的部分产品面向汽车行业，为其提供配套纺织品，该部分业务对汽车行业存在较大的依赖性。报告期内，汽车整车行业呈下滑态势，整车市场行情不容乐观，直接影响供应端企业盈利情况。
- 4、技术风险：作为汽车配套生产企业，产品的核心技术和主要参数绝大部分根据整车厂的对不同车型的要求而设定，因此，可能出现批量产品不符合整车厂的技术要求而导致撤单或返工的风险。我们通过 ERP 信息管理加强产品研发和质量控制，提高整体技术水平和产品标准化水平。
- 5、汇率风险：公司的进出口业务收入占比超三分之一，外币汇率的变化受国内外政治、经济等因素的影响而波动，将会给公司的正常财务运作带来一定风险。公司境外资产占比过半，大多数境外企业日常运营中涉及多个币种，公司合并报表采用人民币编制；随着人民币与各外币间的汇率变动，可能带来公司财务报表对应数据的波动。
- 6、安全管理风险：公司对部分老厂房改造后进行租赁业务，该等建筑年限较久，在建筑、电路、设施方面有老化、损坏等现象出现，由此可能会造成客户的损失，甚至有火灾等重大灾害的风险。我们对各建筑进行定期检查，尤其是对防火、排水等隐患进行重点排查，发现问题及时处理，对不能用的设备进行及时更换，做好设备的日常检查和维护工作。
- 7、商誉减值风险：公司部分股权收购项目为非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值部分的差额，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。若标的公司未来经营情

况未达预期，则相关商誉存在减值风险。

- 8、**人员管理风险**：目前公司员工人数近万人，海外员工人数占比接近于三分之二，员工分布于欧洲、北美、南非等多个国家和地区；在人员薪酬调配、跨文化沟通等方面可能存在一定管理风险。公司将聚焦国际化人才队伍建设，明确各类国际化人才标准，理清人才队伍缺口，进一步加强人才交流引入派出，稳步推进文化融合和跨文化管理。
- 9、**新型冠状病毒肺炎疫情影响**：2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，目前国内疫情已控制且逐步好转，但全球疫情扩散形势严峻，公司位于北美、欧洲和南非等地的部分工厂临时停产。由于全球疫情防控形势尚不明确，对公司 2020 年全年整体经营业绩的影响程度存在不确定性。公司将密切关注疫情防控的进展情况，做好内部疫情防控工作、与供应商和客户保持密切联络和协作，以保证国内工厂生产经营逐步恢复、海外工厂有序复工。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司 2016 年年度股东大会审议通过，制订了《公司 2017-2019 年度股东回报规划》，明确公司采用现金股利、股票股利、股票回购或者法律、法规允许的其他方式分配利润，并优先采用现金股利分配方式。2017-2019 年，公司每年以现金方式分配的股利占当年归属于公司股东净利润的比例应不少于 30%，且占当年利润分配的比例应不少于 30%。

公司独立董事认为：公司制定的《上海申达股份有限公司 2017-2019 年度股东回报规划》进一步完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，特别明确了三年内现金分红占可分配利润的比例、现金分红占当年分红的比例，内容符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的规定和公司实际情况，有利于强化规范公司利润分配政策，赋予股东获得投资回报的合理预期，建立持续、稳定、科学的投资回报机制，符合全体股东的一致利益。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.25	0	21,307,282.90	65,653,416.16	32.45
2018 年	0	0.5	0	42,614,565.80	125,207,908.73	34.04
2017 年	0	1	0	71,024,281.60	193,362,640.71	36.73

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	东方国际集团	<p>“1、本公司对下属各企业实施战略管理,下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策,彼此之间不存在违背市场规律的现象。</p> <p>2、除现有业务外,本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围,将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形,本公司将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争:</p> <p>(1) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务;或</p> <p>(2) 将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营,或者转让给无关联的第三方。</p> <p>3、对于本公司控制的各上市公司,将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务,本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则,公平地对待各上市公司,不会利用控股股东的地位,做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定,也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。</p> <p>4、在未来条件成熟的情况下,本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排,适时整合各家上市公司的同类业务,尽可能减少各家上市公司之间业务的相近度。</p> <p>5、本公司保证,如本公司违反上述承诺,申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺,并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东由此遭受的全部损失。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用
	解决关联交易	东方国际集团	<p>“1、本次交易完成后,本公司及本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将尽可能减少与申达股份及其下属公司的关联交易。</p> <p>2、若发生必要且不可避免的关联交易,本公司及本公司对外投资的企业(包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股)、实际控制的企业将与申达股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律和申达股份公司章程的规定,履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度,关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			时的介个确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害申达股份及申达股份股东的合法权益的行为。 3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”					
	其他	东方国际集团	东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出如下承诺： “1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与申达股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与申达股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立，不利用控股地位违反申达股份规范运作程序、干预申达股份经营决策、损失申达股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用申达股份及其控制的下属企业的资金。 2、本公司将严格按照有关法律、法规及申达股份公司章程的规定，通过申达股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的议案。 3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	申达集团、IACG SA	申达集团承诺：“一、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将不会从事任何与申达股份目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。 二、若本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业违反上述承诺，本公司及相关公司将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、或将该同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部转让给申达股份或无关联关系第三方。 三、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。” IACG SA 承诺：“一、本公司全资子公司 International Automotive Components Group Europe S. a. r. l.（以下简称“IAC S. a. r. l.”）同意，在本次交易完成后一年内，只要 IAC S. a. r. l 仍持有作为本次交易标的公司的合资实体（以下简称“合资企业”）的股份，且受限于 IAC S. a. r. l. 的某些转让权的情况下，IAC S. a. r. l 不会、并将促使其关联方不通过任何个人或实体直接或间接持有、收购、管理、运营、控制或参与持有、管理、运营或控制任何其从事的业务与合资企业或其世界各地的子公司存在竞争关系的个人或实体；但前提是，IAC S. a. r. l. 及其关联方不会被禁止从事与以下内容相关的任何业务活动：(i) 在不属于合资企业业务范围的项目持续期间为该等项目制造零部件，(ii) 履行 IAC S. a. r. l. 或其关联方在本公司与合资企业达成的《主供应协议》项下的义务，或(iii) 在本承诺日期之后，应其硬饰客户要求并经合资企业书面批准，制造软饰和声学元件产品；并且，在发生以下情况时，前述限制将不再适用于 IAC S. a. r. l.：(a) 合并出售或以其它方式处置本公司全部或实质性全部（就本承诺函而言，实质性全部指至少 50%）的资产，或(b) IAC S. a. r. l. 参与的兼并、合并、换股、股权出	长期	是	是	不适用	不适用

			售、协议安排或任何其它交易或系列相关交易，导致自本次交易交割之日起，IAC S. a. r. l. 登记的或受益的股权持有人将在上述交易结束之后立即直接或间接拥有 IAC S. a. r. l. 或续存公司（视具体情况而定）不足 50%的表决权。”					
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	申达集团、IACG SA	<p>申达集团承诺：“一、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与申达股份及其下属公司（包括但不限于标的公司）的关联交易。</p> <p>二、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与申达股份及其下属公司（包括但不限于标的公司）按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和《上海申达股份有限公司公司章程》的规定履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害申达股份及申达股份股东的合法权益的行为。</p> <p>三、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给申达股份造成的所有直接或间接损失。”</p> <p>IAC SA 承诺：“一、本次交易完成后，本公司及受本公司实际控制的企业将尽可能减少与申达股份及其下属公司（包括但不限于本次交易标的公司）的关联交易。</p> <p>二、若发生必要或不可避免的关联交易，本公司及受本公司实际控制的企业将与申达股份及其下属公司（包括但不限于标的公司）按照公平、公允、等价有偿等原则签订协议，配合申达股份履行关联交易决策程序，并将依法履行信息披露义务，关联交易价格则依照申达股份与无关联关系第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证交易价格公允。</p> <p>三、本公司不利用关联交易从事任何损害申达股份及申达股份股东合法权益的行为，如违反本函承诺，本公司愿意承担法律责任。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	其他	申达集团	<p>申达集团就“保证上市公司独立性”方面作出如下承诺：</p> <p>“在本次交易完成后，保证申达股份在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持申达股份在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：</p> <p>（一）保证申达股份人员独立</p> <p>1、保证申达股份的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在申达股份任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。</p> <p>2、保证申达股份的劳动、人事及工资管理与本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>3、本公司向申达股份推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预申达股份董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			<p>(二) 保证申达股份资产独立</p> <p>1、保证申达股份具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。</p> <p>2、保证申达股份不存在资金、资产被本公司及本公司控制的其他企业占用的情形。</p> <p>(三) 保证申达股份的财务独立</p> <p>1、保证申达股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。</p> <p>2、保证申达股份独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>3、保证申达股份的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业兼职。</p> <p>4、保证申达股份依法独立纳税。</p> <p>5、保证申达股份能够独立做出财务决策，本公司不干预申达股份的资金使用。</p> <p>(四) 保证申达股份机构独立</p> <p>1、保证申达股份建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证申达股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>(五) 保证申达股份业务独立</p> <p>1、保证申达股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证本公司除通过行使股东权利之外，不对申达股份的业务活动进行干预。</p> <p>3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与申达股份主营业务具有实质性竞争的业务。</p> <p>4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与申达股份的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。”</p>					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	纺织集团	<p>“一、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。本公司下属各企业拥有各自定位和发展方向。</p> <p>二、本公司将继续按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待下属各企业，不会利用股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，由下属各企业根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势参与各自业务。若因本公司利用控股股东地位获得的信息来直接干预有关企业的具体生产经营活动而使申达股份受到损失的，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>三、本公司将不利用对申达股份的控股地位进行损害申达股份及其中小投资者利益的经营活动。</p> <p>四、除现有业务外，本公司及下属企业进一步拓展的其他产品和业务范围将不与申达股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，将按照如下方式退出与申达股份及其子公司的竞争：</p>	长期	是	是	不适用	不适用



			<p>1、停止生产/经营构成竞争或可能构成竞争的产品/业务；</p> <p>2、将相竞争的业务纳入到申达股份及其子公司经营或者转让给无关联的第三方。</p> <p>五、为响应国企改革号召，本公司正在研究纺织集团整体或核心业务上市事宜，将旗下的纺织用品及外贸等相关业务实现上市。如果五年内未实施上市，本公司亦会对旗下业务进行整合，形成更为清晰的业务板块；并本着有利于旗下上市公司发展和全体股东利益的原则，根据上市公司资产状况、资本市场认可程度，在五年内逐步注入所控股或间接控股且符合资产注入条件的未上市外贸业务资产。</p> <p>资产注入条件如下：</p> <p>当同时满足以下条件时，相关外贸业务资产将视为符合前述所约定的资产注入条件：</p> <p>1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断、海关等法律和行政法规的规定。</p> <p>2、所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。</p> <p>3、有利于增强上市公司的持续盈利能力，拟注入资产的销售净利率不低于上市公司外贸业务的销售净利率，净资产收益率均不低于上市公司的净资产收益率有利于增强上市公司的持续盈利能力。</p> <p>4、不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。</p> <p>5、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。</p> <p>本公司保证，如本公司违反上述承诺，申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿申达股份及其除本公司之外的申达股份的其他股东的全部损失，同时，本公司因违反上述承诺所取得的利益全部归申达股份所有。”</p>					
与再融资相关的承诺	解决关联交易	纺织集团	<p>“（一）本公司及本公司控制的其他企业将规范并尽最大的努力减少与申达股份及其控制的企业之间的关联交易。若与申达股份及其控制的企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，将与申达股份依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、规章及其他规范性文件和申达股份公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和申达股份公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移申达股份的资金、利润，不利用关联交易损害申达股份及股东的利益。</p> <p>（二）本公司承诺在申达股份股东大会对涉及本公司及本公司控制的其他企业关联交易事项进行表决时，本公司及本公司控制的其他企业将履行回避表决的义务。</p> <p>（三）本公司及本公司控制的其他企业将不会要求申达股份给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件。</p> <p>（四）本公司并代表由本公司控制的其他企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。”					
与再融资相关的承诺	股份限售	纺织集团	关于对申达股份无减持计划的承诺： “从申达股份本次非公开发行首次董事会决议日（2017年5月17日）前六个月至目前，本公司仅通过控股子公司申达集团持有申达股份共计 220,692,510 股，持股比例为 31.07%，期间申达集团未有减持申达股份的情形；自本承诺出具之日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内，本公司不存在直接或间接减持所持申达股份的计划的计划，将不会有减持行为。 本公司并代表由本公司控制的其他企业在此承诺并保证将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。”	2017年5月17日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	申达股份全体董事和高级管理人员	公司全体董事、高级管理人员对公司及其股东关于 2017 年非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺： “1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2. 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； 3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行相挂钩； 5. 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”	2017年5月17日至本次非公开发行股份发行完成后六个月内	是	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

详见本报告“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”。

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	165.85
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特说普通合伙）	25.00
保荐人	中信证券股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**(一)导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**(二)公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海申达进出口有限公司	上海中冠植保科技有限公司(简称“中冠植保公司”)	无	民事诉讼	2015年8月25日,申达进出口与中冠植保公司签订《代理内销协议》,申达进出口为中冠植保公司执行中国采购端的业务。至2017年,中冠植保公司拖欠申达进出口垫付款、业务费及利息,申达进出口于2017年8月2日向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。	2,397,903.13	否	2017年11月23日,一审法院判决申达进出口胜诉,支持申达进出口的诉讼请求,并判决中冠植保公司在判决生效之日起十日内支付垫付款、货款及利息。2017年12月1日,中冠植保公司向上海市第一中级人民法院提起上诉。 2018年5月14日,二审法院判决驳回上诉,维持原判,该判决是终审判决。目前,中冠植保已进入破产程序,申达进出口作为债权人依法参与破产程序。	二审法院驳回了中冠植保公司的上诉,维持申达进出口胜诉的原判,且该判决是终审判决,本案事实清楚,申达进出口的主张有事实依据以及法律基础。但因中冠植保目前进入破产程序,对涉诉金额的追回存在不确定性。	强制执行
上海申达进出口有限公司	上海中冠植保科技有限公司、上海中冠生物科技有限公司、万欣、陈玲	上海中冠生物科技有限公司、万欣、陈玲	民事诉讼	2015年1月1日,申达进出口与中冠植保公司签订《出口业务合作协议》,申达进出口为中冠植保公司办理出口手续及申请退税。至2017年,中冠植保公司拖欠申达进出口外销款、汇票及利息,申达进出口于2017年7月20日向上海市虹口区人民法院提起诉讼。	22,447,864.46	否	2018年3月31日,虹口区人民法院判决申达进出口胜诉,支持申达进出口的诉讼请求,并判决中冠植保公司在判决生效之日起十日内支付垫付款、货款及利息。 2018年4月13日,中冠植保公司向上海市第二中级人民法院提起上诉但未生效,申达进出口于9月向法院申请强制执行。因在法定期限内无可执行的财产线索,本案被裁定终止执行。 目前,中冠植保已进入破产程序,申达进出口作为债权人依法参与破产程序。	一审法院支持申达进出口的诉讼请求,对方虽提起上诉但未生效。本案事实清楚,申达进出口的主张有事实依据以及法律基础。但因中冠植保目前进入破产程序,对涉诉金额的追回存在不确定性。	终止执行
上海申达进出口有限公司	上海卓优嘉汇科技有限公司(简称“卓优公司”)、中福银信担保有限公司、中光财	中福银信担保有限公司、中光财富融资担保(北京)有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的进口业务中,发生相关方卓优公司欠款事宜。2014年,申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼,诉请卓优公司支付货款、利息、代理费	30,472,953.01	否	2014年4月10日,经浦东新区人民法院主持调解,申达进出口与三被告达成还款协议,但三被告不履行法院调解书,申达进出口遂向法院申请强制执行程序。截止目前尚未发现三被告名下有可供立即执	详见“其他说明”。	强制执行

	富融资担保（北京）有限公司（简称“中光公司”）			等共计 30,472,953.01 元，并诉请债务担保人中福银信担保有限公司及中光公司承担连带责任。			行的财产。 执行过程中，法院依法追加中光公司历史/现有股东华铁铁路建设工程集团有限公司（以下简称“华铁公司”）、中能国际煤炭物流实业有限公司（以下简称“中能公司”）、马金彪为本案的直接被执行人；此外，申达进出口另案起诉中光公司的股东（德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、光大公司、跃天公司）为被告，对卓越公司及中光公司不能清偿的债务承担责任。		
	北京德润生农业发展有限公司（简称“德润生公司”）、北京德秋宏投资有限公司（简称“德秋宏公司”）、中稷实业投资有限公司（简称“中稷公司”）、光大国际建设工程总公司（简称“光大公司”）、北京跃天财富非融资性担保有限公司（简称“跃天公司”）	无	民事诉讼	本案为卓越公司欠款案的关联案件。2017 年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，诉请中光公司的股东光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、跃天公司对卓越嘉汇及中光公司不能清偿的债务承担责任。	30,000,000.00	否	2018 年 3 月，法院判决申达进出口一审胜诉，法院判令四被告共同向申达进出口给付 3,000 万元。德润生公司、德秋宏公司提起上诉，二审法院裁定一审程序违法，发回重审，并追加中光公司前股东跃天公司为被告。 截至本报告公告日，案件仍在审理当中。光大工程总公司已破产，申达进出口已向光大公司破产管理人申报债权。	案件在诉，尚未判决	
上海申达进出口有限公司	上海卓越嘉汇科技有限公司（简称“卓越公司”）、中光财富融资担保（北京）有限公司（简称“中光公司”）	中光财富融资担保（北京）有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的进口业务中，发生相关方卓越公司欠款事宜。2014 年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，诉请卓越公司支付货款、利息、代理费等共计 49,492,795.14 元；并诉请债务担保人中光公司承担连带责任。	49,492,795.14	否	2014 年 4 月 10 日，经浦东新区人民法院主持调解，申达进出口与二被告达成还款协议，但二被告不履行法院调解书，申达进出口遂向法院申请强制执行程序。截止目前尚未发现二被告名下有可供立即执行的财产。 执行过程中，法院依法追加中光公司历史/现有股东华铁公司、中能公司、马金彪为本案的直接被执行人；此外，申达进出口另案起诉中光公司的股东（德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、光大公司、跃天公司）为被告，对卓越公司及中光公司不能清偿的债务承担责任。	详见“其他说明”。	强制执行
	光大国际建设工程总公司（简称“光大公司”）、	无	民事诉讼	本案为卓越公司欠款案的关联案件。2017 年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，要求中	49,000,000.00	否	2018 年 3 月，法院判决申达进出口一审胜诉，法院判令被告共同向申达进出口给付 4900 万元。德润生公司、德秋宏公司不服	案件在诉，尚未判决	

	北京德润生农业发展有限公司（简称“德润生公司”）、北京德秋宏投资有限公司（简称“德秋宏公司”）、中稷实业投资有限公司（简称“中稷公司”）、北京跃天财富非融资性担保有限公司（简称“跃天公司”）			光公司股东光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司、跃天公司对卓优公司及中光公司不能清偿的债务承担责任。			提起再审，再审法院裁定原审程序违法，发回重审，并追加中光公司前股东跃天公司为被告。 截至本报告公告日，案件仍在审理当中。 光大工程总公司已破产，申达进出口已向光大公司破产管理人申报债权。		
上海申达进出口有限公司	上海卓优嘉汇科技有限公司（简称“卓优公司”）、上海惠纯投资发展有限公司（简称“惠纯公司”）	上海惠纯投资发展有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的进口业务中，发生相关方卓优公司欠款事宜。2014年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，诉请卓优公司支付未结货款、代理费、利息等费用，并诉请债务担保人上海惠纯投资发展有限公司在抵押担保范围内承担责任。	10,317,161	否	2014年4月10日，经浦东新区人民法院主持调解，申达进出口与二被告达成还款协议，但二被告未履行调解书，申达进出口遂向法院申请强制执行程序。 截至本报告公告日，已执行到位718.21万元人民币。剩余一套房产执行中，申达进出口正在推动本案涉及的房屋抵押物的评估拍卖。	截至本报告公告日，该案件中剩余一套房产执行中，申达进出口正在推动本案涉及的房屋抵押物的评估拍卖。	强制执行
上海申达进出口有限公司	李回勇	无	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方宁波卡拉迪服饰有限公司（简称“卡拉迪公司”）欠款事宜，2019年，申达进出口向浦东新区人民法院提起诉讼，诉请卡拉迪公司唯一自然人股东李回勇支付未结货款、利息等费用。	10,108,698.28	否	2019年9月18日，本案于浦东新区人民法院立案。因受新冠疫情影响，2020年2月21日，本案通过网络开庭。截至本报告公告日，该案仍在审理过程中。	截至本报告公告日，该案仍在审理过程中。	案件在诉，尚未判决
上海申达进出口有限公司	浙江名迪羊绒服饰有限公司（简称“浙江名迪公司”）、李惠方、章月红	李惠方、章月红	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方名迪公司欠款事宜。2019年，申达进出口向普陀区人民法院提起诉讼，诉请名迪公司、及其股东李惠方和章月红支付未结货款、利息等费用。	2,680,667.28	否	本案于2019年12月3日在普陀区人民法院开庭审理，申达进出口已向法院申请财产保全。截至本报告公告日，该案仍在审理过程中。	截至本报告公告日，该案仍在审理过程中。	案件在诉，尚未判决
上海申达进出口有限公司	李海洪、李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	民事诉讼	申达进出口在从事的出口业务中发生相关方宁波艾托瑞服饰有限公司（简称“艾托瑞公司”）欠款事宜。2019年，申达进出口向普陀区人民法院提起诉讼，诉请艾托瑞公司唯一自然人股东李海洪、实际控制人李惠方和章月红、及其涉案债务担保人名迪公	10,565,955.73	否	2019年11月13日，本案被普陀区人民法院移送至浦东新区人民法院审理，申达进出口已向法院申请财产保全，截至本报告公告日，该案等待浦东法院的开庭传票中。	截至本报告公告日，该案等待浦东法院的开庭传票中。	案件在诉，尚未判决

上海申达进出口有限公司	彭才文、李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	李惠方、章月红、浙江名迪羊绒服饰有限公司	民事诉讼	司支付未结货款、利息费用等。 申达进出口在从事的出口业务中发生相关方宁波雷欧迪服饰有限公司（简称“雷欧迪公司”）欠款事宜。2019 年，申达进出口向普陀区人民法院提起诉讼，诉请雷欧迪公司唯一自然人股东彭才文、实际控制人李惠方和章月红、及其涉案债务担保人名迪公司支付未结货款、利息费用等。	7,202,566.58	否	2019 年 11 月 21 日，本案被普陀区人民法院移送至浦东新区人民法院审理，申达进出口已向法院申请财产保全，截至本报告公告日，该案等待浦东法院的开庭传票中。	截至本报告公告日，该案等待浦东法院的开庭传票中。	案件在诉，尚未判决
-------------	--------------------------	----------------------	------	--	--------------	---	---	--------------------------	-----------

### (三) 其他说明

√适用 □不适用

#### 1. 关于公司全资子公司上海申达进出口有限公司与上海中冠植保科技有限公司诉讼案件之说明：

2019 年度，因申达进出口与中冠植保公司案件被裁定无可执行财产、判终止执行，公司出于谨慎性原则、依照相关内部控制制度的规定，业经公司第九届董事会战略与投资决策委员会 2019 年第二次会议审议通过，同意申达进出口对中冠植保应收款账面净值 1,594.24 万元计提全额坏账准备。截至本报告公告日，中冠植保已进入破产程序，申达进出口作为债权人依法参与破产程序。

#### 2. 关于公司全资子公司上海申达进出口有限公司与上海卓优嘉汇科技有限公司诉讼案件之说明：

申达进出口自起诉至今协同律师持续积极地与执行法官保持沟通，并通过各种方式查询案件所涉被执行人的财产线索、以及针对被执行人的股权财产查封冻结及对被执行人的执行措施。但鉴于诉讼案件历时较长，案情交织复杂，相关财产在处置过程中屡屡碰到执行异议而被搁置，或已处置资产因涉诉被告多尚未轮到分配相应补偿款，使得申达进出口无法收回款项的可能性增加。报告期内，公司出于谨慎性原则、依据相关会计准则及公司《计提和核销大额减值准备的申报制度》等规定，对申达进出口与卓优公司涉诉应收款项剩余 4,190.72 万元全额计提信用减值准备，上述事项业经公司第十届董事会第七次会议审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体刊载的 2020-012 号公告。

#### 3. 关于公司全资子公司上海申达进出口有限公司与浙江名迪羊绒服饰有限公司等四家公司诉讼案件之说明：

报告期内，申达进出口考虑上述诉讼案件案情交织复杂，并且相关人员未履行还款承诺，使得申达进出口无法收回款项的可能性增加。公司出于谨慎性原则、依据相关会计准则及公司《计提和核销大额减值准备的申报制度》的规定，对申达进出口与名迪公司等四家公司账面剩余应收款项金额 1,760.87 万元全额计提信用减值准备，上述事项业经公司第十届董事会第七次会议审议通过。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在指定信息披露媒体刊载的 2020-012 号公告。



### 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式
东方国际(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	8,948,417.60	0.07	现金
		接受劳务	仓储、检测等		6,867,289.39	0.05	现金
		其它流出	物业管理、租赁等		2,751,611.84	0.02	现金
公司参股企业(董事、高管)	公司董事、高管担任董事的企业	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	-	-	-
		接受劳务	加工费		37,181.74	0.00	现金

兼任)		务					
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	以市场公允价值为基础的协议价	105,908,640.56	0.79	现金
		接受劳务	过渡期服务		19,795,299.12	0.15	现金
东方国际(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	以市场公允价值为基础的协议价	184,725,404.25	1.26	现金
		提供劳务	检测		17,700.00	0.00	现金
		其它流入	其他能源费		796,999.92	0.01	现金
公司参股企业(董事、高管兼任)	公司董事、高管担任董事的企业	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	33,933,328.03	0.23	现金
		其它流入	出售能源		604,374.79	0.00	现金
		其它流入	物业管理等		61,787.52	0.00	现金
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	以市场公允价值为基础的协议价	164,094,501.04	1.12	现金
		提供劳务	过渡期服务		-	-	现金
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联企业	租入租出	厂房租赁收入	以市场公允价值为基础的协议价	344,316.66	0.00	现金
公司参股企业(董事、高管兼任)	公司董事、高管担任董事的企业	租入租出	厂房租赁收入	以市场公允价值为基础的协议价	1,736,606.47	0.01	现金
合计				/	530,623,458.93	3.71%	/
大额销货退回的详细情况	无。						
关联交易的说明	经 2018 年年度股东大会审议通过, 2019 年度预计与东方国际(集团)有限公司及其下属企业发生购买商品和接受劳务 3,000 万元, 发生销售商品和其他收入 40,000 万元, 发生厂房租赁收入 200 万元; 2019 年度预计与公司参股企业(董事、高管兼任)发生购买商品和接受劳务 500 万元, 发生销售商品和其他收入 8,000 万元, 发生厂房租赁收入 300 万元; 2019 年度预计与 IAC 集团及其控股子公司发生购买商品和接受劳务 57,100 万元, 发生销售商品和其他收入 25,000 万元。2019 年度实际发生购买商品和接受劳务合计 14,430.84 万元, 发生销售商品、其他收入和提供劳务合计 38,631.50 万元, 发生厂房租赁收入 208.09 万元。本报告期内, 上述交易均未超过年度预计数。						

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2019 年 3 月 26 日取得转让上海第六棉纺织厂有限公司 100% 权益的交易凭证, 受让方为关联企业上海星海时尚物业经营管理有限公司; 双方已于报告期内完成工商变更登记。	(1) 本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”/“(六) 重大资产和股权出售”。 (2) 2019-008 号、2019-019 号临时公告。

### 2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益	交易对公司经营成果和财务状况的影响情况	交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的原因
上海纺织集团检测标准有限公司	集团兄弟公司	股权转让	汽车地毯总厂的检测科技（上海）有限公司 30%股权	经国资备案的评估价值	3,073,522.62	3,073,522.62	3,073,522.62	通过上海联合产权交易所进行协议转让	0.00	本次交易将出售盈利能力较弱的非核心资产，有助于汽车地毯总厂回笼资金、集中投入到自身业务运营。	不适用

## 资产收购、出售发生的关联交易说明

经公司第九届董事会战略与投资决策委员会 2018 年第五次会议审议，除两名关联委员回避表决外，以剩余五票同意、零票反对、零票弃权通过相关议案，同意控股子公司汽车地毯总厂通过上海联合产权交易所，以不低于经国资备案的评估价值 307.35 万元，向关联方上海纺织集团检测标准有限公司协议转让汽车地毯总厂持有的劲实检测科技（上海）有限公司 30%权益；2019 年 6 月 27 日，公司收到上海联合产权交易所出具的产权交易凭证；2019 年 6 月 28 日，收到本次交易的全部转让价款。截至报告期末，本次交易已完成、并已完成工商变更。

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司拟向上海纺织（集团）有限公司筹借 1.57 亿元投资建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心。	2018-033 号临时公告

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
东方国际集团财务有限公司	集团兄弟公司	-	-	-	-	10,000	10,000
合计		-	-	-	-	10,000	10,000
关联债权债务形成原因		公司控股子公司汽车地毯总厂与东方国际集团财务有限公司签署《人民币流动资金借款合同》，向其借款1亿元人民币用于补充流动资金。借款期限为12个月，其中3,000万元贷款利率为固定利率4.2564%、7,000万元贷款利率为固定利率3.7%。					
关联债权债务对公司的影响		本次交易有利于降低公司融资成本和融资风险；不存在控股股东侵占公司利益的情况、不损害本公司及中小股东利益，不影响公司独立性。					

注：公司于2018年4月26日召开的第九届董事会第十四次会议，审议通过了《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》。即由东方国际集团财务有限公司（原上海纺织集团财务有限公司，2019年12月完成工商更名登记）为本公司及下属控股企业提供存款、贷款、结算及中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。具体内容详见公司于2018年4月28日于指定信息披露媒体刊载的2018-014号公告。

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	2,247,969,640.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,828,184,661.26

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,828,184,661.26
担保总额占公司净资产的比例（%）	84.42
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	2,374,469,840.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	1,153,040,479.88
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,527,510,319.88
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。
担保情况说明	公司为控股子公司申达进出口提供担保5,000万元人民币，为SSIE HOLDINGS LLC提供担保2,100万元美金（折合人民币14,650.02万元人民币），为Auria公司提供担保31,220万元美金（折合人民币217,796.96万元人民币）。本报告期末申达进出口、SSIE和Auria公司资产负债率超过70%。

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	516,800,000.00	66,800,000.00	0

#### 其他情况

适用  不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	2,700	2018年10月24日	2019年1月23日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.90%	26.25	24.77	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2018年12月28日	2019年4月1日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	4.00%	10.30	9.72	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2018年12月28日	2019年4月1日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	4.00%	10.30	10.00	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	5,000	2019年1月9日	2019年4月10日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	4.00%	49.86	47.04	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	5,000	2019年1月30日	2019年5月8日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.65%	49.00	46.23	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	2,800	2019年1月30日	2019年5月8日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.65%	27.44	25.89	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2019年4月3日	2019年7月3日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.55%	8.85	8.35	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2019年4月3日	2019年7月3日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.55%	8.85	8.35	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	5,000	2019年4月17日	2019年7月17日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.55%	44.25	41.75	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2019年4月17日	2019年7月17日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.55%	8.85	8.35	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	5,000	2019年5月15日	2019年8月14日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	43.63	41.16	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	2,500	2019年5月15日	2019年8月14日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	21.82	20.58	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2019年6月26日	2019年9月25日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	8.73	8.23	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2019年7月10日	2019年10月9日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	8.73	8.23	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2019年7月10日	2019年10月9日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	8.73	8.23	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	5,000	2019年7月24日	2019年10月23日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	43.63	41.16	已收回	是	否
上海银行浦	“赢家”人民	1,000	2019年7月24日	2019年10月23日	自有	债权、回购、	保证收益型	3.50%	8.73	8.23	已收回	是	否

东分行	币理财产品				资金	拆借等								
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	2,500	2019年8月21日	2019年11月20日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	21.82	20.58	已收回	是	否	
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	5,000	2019年10月30日	2019年12月4日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.35%	16.06	15.15	已收回	是	否	
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	200	2019年10月16日	2019年11月20日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.35%	0.64	0.61	已收回	是	否	
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2019年10月16日	2020年1月15日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	8.73	8.23	未到期	是	否	
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2019年10月30日	2020年2月5日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	9.40	8.87	未到期	是	否	
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	2,500	2019年11月27日	2020年2月26日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.48%	21.69	20.46	未到期	是	否	
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	200	2019年11月27日	2020年1月8日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.33%	0.77	0.72	未到期	是	否	
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	800	2019年10月16日	2020年1月15日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.50%	6.98	6.59	未到期	是	否	
建设银行上海市分行	人民币理财产品	1,180	2019年12月10日	2020年2月8日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.02%	5.86	5.53	未到期	是	否	

**其他情况**适用 不适用**(3) 委托理财减值准备**适用 不适用**2. 委托贷款情况****(1) 委托贷款总体情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**1、公司控股子公司 Auria 公司获拆迁补偿**

2016 年 12 月 20 日，Auria 公司原股东 IAC 集团与英国国家交通运输部、High Speed Two Limited (HS2) 公司共同签署拆迁协议，约定 IAC 集团将指定仓库地块从原址 Coleshill 搬出（原址：IAC Warehouse, Plots 1 and 2, Highway Point, Gorse Lane, Birmingham B46 1JU）。同时，对于 IAC 集团在拆迁过程中实际发生并支付的所有拆迁相关费用，交通运输部将按照协议规定以报销的形式全额补贴给 IAC 集团。

公司于 2016 年 12 月 21 日与 IAC 集团签订《股份认购协议》，公司拟以现金方式收购 IAC 集团之汽车软饰及声学原件业务相关资产，IAC 集团拟将上述资产注入新设公司 Auria 公司，其中包括位于 Coleshill 的工厂；IAC 集团就拆迁相关的权利义务顺延至 Auria 公司。2017 年 9 月 15 日公司完成对 Auria 公司 70% 股权收购交割。

上述拆迁搬厂工作已于 2018 年内全部结束。截至 2019 年 12 月 31 日止，英国国家交通运输部累计确认可补贴 Auria 公司相关拆迁费用约合人民币 1.48 亿元，报告期内确认可补贴金额约 0.36 亿元，其中累计约合 1,692.32 万元尚未收到。报告期内增加与资产相关的 2,078.47 万元补助计入递延收益，Auria 公司对上述拆迁费用确认与资产和收益相关的政府补助合计人民币 2,064.81 万元，计入其他收益。截至报告期末，与资产相关计入递延收益的补助余额 8,981.50 万元，于以后年度中进行摊销。具体可参见“第十一节 财务报告”/“七、合并财务报表项目注释”之“8. 其他应收款”中“（13）涉及政府补助的应收款项”、“65. 其他收益”。



## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

“百企帮百村”结对帮扶工作：

根据上海市对口支援与合作交流工作领导小组沪合组办(沪合组办 2018)38 号文件精神和要求，在上海市国资委统一部署下，公司与结对村签订了结对帮扶协议书，并按照协议书内容开展各项工作。协议主要内容包括：

采购姚安县农副产品，帮助其农特产品拓展销售渠道；帮助新村村建立“种鹅和胡蜂养殖基地”；公司有针对性地帮助新村村培训村干部；公司出资帮助新村村建立爱心超市，倡导公益理念。

#### 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司与云南省楚雄州姚安县前场镇新村村，在双方共同协商、充分酝酿，自愿、平等基础上签订了结对帮扶协议书。主要内容包括：

1) 围绕与云南省楚雄州姚安县前场镇新村村开展“百企帮百村”结对工作，公司投入 30 万元用于云南省楚雄州姚安县前场镇新村村的“种鹅和胡蜂养殖基地”，示范带动当地发展壮大支柱产业。

2) 公司投入 5 万元帮助云南省楚雄州前场镇新村村新完成爱心超市的前期建设。

3) 公司组织采购 10.71 万元当地农副产品，帮助云南省楚雄州前场镇新村村拓展销售渠道。

#### 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	457,140
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数(个)	2
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项(内容、级别)	
无。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

1)在精准扶贫、实现小康的路上,公司将继续发挥党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用,有针对性地帮助新村村开展培训村干部工作。

2)后续公司将继续投入5万元帮助云南省楚雄州前场镇新村村完成爱心超市的建设。

#### (二) 社会责任工作情况

□适用 √不适用

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司本部为管理型总部,不涉及排污事项。公司全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司被上海市生态环境局列为2019年水环境重点排污单位、公司控股子公司上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司被上海市生态环境局列为2019年土壤环境污染重点监管单位,上述两家子公司的主要环境信息如下:

##### (1) 排污信息

√适用 □不适用

##### (1) 上海新纺联汽车内饰有限公司

<b>单位名称:</b> 上海新纺联汽车内饰有限公司							
<b>主营业务:</b> 汽车内饰件、纺织品来料加工及销售,仓储(除危险化学品),自有房屋租赁,从事纺织品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、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)							
<b>排污信息:</b>							
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准	核定的排放总量
废水	化学需氧量(COD)	纳管	1	66.90	无	纺织染整工业水污染物排放标准 GB4287-2012,环境保护部公告2015年第41号	130.2
	氨氮			7.13	无		13.02
	总氮			10.68	无		19.53
	总磷			0.53	无		0.9765
废气	颗粒物	有组织排放	12	2.36	无	工业炉窑大气污染物排放标准 DB 31/860-2014,锅炉大气污染物排放标准 DB 31/387-2018,上海大气污染物综合排放标准 DB 31/933-2015	2.71
	二氧化硫(SO <sub>2</sub> )			1.05	无		1.23
	氮氧化物(NO <sub>x</sub> )			4.54	无		5.66
	挥发性有机物(VOC)			0.0317	无		0.04
<b>防治污染设施的建设和运行情况:</b> 为进一步降低定型废气VOCs排放,新纺联于2019年开始进行定型废气收集改造。							
<b>建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:</b> 《环境影响报告书审批意见》(沪114环保许管[2018]209号) 《排污许可证》(编号:913101147524710081001P)							
<b>突发环境事件应急预案:</b> 突发环境事件应急预案备案号:02-310114-2018-079-L。 2019年4月完成应急预案演练。							
<b>环境自行监测方案:</b> 按照排污许可证自行监测方案,采取自动在线监测、委托第三方定期检测、自备实验室检测相结							

合方式执行自行监测。

其他应当公开的环境信息：无。

## (2) 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司

**单位名称：**上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司

**主营业务：**工程用特种纺织品生产，销售公司自产产品。（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）

### 排污信息：

主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放总量(吨)	超标排放情况	执行的污染物排放标准
生活废水	/	纳管	1	厂 区 东 北 部	/	8,229	无	《污水排入城镇下水道水质标准》 (DB31/199-2018)
废气	氮氧化物	有 组 织 排 放	4	厂 区 居 中 部 位	7	0.1615	无	上海市《大气污染物 综合排放标准》(DB31 933-2015)
	二氧化硫				34	0.4531	无	
	苯				0.538	0.0092	无	
	烟(粉)尘				12.8	0.233	无	
	非甲烷总烃				0.023	0.1129	无	

### 防治污染设施的建设和运行情况：

关于废水：无，报告期内无工业废水，仅生活废水。

关于废气：活性炭吸附，设施运行正常。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

松环开验[2004]41号、松环验[2009]38号、松环保许管[2016]1349号、松环保许管[2017]337号、排水许可证（编号：SJPC4124）、排水许可证（编号：SJPC10194）

### 突发环境事件应急预案：

《上海申阳藤突发环境事件应急预案》备案编号：02-310227-2018-140-L

### 环境自行监测方案：

自行监测手段：手工检测、开展方式：委托检测、检测频率：每年一次

### 其他应当公开的环境信息：

申阳藤已取消涂胶工艺，报告期内无工业废水，以及处理工业废水产生的副产物。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

详见本节“十七、积极履行社会责任的工作情况”/“（三）环境信息情况”/“1.属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“（1）排污信息”。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

详见本节“十七、积极履行社会责任的工作情况”/“（三）环境信息情况”/“1.属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“（1）排污信息”。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

详见本节“十七、积极履行社会责任的工作情况”/“（三）环境信息情况”/“1.属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“（1）排污信息”。

## (5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

详见本节“十七、积极履行社会责任的工作情况”/“（三）环境信息情况”/“1.属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“（1）排污信息”。

**(6) 其他应当公开的环境信息**

√适用 □不适用

详见本节“十七、积极履行社会责任的工作情况”/“（三）环境信息情况”/“1. 属于环境报告部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”/“（1）排污信息”。

**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

公司其他下属各子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，涉及排污事项的，均严格按照国家环境保护的相关法律法规开展环保工作。

**(1) 上海汽车地毯总厂有限公司**

<b>单位名称：</b> 上海汽车地毯总厂有限公司						
<b>主营业务：</b> 汽车用地毯，长短丙纶丝，民用地毯；汽车内饰板材；汽车地毯设备制造、销售和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。（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）						
<b>排污信息：</b>						
主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放总量（吨）	超标排放情况	执行的污染物排放标准
生活污水	污水纳管	1	厂区东北部	47,680	无	《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/199-2018）
油桶（900-041-49）	交由指定环保单位处理	/	/	0.9	/	/
油水混合物（900-007-09）	交由指定环保单位处理	/	/	7	/	/
<b>防治污染设施的建设和运行情况：</b> 地毯总厂设有污水井及阀门，运行正常。						
<b>建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：</b> 排水许可证（编号：SIPX8220）						
<b>突发环境事件应急预案：</b> 地毯总厂排污源系生活污水，由厂区统一污水纳管进行排放。						
<b>环境自行监测方案：</b> 自行监测手段：手工检测、开展方式：委托检测、检测频率：每年一次						
<b>其他应当公开的环境信息：</b> 无						

**(2) 江苏中联地毯有限公司**

<b>单位名称：</b> 江苏中联地毯有限公司							
<b>主营业务：</b> 生产汽车成型地毯、汽车纺织内饰件、汽车声学元件及系列民用、展览用地毯，销售公司自产产品。（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）							
<b>排污信息：</b>							
主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	排放总量（吨）	超标排放情况	执行的污染物排放标准
污水（COD）	处理后排放到城市污水管道	1	污水房	平均156.5mg/L	6,900	无	国家三级排放标准
<b>防治污染设施的建设和运行情况：</b> 江苏中联设有环保污水处理设备一套，设备运行正常。							
<b>建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：</b> 《江苏省排放污染物许可证》（编号：太环字第91320585251175737J号）							
<b>突发环境事件应急预案：</b> 江苏中联制定了《环境污染事故应急预案》，提高公司应对涉及企业环境和公共危机的突发环境污染事故的能力。							
<b>环境自行监测方案：</b> 自行监测手段：手工检测、开展方式：委托检测、检测频率：每月一次							
<b>其他应当公开的环境信息：</b> 江苏中联正在梳理资料、根据相关环保部门要求更新排污证。							

**(3) 傲锐汽车部件（上海）有限公司**

<b>单位名称：</b> 傲锐汽车部件（上海）有限公司						
<b>主营业务：</b> 设计、生产汽车地毯、机械设备、声学元件和其他汽车饰件，销售自产产品，并从事上述产品及同类产品的进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（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）						
<b>排污信息：</b>						
主要污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放总量（吨）	超标排放情况	执行的污染物排放标准
生活污水	污水纳管	1	厂区西部	11,000	无	国家《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
废油（900-249-08）	交由指定环保单位处理	/	/	1.1	/	/
废桶（900-041-49）	交由指定环保单位处理	/	/	2	/	/
<b>防治污染设施的建设和运行情况：</b>						
关于生活污水：设有污水井及阀门，运行正常。						
关于废油废桶：傲锐上海建造符合环保要求的危废仓库进行收集。						
<b>建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：</b> 排水许可证（编号 SJPC4097）						
<b>突发环境事件应急预案：</b> 制定了《环境污染事故应急预案》，提高公司应对涉及企业环境和公共危机的突发环境污染事故的能力。						
<b>环境自行监测方案：</b>						
自行监测手段：手工检测、开展方式：委托第三方检测、检测频率：每年一次						
<b>其他应当公开的环境信息：</b> 无						

#### （4）上海申达科宝新材料有限公司

<b>单位名称：</b> 上海申达科宝新材料有限公司							
<b>主营业务：</b> 经营本企业蓬膜织物、数码涂层织物打印材料、新型纺织复合材料（含防水卷材）的生产、加工、安装、销售，自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），从事建筑科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，物业管理。（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）							
<b>排污信息：</b>							
主要污染物名称	特征污染物名称	排放方式	排放口数量	分布情况	排放浓度	超标排放情况	执行的污染物排放标准
废气	VOC	焚烧合格排放	2	KKA、新车间	6.44mg/m <sup>3</sup>	无	上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31 933-2017）
<b>防治污染设施的建设和运行情况：</b> 设有废气焚烧炉、运行正常。							
<b>建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：</b> 排放废气污染物浓度不超过排放标准即可排放。							
<b>突发环境事件应急预案：</b> 如有突发环境发生，及时停产应急。							
<b>环境自行监测方案：</b>							
自行监测手段：手工检测、开展方式：委托第三方检测或自行检测、检测频率：每 1-2 年一次							
<b>其他应当公开的环境信息：</b> 申达科宝于 2019 年 2 月 14 日收到上海市浦东新区城市管理行政执法局出具的第 2191605007 号《行政处罚决定书》，因其现场检查发现，申达科宝排放的大气污染物超过大气污染物排放标准或者超过重点大气污染物排放总量控制指标，违反了有关规定。决定对申达科宝罚款 35 万元整并责令立即改正超标排放大气污染物的违法行为。上述内容请详见公司于 2019 年 2 月 15 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的 2019-005 号公告。截至本报告披露日，申达科宝已缴纳上述 35 万元罚款，并将陆续投入环保设备，减缓厂区内污染物排放。							

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

2018年12月，公司完成非公开发行142,048,500股普通股股票，发行后公司总股本变更为852,291,316股，上述股本变动致使公司2019年度的每股收益和每股净资产发生变化。如按照股本变动前总股本710,242,816股计算，2019年度的每股收益为0.0924元，每股净资产为3.73元；按照股本变动后总股本852,291,316股计算，2019年度的每股收益为0.0770元，每股净资产为3.93元。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海申达（集团）有限公司	44,134,469	0	0	44,134,469	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起36个月内不进行转让。	2021年12月28日
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	39,525,691	39,525,691	0	0	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起12个月内不进行转让。	2019年12月28日

(有限合伙)						
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)	26,767,788	26,767,788	0	0	非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起12个月内不进行转让。	2019年12月28日
上海兰生股份有限公司	19,762,845	19,762,845	0	0	非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起12个月内不进行转让。	2019年12月28日
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	11,857,707	11,857,707	0	0	非公开发行结束之日(指公司本次非公开发行的股份上市之日)起12个月内不进行转让。	2019年12月28日
合计	142,048,500	97,914,031	0	44,134,469	/	/

公司于2018年12月完成142,048,500股股票的非公开发行,其中四名发行对象的限售股票数量合计为97,914,031股、限售期为12个月、上市流通日期为2019年12月28日。2019年12月25日,公司于指定信息披露媒体发布《关于非公开发行限售股解禁的提示性公告》(公告编号:2019-055),上述97,914,031股股票可解禁流通,但因2019年12月28日为周六、上海证券交易所休市,故限售股上市流通日期顺延至2019年12月30日(周一)。

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

### (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

### (三)现存的内部职工股情况

适用 不适用



## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

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

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
上海申达(集团)有限公司	0	264,826,979	31.07	44,134,469	冻结	5,067,100	国有法人
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	39,525,691	4.64	0	无	0	其他
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	26,767,788	3.14	0	无	0	其他
上海兰生股份有限公司	0	19,762,845	2.32	0	无	0	国有法人
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	0	11,857,707	1.39	0	无	0	国有法人
崔志国	7,697,500	7,697,500	0.90	0	无	0	境内自然人
上海国际集团资产管理有限公司	0	6,333,780	0.74	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	1,819,200	4,298,400	0.50	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	789,172	4,152,954	0.49	0	无	0	其他
傅文淋	0	3,775,656	0.44	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）	39,525,691	人民币普通股	39,525,691
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）	26,767,788	人民币普通股	26,767,788
上海兰生股份有限公司	19,762,845	人民币普通股	19,762,845
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
崔志国	7,697,500	人民币普通股	7,697,500
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
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	4,298,400	人民币普通股	4,298,400
香港中央结算有限公司	4,152,954	人民币普通股	4,152,954
傅文淋	3,775,656	人民币普通股	3,775,656
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情况。		

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

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上海申达（集团）有限公司	44,134,469	2021 年 12 月 28 日	0	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起 36 个月内不进行转让。

2	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	2019年12月28日	39,525,691	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起12个月内不进行转让。
3	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	2019年12月28日	26,767,788	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起12个月内不进行转让。
4	上海兰生股份有限公司	0	2019年12月28日	19,762,845	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起12个月内不进行转让。
5	江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	0	2019年12月28日	11,857,707	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起12个月内不进行转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明		根据目前资料显示，上述股东之间不存在控制关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

公司于2018年12月完成142,048,500股股票的非公开发行，其中四名发行对象的限售股票数量合计为97,914,031股、限售期为12个月、上市流通日期为2019年12月28日。2019年12月25日，公司于指定信息披露媒体发布《关于非公开发行限售股解禁的提示性公告》（公告编号：2019-055），上述97,914,031股股票可解禁流通，但因2019年12月28日为周六、上海证券交易所休市，故限售股上市流通日期顺延至2019年12月30日（周一）。

### （三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

√适用 □不适用

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
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）	公司本次非公开发行股份上市之日，即2018年12月28日	2018年12月28日起12个月内不进行转让
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）	公司本次非公开发行股份上市之日，即2018年12月28日	2018年12月28日起12个月内不进行转让
上海兰生股份有限公司	公司本次非公开发行股份上市之日，即2018年12月28日	2018年12月28日起12个月内不进行转让
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	公司本次非公开发行股份上市之日，即2018年12月28日	2018年12月28日起12个月内不进行转让
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	非公开发行结束之日（指公司本次非公开发行的股份上市之日）起12个月内不进行转让。	

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

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
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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1) 海通证券（600837）0.35%股份 2) 西藏城投（600773）1.68%股份 3) 西部矿业（601168）1.95%股份
其他情况说明	无
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 7 日
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（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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1) 龙头股份 127,811,197 股（30.08%股权） 2) 联泰控股 730,461,936 股（70.64%股权） 3) 交通银行 11,645,558 股 4) 上海银行 40,000,000 股
其他情况说明	无
名称	上海申达（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	叶卫东
成立日期	1995 年 2 月 27 日
主要经营业务	自营和代理各类商品及技术的进出口业务，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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1) 申能股份 450,000 股 2) 锦江投资 31,363 股 3) 上海银行 152,187 股
其他情况说明	无

##### 2 自然人

适用 不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

## 1 法人

适用 不适用

名称	上海市国有资产监督管理委员会
----	----------------

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

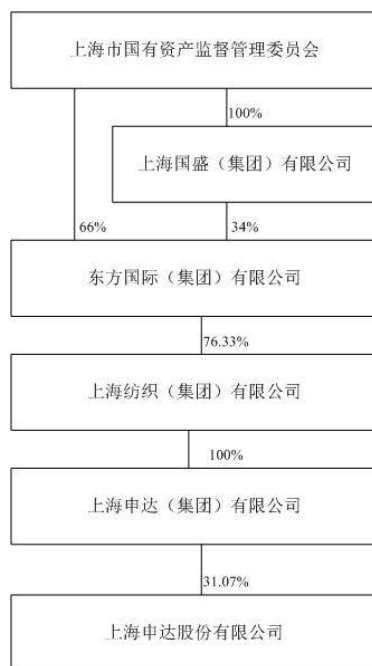
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 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



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
汤春方	董事	男	62	2016-6-15	2019-6-14	0	0	0	无	0.00	否
李林杰	董事	男	38	2017-11-16	2019-6-14	0	0	0	无	0.00	否
俞铁成	独立董事	男	45	2014-5-30	2019-6-14	0	0	0	无	3.00	否
邵英豪	监事	男	61	2013-5-17	2019-6-14	0	0	0	无	0.00	是
张志樑	职工监事	男	62	2013-5-17	2019-6-14	0	0	0	无	21.84	否
胡淳	副总经理	男	61	2013-5-17	2019-1-18	24,103	24,103	0	无	2.68	否
姚明华	董事长	男	59	2016-6-15	2022-6-14	32,000	32,000	0	无	85.57	否
姚明华	董事	男	59	2015-5-28	2022-6-14						
周琳	副董事长	女	44	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
周琳	董事	女	44	2019-6-14	2022-6-14						
李维刚	董事	男	42	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
蔡佩民	董事	男	58	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
陆志军	总经理	男	50	2017-12-12	2022-6-14	0	0	0	无	73.84	否
陆志军	董事	男	50	2013-5-17	2022-6-14						
伍茂春	职工董事	男	47	2015-11-5	2022-6-14	0	0	0	无	49.02	否
袁树民	独立董事	男	69	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	6.00	否
胡祖明	独立董事	男	58	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	6.00	否
史占中	独立董事	男	52	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	3.00	否
梁锦山	监事会主席	男	59	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
唐梦婷	监事	女	30	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	否

徐慧	职工监事	女	50	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	11.47	否
万玉峰	副总经理	男	44	2017-5-17	2022-6-14	0	0	0	无	65.68	否
张声明	副总经理	男	40	2018-4-26	2022-6-14	0	0	0	无	49.37	否
龚杜弟	技术总监	男	55	2017-5-17	2022-6-14	0	0	0	无	52.53	否
骆琼琳	董事会秘书	女	42	2018-4-26	2022-6-14	0	0	0	无	44.40	否
朱慧	财务总监	女	41	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	24.76	否
合计	/	/	/	/	/	56,103	56,103	0	/	499.16	/

姓名	主要工作经历
汤春方	历任上海纺织（集团）有限公司制造与贸易事业部总经理助理、副总经理、贸易与国际化事业部副总经理。
李林杰	历任上海国际集团资产管理有限公司金融市场总部项目经理、资本市场总部高级项目经理、金融创新总部总经理助理、副总经理、本公司董事。现任上海国际集团资产管理有限公司金融创新总部总经理、产业基金总部总经理、上海瑞力投资基金管理有限公司董事。
俞铁成	历任上海道杰股权投资管理有限公司管理合伙人、本公司独立董事。现任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人、长城影视股份有限公司和上海沪工焊接集团股份有限公司等多家上市公司独立董事。
邵英豪	历任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理、高级经理、财务审计部副总经理、东方国际（集团）有限公司审计风控部副总经理、本公司监事。
张志樑	历任本公司办公室副主任、职工监事、办公室主任。
胡淳	历任本公司副总经理、申达股份新材料事业部党委书记、总经理、上海申达科宝新材料有限公司党支部书记、总经理、上海新纺织产业用品有限公司执行董事。胡淳先生已于2019年1月辞去本公司副总经理一职，具体请详见“其他情况说明”。
姚明华	历任上海汽车地毯总厂有限公司总经理、党委书记、本公司副总经理、党委书记、总经理、董事，申达股份汽车内饰事业部总经理。现任本公司党委书记、董事长。
周琳	历任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，诚鼎基金合伙人、董事总经理。现任上海君和立成投资管理中心（有限合伙）合伙人、董事总经理，杭州数睿科技有限公司董事、本公司副董事长。
李维刚	历任上海市国有资产监督管理委员会产权管理处处长助理、上海实业控股有限公司投资管理部副总经理、交银国际（上海）股权投资管理有限公司副总经理、上海国盛（集团）有限公司股权资本运营部副总经理。现任上海国盛资本管理有限公司副总经理、本公司董事。
蔡佩民	历任上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理助理、计划财务部副总经理、财务审计部副总经理，现任东方国际（集团）有限公司计划财务部副总经理、本公司董事。
陆志军	历任上海申达进出口有限公司财务部经理、申达股份外贸事业部总会计师、本公司总经理助理、财务总监、副总经理、董事会秘书、党委书记，现任本公司党委副书记、总经理、董事。
伍茂春	历任本公司人力资源部经理，人力资源副总监、纪委副书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事。



袁树民	历任上海金融学院会计系教授、院长。现任上海科泰电源股份有限公司独立董事、上海雅仕投资发展股份有限公司等多家上市公司独立董事，用友汽车信息科技（上海）有限公司监事，上海杉达学院教授，本公司独立董事。
胡祖明	历任东华大学材料学院化纤研究所工程师、所长助理。现任东华大学教授、博士研究生导师、材料学院化学纤维研究所所长、本公司独立董事。
史占中	历任上海住总（集团）总公司投资部、规划发展部部门高级经理、上海中复科技开发有限公司董事、总经理，上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、教授、上海交通大学先进产业技术研究院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师，上海交通大学产业经济研究中心主任，本公司独立董事，兼任东方日升新能源股份有限公司、长江证券股份有限公司和湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事。
梁锦山	历任上海纺织控股（集团）公司纪委专职干部、纪委委员、监察室副主任、上海纺织（集团）有限公司纪委副书记、监察室主任、新闻中心主任、董事会秘书长、党委工作部部长。现任东方国际（集团）有限公司董事会秘书长、党委工作部部长、本公司监事会主席。
唐梦婷	历任上海市申达律师事务所律师助理、律师，北京观韬中茂（上海）律师事务所律师，上海市君悦律师事务所律师。现任上海兰生股份有限公司法律监审部副经理、本公司监事。
徐慧	历任上海第七棉纺厂团委干事、团委书记、细纱车间工会主席、江宁路街道党群工作者、上海申达股份有限公司工会干事、办公室主任助理。现任上海申达股份有限公司办公室副主任、本公司职工监事。
万玉峰	历任上海汽车地毯总厂有限公司副总经理、总工程师、常务副总经理、总经理、党委副书记，本公司总经理助理。现任本公司副总经理、申达股份汽车内饰事业部总经理、上海汽车地毯总厂有限公司总经理。
张声明	历任上海市纺织科学研究院情报所信息分析主管、本公司总经理秘书、副主任、资产经营部副经理、总经理助理。现任本公司副总经理、申达股份汽车内饰事业部副总经理。
龚杜弟	历任上海汽车地毯总厂有限公司总工程师、技术中心主任、副总经理。现任本公司技术总监、申达股份汽车内饰事业部副总经理、上海汽车地毯总厂有限公司副总经理。
骆琼琳	历任本公司资产经营部科员、董事会证券事代表、办公室副主任。现任本公司董事会秘书、资产经营部经理。
朱慧	历任上海华源家纺（集团）有限公司财务部会计、财务部经理助理、上海纺织装饰有限公司计划财务部副经理、财务部经理、财务总监。现任本公司财务总监。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

- 2019年1月18日，公司董事会收到公司原副总经理胡淳先生的书面辞职报告，胡淳先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职申请自辞职报告送达董事会之日生效，胡淳先生不再担任本公司副总经理，但仍继续担任本公司党委委员、本公司新材料事业部总经理、本公司控股子公司上海申达科宝新材料有限公司党支部书记和董事长。
- 公司于2019年5月24日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十八次会议，2019年6月14日召开2018年年度股东大会、第十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了选举第十届董事会董事、监事会监事和聘任高级管理人员的相关议案，公司董事、监事、高级管

理人员选举结果和具体变动情况详见公司于 2019 年 5 月 25 日、2019 年 6 月 15 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李林杰	上海国际集团资产管理有限公司	金融创新总部总经理	2017 年 7 月	至今
		产业基金总部总经理	2017 年 7 月	至今
邵英豪	东方国际（集团）有限公司	审计风控部副总经理	2018 年 3 月	2019 年 10 月
周琳	上海君和立成投资管理中心（有限合伙）	合伙人	2016 年 10 月	至今
		董事总经理	2016 年 10 月	至今
李维刚	上海国盛资本管理有限公司	副总经理	2018 年 4 月	至今
蔡佩民	东方国际（集团）有限公司	计划财务部副总经理	2018 年 3 月	至今
梁锦山	东方国际（集团）有限公司	董事会秘书长	2018 年 5 月	至今
		党委工作部部长	2018 年 3 月	至今
唐梦婷	上海兰生股份有限公司	法律监审部副经理	2018 年 5 月	至今
在股东单位任职情况的说明	无。			

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李林杰	上海瑞力投资基金管理有限公司	董事	2018 年 10 月	至今
	上海湖畔国际股权投资管理有限公司	董事	2019 年 2 月	至今
俞铁成	上海凯石益正资产管理有限公司	管理合伙人	2015 年 1 月	至今
	长城影视股份有限公司	独立董事	2014 年 5 月	2020 年 4 月
	创元科技股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月	2021 年 10 月
	上海天永智能装备股份有限公司	独立董事	2016 年 2 月	2019 年 2 月

	上海沪工焊接集团股份有限公司	独立董事	2017年11月	2020年11月
	永安行科技股份有限公司	独立董事	2019年11月	2022年11月
周琳	杭州数睿科技有限公司	董事	2018年7月	至今
袁树民	上海杉达学院	总会计师	2014年4月	2019年2月
	上海杉达学院	教授	2019年2月	至今
	上海华丽家族股份有限公司	独立董事	2013年3月	2019年4月
	上海科泰电源股份有限公司	独立董事	2014年10月	2020年11月
	上海雅仕投资发展股份有限公司	独立董事	2017年7月	2021年3月
	上海摩恩电气股份有限公司	独立董事	2017年7月	2020年7月
	用友汽车信息科技（上海）有限公司	监事	2015年6月	2021年8月
	上海交大慧谷信息产业股份有限公司	独立董事	2016年6月	至今
	上海杉达教育发展有限公司	董事兼总经理	2017年5月	至今
胡祖民	东华大学	教授	2000年8月	至今
		博士研究生导师	2001年10月	至今
		材料学院化学纤维研究所所长	2007年6月	至今
史占中	上海交通大学产业经济研究中心	教授、研究中心主任、博士研究生导师	2000年9月	至今
	东方日升新能源股份有限公司	独立董事	2013年4月	2020年5月
	湖北均瑶大健康饮品股份有限公司	独立董事	2019年4月	2022年5月
	长江证券股份有限公司	独立董事	2019年11月	2022年11月
在其他单位任职情况的说明	无。			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟定，经董事会审批后报股东大会审批决定。高级管理人员中，总经理的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会负责拟定，由董事会审议批准决定。其他高级管理人员的薪酬考核，授权董事长、总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据年度收入标准及净资产超额利润考核，以及承担的岗位职责、工作难度大小确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内历任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	499.16 万元

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
汤春方	董事	离任	任期届满
李林杰	董事	离任	任期届满
俞铁成	独立董事	离任	任期届满
邵英豪	监事	离任	任期届满
张志樑	职工监事	离任	任期届满
胡淳	副总经理	离任	辞职
周琳	副董事长	选举	换届选举
李维刚	董事	选举	换届选举
史占中	独立董事	选举	换届选举
唐梦婷	监事	选举	换届选举
徐慧	职工监事	选举	换届选举
朱慧	财务总监	聘任	董事会聘任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	55
主要子公司在职员工的数量	9,763
在职员工的数量合计	9,818
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,087
销售人员	408
技术人员	593
财务人员	313
行政人员	417
合计	9,818
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	224
大学	801
大专	3,213
中专及高中	3,206
初中及以下	2,374
合计	9,818

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司以具有市场竞争力的薪酬吸引和保留优秀人才，员工薪资依据社会市场薪资水平，公司经营业绩和支付能力，员工的自身能力即贡献大小、技能高低、工作态度、素质潜能等几方面因素确定。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司的培训体系分为新进员工培训、员工职业能力发展两部分。新进员工培训内容包括：新进员工培训包括部门入职培训和公司岗前培训两部分。其中，用人部门负责入职培训，公司人力资源部负责岗前培训。员工职业能力发展主要包括：学历（学位）教育培训、专业技术职称（资格）培训、专业技术人员职业资格和继续教育培训、各类专业技能培训等。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，有效运行公司内控体系，不断加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提升公司治理水平。具体情况如下：

#### （一）修订《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》

报告期内，公司根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的修订、以及公司发展需要和管理层配置，经公司 2019 年 5 月 20 日召开的第九届董事会第二十次会议、2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过，对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》作出修订，明确公司收购股份的情形、表决要求、以及股东大会和董事会职责和权限等内容。

#### （二）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 2 次临时股东大会、1 次年度股东大会。公司股东大会的召集、召开、提案审议、投票、表决等程序均符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，并确保股东能充分行使自己的权利。

公司股东大会对关联交易严格按照规定程序进行，关联股东在表决时均予以回避；保证公司关联交易符合公开、公平、公正的原则，并对定价依据及相关信息予以充分披露。

#### （三）关于公司与控股股东

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构及业务方面分开、独立，保证了公司自主经营能力。控股股东依法通过股东大会行使股东权利，能够严格遵守对公司作出的避免同业竞争及减少关联交易等各项承诺。

#### （四）关于董事与董事会

公司董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律规范和《公司章程》的要求。公司董事会下设四个专门委员会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资决策委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司董事恪尽职守，认真履行董事义务及职责，审慎审议公司各项议案，并对公司重大事项作出科学、合理的决策。

#### （五）关于监事与监事会

公司监事 3 名，监事选举严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责，对公司的定期报告、重大事项、财务状况、董事及高级管理人员行为等方面进行独立且有效的检查和监督。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》和《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保公司所有股东均以平等机会获得信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
□适用 √不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 1 月 15 日
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 14 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 15 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 11 月 29 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
汤春方	否	2	2	1	0	0	否	1
李林杰	否	2	2	1	0	0	否	0
俞铁成	是	2	1	1	1	0	否	0
姚明华	否	7	7	3	0	0	否	3
周琳	否	5	5	2	0	0	否	0
李维刚	否	5	4	2	1	0	否	0
蔡佩民	否	7	4	3	3	0	是	0
陆志军	否	7	7	3	0	0	否	3
伍茂春	否	7	7	3	0	0	否	3
袁树民	是	7	7	3	0	0	否	3
胡祖明	是	7	7	3	0	0	否	3
史占中	是	5	5	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

公司董事蔡佩民先生因工作原因，未能亲自出席公司于 2019 年 6 月 14 日召开的第十届董事会第一次会议、2019 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第二次会议、2019 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第三次会议；但蔡佩民先生均于上述三次会议召开前签署了授权委托书，均委托公司董事姚明华先生代为进行投票表决和相关决议文件的签署。

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司对高级管理人员实行以绩效考核为依据的年薪制。其方法是：每年上半年度由公司董事会薪酬与考核委员会，根据公司现状与发展战略对总经理提出本年度的“考核指标、重点工作和考核办法”，提交董事会审议通过。下一年度股东大会前薪酬与考核委员会严格按照考核办法提议“关于兑现年度经营者业绩考核奖励的议案”提交董事会审议通过后，公司方可实施对总经理的年薪制。其他高级管理人员的薪酬考核，授权董事长、总经理根据各类成员的工作业绩和难度系数考虑，所有薪酬在公司工资成本总额中列支。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

不存在内部控制审计报告与公司董事会的自我评价报告意见不一致的情况。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## **第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2020] 第 ZA11948 号

上海申达股份有限公司全体股东：

#### (一) 审计意见

我们审计了上海申达股份有限公司（以下简称申达股份）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了申达股份 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### (二) 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于申达股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### (三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
<p><b>事项描述</b></p> <p>申达股份主要从事产品销售（包括制造业产品销售和贸易服务）、房产租赁及物业管理服务。收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计(38)收入”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释 59. 营业收入和营业成本”。</p> <p>2019 年度，申达股份营业收入为人民币 1,469,691.04 万元，较上年下降 10.01%。其中产品销售收入为 1,462,438.96 万元（其中：制造业产品销售收入为 894,018.80 万元；贸易服务收入为 568,420.16 万元），占营业收入 99.51%。</p>	<p><b>审计应对</b></p> <p>1、对申达股份销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；</p> <p>2、选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价申达股份销售收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>3、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序；</p> <p>4、检查主要客户的合同、出库单、签收单等，</p>

<p>申达股份对于产品销售收入,是在产品所有权上的风险和报酬已经转移至客户时确认。</p> <p>鉴于收入是申达股份的关键业绩指标之一,其中产品销售收入占营业收入比重较大,因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>核实申达股份销售收入确认是否与披露的会计政策一致;</p> <p>5、产品销售收入抽查产品出库单、销售发票;出口销售收入抽查产品出库单、海关报关单、销售发票、货运提单等单据,检查已确认收入的真实性;</p> <p>6、就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;</p> <p>7、结合应收账款、收入函证程序,确认收入的真实性。</p>
<b>(二) 商誉减值</b>	
<p><b>事项描述</b></p> <p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计 30. 长期资产减值”所述的会计政策及“七、合并财务报表项目注释 27. 商誉”。</p> <p>截止 2019 年 12 月 31 日,申达股份商誉的账面价值合计人民币 123,281.45 万元,商誉减值准备人民币 13,242.21 万元,商誉净额人民币 110,039.24 万元。</p> <p>由于对商誉减值的测试涉及大量的管理层判断和估计,尤其是对未来现金流量和使用的折现率的判断和估计,同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性,因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。</p>	<p><b>审计应对</b></p> <p>1、我们了解及测试了申达股份与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性;</p> <p>2、对于管理层已聘请独立外部评估师协助商誉评估,我们获取并审阅了评估报告,并评估了独立外部评估师的胜任能力、专业素质和客观性;</p> <p>3、核对商誉减值测试所依据的历史数据,与管理层及外部估值专家讨论商誉减值测试过程中所使用的评估方法、计算方式,以及关键假设、折现率等参数的合理性;</p> <p>4、在内部估值专家的协助下,我们评价了外部评估专家所出具的资产评估报告的评估方法、计算方式,以及关键假设、折现率等参数的合理性;</p> <p>5、检查商誉减值模型计算的准确性;</p> <p>6、我们也关注了财务报告中“附注七、27”中对商誉减值测试相关信息披露的充分性。</p>
<b>(三) 利用组成部分注册会计师工作</b>	
<p><b>事项描述</b></p> <p>申达股份财务报表中包含了由其他注册会计师审计的多个组成部分财务信息,我们在充分考虑了《中国注册会计师审计准则第 1401 号——对集团财务报表审计的特殊考虑》后,利用了组成部分注册会计师的工作。</p> <p>鉴于组成部分注册会计师所审计的财务信息,涉及资产折合人民币 558,584.71 万元,占申达股份合并总资产(人民币 1,065,477.89 万元)的 52.43%;涉及营业收入折合人民币 637,817.07 万元,占申达股份合并收入(人民币 1,469,691.04 万元)的 43.40%。因此我们将利用组成部分注册会计师的工作确定为关键审计事项。</p>	<p><b>审计应对</b></p> <p>1、在业务保持阶段获取信息的基础上,进一步了解申达股份及其环境、组成部分及其环境,包括申达股份层面控制,以及申达股份管理层向组成部分下达的指令;</p> <p>2、在审计开始阶段,向组成部分注册会计师下达的审计指令;</p> <p>3、了解组成部分注册会计师与申达股份审计相关的职业道德要求、专业胜任能力及所处的监管环境;</p> <p>4、基于申达股份审计目的为组成部分确定组成部分的重要性,评价在组成部分层面确定的实际执行的重要性的适当性;</p> <p>5、与组成部分注册会计师保持持续沟通,了解组成部分注册会计师实施的审计程序,判断其是否已获取充分、适当的审计证据作为形成申达股份审计意见的基础;</p> <p>6、对组成部分财务信息进行分析性复核。</p>

#### (四) 其他信息

申达股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括申达股份 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估申达股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督申达股份的财务报告过程。

#### (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对申达股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致申达股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就申达股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极

少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：谢睿（项目合伙人）

中国注册会计师：左虹

中国·上海

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 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

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,163,878,151.56	1,275,763,783.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	52,610,325.90	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			50,948,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4		45,473,864.20
应收账款	七、5	1,608,191,799.92	1,864,979,217.17
应收款项融资	七、6	82,757,899.40	
预付款项	七、7	288,463,632.52	370,216,660.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	156,919,023.14	307,900,116.01
其中：应收利息			
应收股利		2,115,985.51	3,043,361.32
买入返售金融资产			
存货	七、9	891,950,125.59	1,020,228,442.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	192,977,653.36	165,452,250.75
流动资产合计		4,437,748,611.39	5,100,962,334.66
<b>非流动资产：</b>			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			11,458,578.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	672,953,745.55	629,352,859.31
其他权益工具投资	七、17	15,687,855.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、19	113,352,219.54	156,775,130.11
固定资产	七、20	3,008,388,335.76	2,928,470,530.19
在建工程	七、21	632,855,448.62	515,994,386.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	405,464,714.24	378,486,952.94
开发支出			
商誉	七、27	1,100,392,354.86	1,193,181,876.68
长期待摊费用	七、28	115,126,813.17	80,251,704.93
递延所得税资产	七、29	136,573,260.13	122,432,944.10
其他非流动资产	七、30	16,235,524.70	18,243,346.46
非流动资产合计		6,217,030,271.88	6,034,648,309.17
资产总计		10,654,778,883.27	11,135,610,643.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、31	850,111,525.68	639,119,784.41
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	83,224,710.29	69,112,686.00
应付账款	七、35	1,497,297,432.38	1,846,543,273.51
预收款项	七、36	485,291,341.80	618,080,684.61
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	七、37	193,757,759.67	196,429,040.87
应交税费	七、38	190,636,608.87	108,710,973.90
其他应付款	七、39	349,517,328.97	282,726,824.96
其中：应付利息			5,998,672.80
应付股利		7,899,469.52	7,986,349.52
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	七、41	294,251,514.63	703,255,802.22
其他流动负债	七、42	149,784,986.18	89,174,096.84

流动负债合计		4,093,873,208.47	4,553,153,167.32
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	2,198,281,649.70	2,211,808,579.13
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	99,574,793.01	97,939,632.76
长期应付职工薪酬	七、47	21,991,813.64	15,960,322.15
预计负债	七、48	121,584,102.31	72,230,042.55
递延收益	七、49	107,514,898.16	92,806,739.88
递延所得税负债	七、29	24,736,633.90	17,442,556.85
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,573,683,890.72	2,508,187,873.32
负债合计		6,667,557,099.19	7,061,341,040.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、51	852,291,316.00	852,291,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	723,018,794.55	723,018,794.55
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-20,305,090.87	-55,247,395.21
专项储备			
盈余公积	七、57	765,039,293.24	709,440,887.37
一般风险准备			
未分配利润	七、58	1,030,244,049.84	1,061,710,643.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,350,288,362.76	3,291,214,246.06
少数股东权益		636,933,421.32	783,055,357.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,987,221,784.08	4,074,269,603.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,654,778,883.27	11,135,610,643.83

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

### 母公司资产负债表

2019年12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

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		105,726,513.00	401,916,658.86
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	33,075,511.81	35,717,317.84
其中：应收利息			3,062,930.64
应收股利		32,000,000.00	32,000,000.00
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		606,450.40	80,000,000.00
其他流动资产		249,375,304.54	148,309,375.78
流动资产合计		388,783,779.75	665,943,352.48
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		952,679,824.91	
可供出售金融资产			1,770,602.40
其他债权投资			
持有至到期投资			781,648,240.00
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,664,644,768.02	2,674,305,470.00
其他权益工具投资		3,355,909.20	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,178.82	1,178.82
固定资产		70,057,309.23	71,865,035.70
在建工程		1,400,884.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		901.09	307.39
其他非流动资产		3,124,026.56	
非流动资产合计		3,695,264,802.79	3,529,590,834.31
资产总计		4,084,048,582.54	4,195,534,186.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		450,458,833.34	490,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		6,640,756.81	6,691,221.41
应交税费		112,759,399.45	16,458,365.27
其他应付款		66,256,492.35	101,401,253.31

其中：应付利息			1,864,763.89
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		100,439,866.22	300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		736,555,348.17	914,550,839.99
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		281,570,699.70	786,000,000.00
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			
递延所得税负债		629,513.93	233,187.23
其他非流动负债			
非流动负债合计		282,200,213.63	786,233,187.23
负债合计		1,018,755,561.80	1,700,784,027.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		852,291,316.00	852,291,316.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		807,057,170.36	751,072,782.16
减：库存股			
其他综合收益		2,253,651.31	1,064,671.21
专项储备			
盈余公积		765,039,293.24	709,440,887.37
未分配利润		638,651,589.83	180,880,502.83
所有者权益（或股东权益）合计		3,065,293,020.74	2,494,750,159.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,084,048,582.54	4,195,534,186.79

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		14,696,910,392.34	16,331,011,948.33
其中：营业收入	七、59	14,696,910,392.34	16,331,011,948.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			



二、营业总成本		15,125,290,608.82	16,402,219,586.02
其中：营业成本	七、59	13,361,988,761.42	14,569,810,238.36
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	七、60	48,596,864.91	55,458,445.66
销售费用	七、61	393,472,567.84	408,127,013.94
管理费用	七、62	884,824,548.68	937,221,641.15
研发费用	七、63	255,986,840.36	238,243,601.94
财务费用	七、64	180,421,025.61	193,358,644.97
其中：利息费用		174,328,656.02	210,424,539.23
利息收入		12,128,661.12	12,760,835.53
加：其他收益	七、65	41,284,436.21	58,568,510.83
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	817,088,813.76	314,274,122.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		122,981,099.12	164,981,475.23
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）	七、68	99,325.90	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、69	-11,423,007.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-160,859,812.21	-52,317,286.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	3,598,897.43	8,227,951.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		261,408,437.53	257,545,660.95
加：营业外收入	七、72	3,469,690.65	7,317,913.29
减：营业外支出	七、73	125,819,559.25	15,891,168.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		139,058,568.93	248,972,406.24
减：所得税费用	七、74	210,141,711.54	118,350,999.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-71,083,142.61	130,621,406.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-71,083,142.61	130,621,406.33
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）		65,653,416.16	125,207,908.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-136,736,558.77	5,413,497.60
六、其他综合收益的税后净额		38,561,308.29	-53,906,512.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		35,785,454.08	-29,940,030.22
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		3,405,392.87	
（1）重新计量设定受益计划变动额		1,526,399.69	

(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		1,878,993.18	
(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		32,380,061.21	-29,940,030.22
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		1,521,436.40	-375,469.34
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-25,002,352.68
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		1,669,867.38	
(8) 外币财务报表折算差额		29,188,757.43	-4,562,208.20
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,775,854.21	-23,966,482.43
七、综合收益总额		-32,521,834.32	76,714,893.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		101,438,870.24	95,267,878.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-133,960,704.56	-18,552,984.83
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0770	0.1763
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0770	0.1763

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。

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	492,011.86	577,466.08
减：营业成本			
税金及附加		1,781,054.27	1,928,961.69
销售费用			
管理费用		35,503,615.31	28,961,225.01
研发费用		2,718,695.43	
财务费用		40,628,501.33	72,471,623.07
其中：利息费用		46,535,467.70	88,786,408.83
利息收入		3,079,617.03	2,532,557.50
加：其他收益		17,915.43	231,491.39
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	796,390,838.17	208,244,178.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,794,006.66	9,605,005.49
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）		-2,374.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			4,356.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		77,180.00	437,184.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		716,343,704.32	106,132,867.21
加：营业外收入		322.77	
减：营业外支出		3,267,653.67	78,782.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		713,076,373.42	106,054,084.22
减：所得税费用		157,092,314.75	17,762,782.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		555,984,058.67	88,291,301.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		555,984,058.67	88,291,301.56
（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		1,188,980.10	-25,002,352.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,188,980.10	
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		1,188,980.10	
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			-25,002,352.68
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-25,002,352.68
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		557,173,038.77	63,288,948.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

### 合并现金流量表 2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,521,861,547.00	18,599,053,511.43
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		645,014,780.09	699,248,401.42
收到其他与经营活动有关的现金		714,373,735.33	821,098,495.48
经营活动现金流入小计		16,881,250,062.42	20,119,400,408.33
购买商品、接受劳务支付的现金		13,103,430,329.71	16,004,573,852.46
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		2,421,633,751.98	2,569,864,598.12
支付的各项税费		394,893,853.85	395,201,447.94
支付其他与经营活动有关的现金		754,248,239.61	913,903,632.37
经营活动现金流出小计		16,674,206,175.15	19,883,543,530.89
经营活动产生的现金流量净额		207,043,887.27	235,856,877.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		933,142,512.11	1,418,705,390.00
取得投资收益收到的现金		97,610,293.77	119,984,042.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,986,109.60	17,903,414.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		712,931,029.69	130,589,460.92
收到其他与投资活动有关的现金			14,358,247.54
投资活动现金流入小计		1,750,669,945.17	1,701,540,555.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		695,068,593.07	817,000,085.90
投资支付的现金		943,970,975.00	1,447,635,490.00
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		2,172,930.00	
投资活动现金流出小计		1,641,212,498.07	2,264,635,575.90
投资活动产生的现金流量净额		109,457,447.10	-563,095,020.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			721,298,970.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			2,533,560.00
取得借款收到的现金		4,933,544,483.45	2,748,675,099.18
收到其他与筹资活动有关的现金		14,106,775.72	188,522,176.41
筹资活动现金流入小计		4,947,651,259.17	3,658,496,245.59
偿还债务支付的现金		5,167,430,830.78	3,263,029,843.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		185,564,035.54	266,955,297.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,834,996.07	9,497,510.62
支付其他与筹资活动有关的现金		50,477,769.40	40,841,898.29

筹资活动现金流出小计		5,403,472,635.72	3,570,827,039.36
筹资活动产生的现金流量净额		-455,821,376.55	87,669,206.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		13,672,967.38	3,700,433.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-125,647,074.80	-235,868,503.82
加：期初现金及现金等价物余额		1,303,235,783.19	1,539,104,287.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,177,588,708.39	1,303,235,783.19

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		15,995,179.93	26,529,305.34
经营活动现金流入小计		15,995,179.93	26,529,305.34
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		24,717,090.64	26,486,075.64
支付的各项税费		62,582,899.45	5,450,801.22
支付其他与经营活动有关的现金		71,414,346.32	101,790,967.71
经营活动现金流出小计		158,714,336.41	133,727,844.57
经营活动产生的现金流量净额		-142,719,156.48	-107,198,539.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		612,052,975.00	1,230,748,484.09
取得投资收益收到的现金		90,629,170.11	110,640,461.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		102,150.00	577,497.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		797,216,400.00	139,506,200.00
收到其他与投资活动有关的现金			1,663,419,224.00
投资活动现金流入小计		1,500,000,695.11	3,144,891,866.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,742,594.23	169,525.76
投资支付的现金		810,892,195.00	3,298,778,314.00
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		815,634,789.23	3,298,947,839.76
投资活动产生的现金流量净额		684,365,905.88	-154,055,973.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			718,765,410.00
取得借款收到的现金		1,190,000,000.00	690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,190,000,000.00	1,408,765,410.00
偿还债务支付的现金		1,934,429,300.30	1,009,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,116,097.83	160,081,290.54
支付其他与筹资活动有关的现金		3,291,497.13	19,272,632.48

筹资活动现金流出小计		2,027,836,895.26	1,188,353,923.02
筹资活动产生的现金流量净额		-837,836,895.26	220,411,486.98
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-296,190,145.86	-40,843,025.90
加：期初现金及现金等价物余额		401,916,658.86	442,759,684.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		105,726,513.00	401,916,658.86

法定代表人：姚明华主管会计工作负责人：朱慧会计机构负责人：朱逸华

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	852,291,316.00				723,018,794.55		-55,247,395.21		709,440,887.37		1,061,710,643.35		3,291,214,246.06	783,055,357.13	4,074,269,603.19
加:会计政策变更							-843,149.74				1,415,462.00		572,312.26	42,096.78	614,409.04
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	852,291,316.00				723,018,794.55		-56,090,544.95		709,440,887.37		1,063,126,105.35		3,291,786,558.32	783,097,453.91	4,074,884,012.23
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							35,785,454.08		55,598,405.87		-32,882,055.51		58,501,804.44	-146,164,032.59	-87,662,228.15
(一)							35,785,454.08				65,653,416.16		101,438,870.24	-133,960,704.56	-32,521,834.32

## 2019 年年度报告

综合收益总额															
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								55,598,405.87	-98,535,471.67		-42,937,065.80	-12,203,328.03		-55,140,393.83	
1. 提取盈余公积								55,598,405.87	-55,598,405.87						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,614,565.80		-42,614,565.80	-12,025,828.03		-54,640,393.83	
4. 其他									-322,500.00		-322,500.00	-177,500.00		-500,000.00	
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															



2019 年年度报告

(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	852,291,316.00				723,018,794.55		-20,305,090.87		765,039,293.24		1,030,244,049.84		3,350,288,362.76	636,933,421.32	3,987,221,784.08

项目	2018 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股	其他权益工具	资本公积	减:	其他综合收益	专	盈余公积	一	未分配利润	其	小计					

2019 年年度报告

	本)	优先股	永续债	其他	库存股		项储备		般风险准备	他				
一、上年期末余额	710,242,816.00			164,895,901.40		-25,307,364.99		700,611,757.21		1,016,570,468.84		2,567,013,578.46	858,555,800.40	3,425,569,378.86
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	710,242,816.00			164,895,901.40		-25,307,364.99		700,611,757.21		1,016,570,468.84		2,567,013,578.46	858,555,800.40	3,425,569,378.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	142,048,500.00			558,122,893.15		-29,940,030.22		8,829,130.16		45,140,174.51		724,200,667.60	-75,500,443.27	648,700,224.33
（一）综合收益总额						-29,940,030.22				125,207,908.73		95,267,878.51	-18,552,984.83	76,714,893.68
（二）所有者投入和减少资本	142,048,500.00			558,122,893.15								700,171,393.15	-46,154,737.29	654,016,655.86
1. 所有者投入的普通股	142,048,500.00			558,122,893.15								700,171,393.15	2,533,560.00	702,704,953.15

## 2019 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配																		
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定																		

2019 年年度报告

受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	852,291,316.00				723,018,794.55		-55,247,395.21		709,440,887.37		1,061,710,643.35		3,291,214,246.06	783,055,357.13	4,074,269,603.19

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	852,291,316.00				751,072,782.16		1,064,671.21		709,440,887.37	180,880,502.83	2,494,750,159.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

2019 年年度报告

二、本年期初余额	852,291,316.00				751,072,782.16		1,064,671.21		709,440,887.37	180,880,502.83	2,494,750,159.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					55,984,388.20		1,188,980.10		55,598,405.87	457,771,087.00	570,542,861.17
(一)综合收益总额							1,188,980.10			555,984,058.67	557,173,038.77
(二)所有者投入和减少 资本					55,984,388.20						55,984,388.20
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者 投入资本											
3.股份支付计入所有者 权益的金额											
4.其他					55,984,388.20						55,984,388.20
(三)利润分配									55,598,405.87	-98,212,971.67	-42,614,565.80
1.提取盈余公积									55,598,405.87	-55,598,405.87	
2.对所有者(或股东) 的分配										-42,614,565.80	-42,614,565.80
3.其他											
(四)所有者权益内部结 转											
1.资本公积转增资本(或 股本)											
2.盈余公积转增资本(或 股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额 结转留存收益											
5.其他综合收益结转留 存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	852,291,316.00				807,057,170.36		2,253,651.31		765,039,293.24	638,651,589.83	3,065,293,020.74

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	710,242,816.00				143,461,586.10		26,067,023.89		700,611,757.21	172,442,613.03	1,752,825,796.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	710,242,816.00				143,461,586.10		26,067,023.89		700,611,757.21	172,442,613.03	1,752,825,796.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	142,048,500.00				607,611,196.06		-25,002,352.68		8,829,130.16	8,437,889.80	741,924,363.34
(一) 综合收益总额							-25,002,352.68			88,291,301.56	63,288,948.88
(二) 所有者投入和减少资本	142,048,500.00				607,611,196.06						749,659,696.06
1. 所有者投入的普通股	142,048,500.00				558,122,893.15						700,171,393.15
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					49,488,302.91						49,488,302.91
(三) 利润分配									8,829,130.16	-79,853,411.76	-71,024,281.60
1. 提取盈余公积									8,829,130.16	-8,829,130.16	
2. 对所有者(或股东)的分配										-71,024,281.60	-71,024,281.60
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	852,291,316.00				751,072,782.16		1,064,671.21		709,440,887.37	180,880,502.83	2,494,750,159.57

法定代表人：姚明华 主管会计工作负责人：朱慧 会计机构负责人：朱逸华

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”、“公司”或“本公司”)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司,一九九三年一月在上海证券交易所上市,股票代码为 600626,所属行业为纺织工业类。本公司于 2006 年 1 月完成股权分置改革,自 2009 年 1 月 19 日起公司股份实现全流通。截至 2017 年 12 月 31 日止,公司股本总额为 710,242,816.00 元。

2018 年 8 月 20 日,中国证券监督管理委员会出具《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〔2018〕1339 号)核准,同意公司非公开发行不超过 142,048,500 股新股。截至 2018 年 12 月 13 日止,公司实际增发普通股 142,048,500 股,股票面值为人民币 1 元,溢价发行,发行价为每股 5.06 元,扣除承销机构承销费用、保荐费用人民币 16,761,609.36 (含增值税进项税额)后,实际缴入募集资金人民币 702,003,800.64 (大写:柒亿零贰佰万叁仟捌佰元陆角肆分),均为货币出资。该次非公开发行募集资金总额为 718,765,410.00 元,扣除承销费用、保荐费用人民币 16,761,609.36 元(含增值税进项税额),以及其他发行费用人民币 2,948,048.50 元(含增值税进项税额),实际募集资金净额为人民币 699,055,752.14 元,其中新增股本为人民币 142,048,500.00 元,新增资本溢价为人民币 558,122,893.15 元计入资本公积。2018 年 12 月 25 日,新增股本完成中国证券登记结算有限责任公司变更登记。

截至 2019 年 12 月 31 日止,公司股本总额为 852,291,316.00 元。

公司经营范围为两纱两布、各类纺织品,服装,复制品及技术出口,生产所需原辅材料,设备及技术进出口,合资合作,三来一补,金属材料,建材汽配,轻工电子,仪表电器,五金交电,塑料制品,工艺品,灯具,水产土产,杂货,物业租赁,对外投资,技术咨询服务等;主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品,以膜结构为代表的产业用布,以服装为主的纺织品出口;提供劳务主要内容为出口代理。

公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层。公司的统一社会信用代码:91310000132214537Q。

母公司财务报表是汇总了股份公司总部、股份公司分公司两个单位的财务报表编制。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

本公司 2019 年度纳入合并报表范围的子公司共 68 户,详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围变化,详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力,不存在构成对持续经营能力产生重大疑虑的事项。



## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

详见本节“五、15. 存货；五、23. 固定资产；五、29. 无形资产；五、30. 长期资产减值；五、38. 收入”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

依据会计准则的相关规定“如果境外经营所从事的活动是视同本公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币”；境外子公司 SHANGHAI SHENDA (AMERICA), LLC、SHANGHAI SHENDA II, LLC、CROSS RIVER, LLC、上海申达（香港）有限公司、KOBOND EUROPE GMBH、SD EVER GREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD. 的业务系母公司经营活动的延伸，亦采用人民币作为记账本位币。其他境外子公司依据主要业务收支的计价和结算币种，采用本公司记账本位币以外的货币作为记账本位币，如美金、欧元，英镑，捷克克朗，南非兰特，波兰兹罗提等作为记账本位币，在编制本财务报表时，这些子公司的外币财务报表按照外币报表折算的方法（如下本节五、9）进行折算。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### A. 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### B. 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### C. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### D. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用  不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用  不适用

#### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成记账本位币记账；也可按业务发生当月月初的外汇牌价作为即期近似汇率进行折算。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

#### 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额（参见附注五、（25））外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和

费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益中列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的分类

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## 5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

## 6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

## 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## 2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

## 3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

## 5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

##### **自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策**

1) 本公司以及各子公司（除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业）考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。单项金额重大的判断依据或金额标准：下属外贸公司单项金额在 500 万元以上、制造企业单项金额在 100 万元以上，作为金额重大的应收款项。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

①、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失准备计提方法
其他应收款--账龄组合	账龄分析	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度计提预期信用损失准备的比例，据此计算本年度应计提的预期信用损失准备。
其他应收款--出口退税组合	账龄分析	根据以前年度的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度计提预期信用损失准备的比例，据此计算本年度应计提的预期信用损失准备。
其他应收款--押金保证金组合	将其他应收款项中基本确定能够收回的款项划分为这一组合。	根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计提预期信用损失准备。
合并范围内企业间其他应收款项组合	将合并范围内公司及各子公司间的其他应收款项划分为这一组合。	

账龄超过 1 年以上的预付款项、已经发生信用减值的预付款项重分类至其他应收款项，并按上述规定计量其损失准备。

②、按组合计量预期信用损失的应收款项

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失准备计提方法
应收票据	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款--信用风险特征组合	账龄组合	根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度计提预期信用损失准备的比例，据此计算本年度应计提的预期信用损失准备。
应收账款-合并范围内企业间组合	将合并范围内公司及各子公司间的应收账款划分为这一组合。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

③应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期损失率计提比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月)	0.5
3 个月至 1 年 (含 1 年)	5
1 至 2 年 (含 2 年)	15

账龄	预期损失率计提比例 (%)
2 至 3 年 (含 3 年)	50
3 年以上	100

2) 申达 UK、AURIA 公司及其附属企业 (以下简称 AURIA 公司) :

AURIA 公司以预期信用损失为基础, 对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备: 以摊余成本计量的金融资产;

预期信用损失的计量

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指 AURIA 公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。在计量预期信用损失时, AURIA 公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限 (包括考虑续约选择权)。整个存续期预期信用损失, 是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失, 是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期少于 12 个月, 则为预计存续期) 可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失, 是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款, AURIA 公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。AURIA 公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失, 相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外, AURIA 公司对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备, 对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险;
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低, 借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强, 并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力, 该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加

AURIA 公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以 确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后 后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时, AURIA 公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力 即可获得的合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息。AURIA 公司考虑的信息包括:

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化;
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化, 并将对债务人对 AURIA 公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质, AURIA 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时, AURIA 公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类, 例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 90 日, AURIA 公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

AURIA 公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时, 该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

- 发行方或债务人发生重大财务困难;
- 债务人违反合同, 如偿付利息或本金违约或逾期等;



- AURIA 公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

1) 本公司以及各子公司（除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业）期末如果有客观证据表明应收款项（包括应收账款、预付款项、应收票据和其他应收款等）发生减值，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益。在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：下属外贸公司单项金额在 500 万元以上、制造企业单项金额在 100 万元以上，作为金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：期末对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。

单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄分析组合或合并抵销特征组合计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
合并抵销特征组合	按本公司纳入合并报表的子公司划分组合，相互之间的应收款项合并报表予以抵消。
账龄分析组合	除合并抵销特征组合以及已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
合并抵销特征组合	不计提坏账准备
账龄分析组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	20	20
3 至 4 年（含 4 年）	30	30
4 至 5 年（含 5 年）	60	60
5 年以上	95	95

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：个别认定法。

2) 申达 UK、AURIA 公司及其附属企业应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本公司将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

详见 10. 金融工具

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品（包括库存的外购商品、自制半成品等）、在产品、发出商品、委托加工物资、模具等。

### 2、发出存货的计价方法

存货日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时外贸公司采用个别认定法计价、申达 UK、AURIA 公司及其附属企业采用加权平均法，其余单位均按先进先出法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 16. 合同资产

#### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

#### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### 18. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见 10. 金融工具

### 19. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见 10. 金融工具

### 20. 长期应收款

#### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见 10. 金融工具

### 21. 长期股权投资

适用 不适用

#### (1). 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## (2). 初始投资成本的确定

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## (3). 后续计量及损益确认方法

### 1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### 2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35-40年	5	2.71-2.38
机器设备	年限平均法	16-20年	5	5.94-4.75
运输设备	年限平均法	6-10年	5	15.83-9.50
专用设备	年限平均法	7-18年	5	13.57-5.28
其他设备	年限平均法	5-18年	5	19-5.28

以上为本公司以及各子公司(除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业)各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率。

固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产,能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	使用寿命(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
土地(注)			
房屋及建筑物	4-27		3.7-25.00
机器设备	5-15		6.67-20

注: AURIA 公司拥有所持土地的所有权,因此土地无使用年限。

**(3). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。

具体确认标准为:

(1) 已不使用的固定资产,按下列情况区别对待:(a)在以后不会或不可再使用,且已无转让价值或残值的固定资产,按固定资产净值 100%计提减值准备。(b)在以后不会或不可再使用,但具有一定转让价值或残值的固定资产,按固定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。

(2) 在使用中的固定资产,按下列情况区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产,按固定资产账面净值减去残值后的差额 100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因,新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的,按固定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:轿车、设备等)。(c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产,按固定资产账面净值减去市场可变现价格后的差额计提减值准备。

(3) 非经营性固定资产,实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产,按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。

**(4). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

(1). 借款费用资本化的确认原则：

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生；

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2). 借款费用资本化期间：

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3). 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4). 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

① 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

② 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

③ 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司以及各子公司（除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业）各类无形资产预计使用寿命如下：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	38.33-50 年	按土地权证上规定的使用期限
商标使用权	4.6 年-10 年	按权证规定的使用期限或收益期孰短
专利权	7.7 年	按权证规定的使用期限或收益期孰短
软件	5 年	按权证规定的使用期限或收益期孰短

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业各类无形资产预计使用寿命如下：

类别	预计使用寿命
商标	13 年
资本化研发支出	按预计项目寿命摊销
非商业专利	10 年
商业专利	10 年
软件	3-10 年

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。



- ④ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序  
 以是否能预见无形资产为企业带来经济利益期限作为判断使用寿命的依据。如能预见，则以经济利益流入的期限作为无形资产的使用寿命；如不能预见，则视为使用寿命不确定的无形资产。  
 截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

除固定资产减值外，长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在收益期内平均摊销。经营租入固定资产改良支出在剩余租赁与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内平均摊销。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

**33. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2). 离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(2) 设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**(3). 辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**(4). 其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

**34. 租赁负债** 适用  不适用**35. 预计负债**√适用  不适用

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

#### 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

#### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 销售商品收入确认的一般原则：

A、销售商品收入确认和计量的总体原则

① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；  
② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③ 收入的金额能够可靠地计量；

④ 相关的经济利益很可能流入企业；

⑤ 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

B、具体原则

本公司以及各子公司（除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业）收入确认具体原则：

国外销售收入：在货物已报关出口，合同协议条款约定的主要风险报酬已转移给买方且收入和相关的成本能可靠计量时确认销售收入。

国内销售收入：公司按合同协议约定发货，经买方核对后，风险和报酬转移给买方，本公司向买方开具发票时确认销售收入。

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业收入确认具体原则：

销售汽车部件按照商品销售合同中有关风险转移的相关条款，在发货或者客户签收确认时确认收入，模具在取得客户对模具测试通过确认函并同意开始量产

该模具有关产品时确认收入。按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

A、让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

B、本公司确认让渡资产使用权收入的依据

公司租金收入是按签订的租赁协议向承租方提供物业使用权后确认销售收入的实现。

C、关于本公司让渡资产使用权收入相应的业务特点分析和介绍

公司对外出租房屋收取租赁费及物业管理费。公司与承租方签订租赁协议，根据合同约定，一般采用预收款方式先行收取租赁费和物业管理费，并定期与承租方进行结算，按月确认租赁和物业管理费收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

(1)、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2)、确认时点

公司实际取得政府补助款时作为确认时点。如有确凿证据表明能够符合政府补助规定的相关条件预计能够收到政府补助时，可以按应收金额确认。

(3)、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

主要的会计估计包括五、(23)、(29)和(31)载有关于固定资产、无形资产及长期待摊费用等资产的折旧及摊销，附注七、(4)、(5)、(6)、(7)和(8)的各类资产减值，以及附注七、(48)预计负债中的产品质量保证和环境复原费的会计估计。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

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

执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	第十届董事会第七次会议	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额45,473,864.20元，“应收账款”上年年末余额1,864,979,217.17元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额69,112,686.00元，“应付账款”上年年末余额1,846,543,273.51元。
(2)在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	第十届董事会第七次会议	无影响
2、(1)因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	第九届董事会第十九次会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少50,948,000.00元，交易性金融资产：增加50,948,000.00元。
(2)可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其	第九届董事会第十九次会议	无影响

变动计入当期损益的金融资产”。		
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第九届董事会第十九次会议	可供出售金融资产：减少 11,458,578.27 元，其他权益工具投资：增加 12,180,969.66 元，递延所得税资产：增加 71,956.91 元，递延所得税负债：增加 179,939.26 元，其他综合收益：减少 843,149.74 元，未分配利润：增加 1,415,462.00 元，少数股东权益：增加 42,096.78 元。
(4) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	第九届董事会第十九次会议	无影响
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	第九届董事会第十九次会议	无影响
(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产（负债）”	第九届董事会第十九次会议	短期借款：增加 1,060,946.24 元，其他应付款：减少 5,998,672.80 元，一年内到期的非流动负债：增加 4,937,726.56 元。
(7) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	第九届董事会第十九次会议	应收票据：减少 45,473,864.20 元、应收账款减少 740,101.99 元，应收款项融资：增加 46,213,966.19 元。
(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	第九届董事会第十九次会议	无影响

#### 其他说明

##### 1、执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

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

本公司执行上述准则在本财务报表期间无重大影响。

##### 2、执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本财务报表期间无重大影响。

**(2). 重要会计估计变更**

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因			审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)																																											
<p>为了客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，合理反映应收款项未来预期信用损失情况，结合公司实际执行的信用政策，货款回收情况，公司对原预期信用损失率比例进行调整。</p> <p><b>会计估计变更前</b></p> <p>公司以及各子公司（除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业）期末应收款项（包括应收账款、预付款项、应收票据和其他应收款等）发生减值，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益。</p> <p>采用账龄分析法计提坏账准备的：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>账龄</th> <th>应收账款计提比例 (%)</th> <th>其他应收款计提比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年以内（含 1 年）</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>1 至 2 年（含 2 年）</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2 至 3 年（含 3 年）</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>3 至 4 年（含 4 年）</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4 至 5 年（含 5 年）</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>5 年以上</td> <td>95</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>会计估计变更后</b></p> <p>公司以及各子公司（除申达 UK、AURIA 公司及其附属企业）期末应收款项（包括应收账款、其他应收款）预期发生损失，将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益。</p> <p>应收账款采用账龄分析组合计提比例如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>账龄</th> <th>计提比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)	1 年以内（含 1 年）	5	5	1 至 2 年（含 2 年）	10	10	2 至 3 年（含 3 年）	20	20	3 至 4 年（含 4 年）	30	30	4 至 5 年（含 5 年）	60	60	5 年以上	95	95	账龄	计提比例			<p>第九届董事会第十九次会议、第十届董事会第五次会议。</p>	<p>2019 年 12 月 30 日</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>报表项目</th> <th>影响金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>应收账款</td> <td>31,306,745.19</td> </tr> <tr> <td>应收款项融资</td> <td>4,129,269.52</td> </tr> <tr> <td>预付款项</td> <td>12,639,035.72</td> </tr> <tr> <td>其他应收款</td> <td>-901,548.75</td> </tr> <tr> <td>递延所得税资产</td> <td>-8,286,506.73</td> </tr> <tr> <td>信用减值损失</td> <td>47,173,501.67</td> </tr> <tr> <td>所得税费用</td> <td>8,286,506.73</td> </tr> <tr> <td>净利润</td> <td>38,886,994.94</td> </tr> </tbody> </table>	报表项目	影响金额	应收账款	31,306,745.19	应收款项融资	4,129,269.52	预付款项	12,639,035.72	其他应收款	-901,548.75	递延所得税资产	-8,286,506.73	信用减值损失	47,173,501.67	所得税费用	8,286,506.73	净利润	38,886,994.94
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)																																														
1 年以内（含 1 年）	5	5																																														
1 至 2 年（含 2 年）	10	10																																														
2 至 3 年（含 3 年）	20	20																																														
3 至 4 年（含 4 年）	30	30																																														
4 至 5 年（含 5 年）	60	60																																														
5 年以上	95	95																																														
账龄	计提比例																																															
报表项目	影响金额																																															
应收账款	31,306,745.19																																															
应收款项融资	4,129,269.52																																															
预付款项	12,639,035.72																																															
其他应收款	-901,548.75																																															
递延所得税资产	-8,286,506.73																																															
信用减值损失	47,173,501.67																																															
所得税费用	8,286,506.73																																															
净利润	38,886,994.94																																															



	(%)																					
3 个月以内(含 3 个月)	0.5																					
3 个月至 1 年(含 1 年)	5																					
1 至 2 年(含 2 年)	15																					
2 至 3 年(含 3 年)	50																					
3 年以上	100																					
<p>应收票据如到期不能收回应转入应收账款核算, 计提信用损失准备;                      预付款项如有确凿证据表明其不符合预付账款性质, 或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的, 应将原计入预付账款的金额转入其他应收款核算, 计提信用损失准备;                      应收利息、应收股利、长期应收款等采用个别认定方法计提坏账准备;                      其他应收款中账龄组合计提比例如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>账龄</th> <th>计提比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 年以内(含 1 年)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1 至 2 年(含 2 年)</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>2 至 3 年(含 3 年)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>3 年以上</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>出口退税组合计提比例如下:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>账龄</th> <th>计提比例 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 个月以内(含 6 个月)</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>6 个月至 1 年(含 1 年)</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>1 年以上</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>合并范围内企业间应收账款、其他应收款项组合; 其他应收款中的押金保证金组合, 该等组合预期信用损失率为 0%。</p>					账龄	计提比例 (%)	1 年以内(含 1 年)	3	1 至 2 年(含 2 年)	15	2 至 3 年(含 3 年)	50	3 年以上	100	账龄	计提比例 (%)	6 个月以内(含 6 个月)	0.2	6 个月至 1 年(含 1 年)	50	1 年以上	100
账龄	计提比例 (%)																					
1 年以内(含 1 年)	3																					
1 至 2 年(含 2 年)	15																					
2 至 3 年(含 3 年)	50																					
3 年以上	100																					
账龄	计提比例 (%)																					
6 个月以内(含 6 个月)	0.2																					
6 个月至 1 年(含 1 年)	50																					
1 年以上	100																					

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,275,763,783.19	1,275,763,783.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		50,948,000.00	50,948,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,948,000.00		-50,948,000.00
衍生金融资产			
应收票据	45,473,864.20		-45,473,864.20
应收账款	1,864,979,217.17	1,864,239,115.18	-740,101.99
应收款项融资		46,213,966.19	46,213,966.19
预付款项	370,216,660.98	370,216,660.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	307,900,116.01	307,900,116.01	
其中: 应收利息			
应收股利	3,043,361.32	3,043,361.32	
买入返售金融资产			
存货	1,020,228,442.36	1,020,228,442.36	
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	165,452,250.75	165,452,250.75	
流动资产合计	5,100,962,334.66	5,100,962,334.66	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,458,578.27		-11,458,578.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	629,352,859.31	629,352,859.31	
其他权益工具投资		12,180,969.66	12,180,969.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	156,775,130.11	156,775,130.11	
固定资产	2,928,470,530.19	2,928,470,530.19	
在建工程	515,994,386.18	515,994,386.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	378,486,952.94	378,486,952.94	
开发支出			

商誉	1,193,181,876.68	1,193,181,876.68	
长期待摊费用	80,251,704.93	80,251,704.93	
递延所得税资产	122,432,944.10	122,504,901.01	71,956.91
其他非流动资产	18,243,346.46	18,243,346.46	
非流动资产合计	6,034,648,309.17	6,035,442,657.47	794,348.30
资产总计	11,135,610,643.83	11,136,404,992.13	794,348.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款	639,119,784.41	640,180,730.65	1,060,946.24
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	69,112,686.00	69,112,686.00	
应付账款	1,846,543,273.51	1,846,543,273.51	
预收款项	618,080,684.61	618,080,684.61	
合同负债			
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	196,429,040.87	196,429,040.87	
应交税费	108,710,973.90	108,710,973.90	
其他应付款	282,726,824.96	276,728,152.16	-5,998,672.80
其中：应付利息	5,998,672.80	0	-5,998,672.80
应付股利	7,986,349.52	7,986,349.52	
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	703,255,802.22	708,193,528.78	4,937,726.56
其他流动负债	89,174,096.84	89,174,096.84	
流动负债合计	4,553,153,167.32	4,553,153,167.32	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,211,808,579.13	2,211,808,579.13	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	97,939,632.76	97,939,632.76	
长期应付职工薪酬	15,960,322.15	15,960,322.15	
预计负债	72,230,042.55	72,230,042.55	
递延收益	92,806,739.88	92,806,739.88	
递延所得税负债	17,442,556.85	17,622,496.11	179,939.26
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,508,187,873.32	2,508,367,812.58	179,939.26
负债合计	7,061,341,040.64	7,061,520,979.90	179,939.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	852,291,316.00	852,291,316.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	723,018,794.55	723,018,794.55	
减：库存股			
其他综合收益	-55,247,395.21	-56,090,544.95	-843,149.74
专项储备			
盈余公积	709,440,887.37	709,440,887.37	
一般风险准备			
未分配利润	1,061,710,643.35	1,063,126,105.35	1,415,462.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,291,214,246.06	3,291,786,558.32	572,312.26
少数股东权益	783,055,357.13	783,097,453.91	42,096.78
所有者权益（或股东权益）合计	4,074,269,603.19	4,074,884,012.23	614,409.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,135,610,643.83	11,136,404,992.13	794,348.30

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

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) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 50,948,000.00 元，交易性金融资产：增加 50,948,000.00 元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	无影响
(3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 11,458,578.27 元，其他权益工具投资：增加 12,180,969.66 元，递延所得税资产：增加 71,956.91 元，递延所得税负债：增加 179,939.26 元，其他综合收益：减少 843,149.74 元，未分配利润：增加 1,415,462.00 元，少数股东权益：增加 42,096.78 元。
(4) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	无影响
(5) 可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。	无影响
(6) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产（负债）”	短期借款：增加 1,060,946.24 元，其他应付款：减少 5,998,672.80 元，一年内到期的非流动负债：增加 4,937,726.56 元。
(7) 将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计	应收票据：减少 45,473,864.20 元、应收账款减少

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
量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	740,101.99 元， 应收款项融资：增加 46,213,966.19 元。
(8) 对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	无影响

## 母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	401,916,658.86	401,916,658.86	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	35,717,317.84	32,654,387.20	-3,062,930.64
其中：应收利息	3,062,930.64	0	-3,062,930.64
应收股利	32,000,000.00	32,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	81,070,297.78	1,070,297.78
其他流动资产	148,309,375.78	150,302,008.64	1,992,632.86
流动资产合计	665,943,352.48	665,943,352.48	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		781,648,240.00	781,648,240.00
可供出售金融资产	1,770,602.40		-1,770,602.40
其他债权投资			
持有至到期投资	781,648,240.00		-781,648,240.00
长期应收款			
长期股权投资	2,674,305,470.00	2,674,305,470.00	
其他权益工具投资		1,770,602.40	1,770,602.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,178.82	1,178.82	
固定资产	71,865,035.70	71,865,035.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	307.39	307.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,529,590,834.31	3,529,590,834.31	
资产总计	4,195,534,186.79	4,195,534,186.79	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	490,000,000.00	490,651,291.67	651,291.67
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
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	6,691,221.41	6,691,221.41	
应交税费	16,458,365.27	16,458,365.27	
其他应付款	101,401,253.31	99,536,489.42	-1,864,763.89
其中：应付利息	1,864,763.89	0	-1,864,763.89
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	300,000,000.00	301,213,472.22	1,213,472.22
其他流动负债			
流动负债合计	914,550,839.99	914,550,839.99	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	786,000,000.00	786,000,000.00	
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			
递延所得税负债	233,187.23	233,187.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	786,233,187.23	786,233,187.23	
负债合计	1,700,784,027.22	1,700,784,027.22	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	852,291,316.00	852,291,316.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	751,072,782.16	751,072,782.16	
减：库存股			
其他综合收益	1,064,671.21	1,064,671.21	

专项储备			
盈余公积	709,440,887.37	709,440,887.37	
未分配利润	180,880,502.83	180,880,502.83	
所有者权益（或股东权益）合计	2,494,750,159.57	2,494,750,159.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,195,534,186.79	4,195,534,186.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 1,770,602.40 元，其他权益工具投资：增加 1,770,602.40 元。
(2) 持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产（负债）”	持有至到期投资：减少 781,648,240.00 元，债权投资：增加 781,648,240.00 元，其他应收款：减少-3,062,930.64 元，一年内到期的非流动资产：增加 1,070,297.78 元，其他流动资产：增加 1,992,632.86 元，短期借款：增加 651,291.67 元，其他应付款：减少 1,864,763.89 元，一年内到期的非流动负债：增加 1,213,472.22 元。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3、5、6、9、10、13、16
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1、5、7
企业所得税	国内子公司按应纳税所得额计缴	5、15、25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海申达科宝新材料有限公司	15%

傲锐汽车部件(上海)有限公司	15%
上海新纺联汽车内饰有限公司	15%
上海汽车地毯总厂沈阳(科技)有限公司	15%
上海八达纺织印染服装有限公司	15%
上海旭申高级时装有限公司	5%
长沙申纺汽车部件有限公司	5%
傲锐汽车部件(武汉)有限公司	5%

注：上海旭申高级时装有限公司、长沙申纺汽车部件有限公司、傲锐汽车部件(武汉)有限公司符合小微企业普惠性税收减免政策，本年度实际实际税率为5%，详见本节六、2、税收优惠。

#### 境外企业主要税种和税率

##### 1、子公司在各国适用的增值税税率如下：

所在地区	税率
德国	19.00%
波兰	23.00%
比利时	21.00%
捷克	21.00%
墨西哥	16.00%
西班牙	21.00%
英国	20.00%
南非	15.00%
斯洛伐克	20.00%
柬埔寨	10.00%

美国消费使用税分别基于应税收入和采购业务，并乘以按当地税法规定的一定比例计算。该消费使用税税率范围在6%-7.25%。

##### 2、子公司在各国执行经营所在地的所得税、税率：

公司名称	企业性质	所在地区	联邦所得税	州所得税
Shanghai Shenda (America), LLC	LLC	美国纽约州	21%	6.5%
SSIE Holdings, LLC	LLC	美国特拉华州	21%	
Shanghai Shenda II, LLC	LLC	美国纽约	21%	6.5%
Cross River, LLC	LLC	美国夏洛特	21%	3%
PFI Holdings, LLC	LLC	美国夏洛特	21%	3%
Shenda (America) Investment, LLC	LLC	美国特拉华州	21%	

公司名称	企业性质	所在地区	州所得税	市所得税
Kobond Europe GMBH	有限公司	德国汉堡	15%	15%

公司名称	企业性质	所在地区	利得税
上海申达(香港)有限公司	有限公司	香港	16.50%
SSIE Holdings HK Limited	有限公司	香港	16.50%
SD EVER GREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD.	有限公司	柬埔寨	20.00%

#### 申达 UK、AURIA 公司及其附属企业

所在地区	税率
美国(注)	21.00%
墨西哥	30.00%



所在地区	税率
德国	31.12%
英国	19.00%
捷克	19.00%
比利时	29.58%
西班牙	24.00%
波兰	19.00%
南非	28.00%
斯洛伐克	21.00%

注：在美国的各组成单位以税务集团的形式合并纳税。

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1)上海申达科宝新材料有限公司 2017 年 11 月 23 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201731002499 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15%的优惠税率。

(2)傲锐汽车部件（上海）有限公司 2018 年 11 月 27 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201831001513 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15%的优惠税率。

(3)上海新纺联汽车内饰有限公司 2017 年 11 月 23 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201731002734 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15%的优惠税率。

(4)上海汽车地毯总厂沈阳（科技）有限公司 2017 年 12 月 1 日取得了由辽宁省科学技术委员会、辽宁省财政局、辽宁省国家税务局和辽宁省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201721000755 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15%的优惠税率。

(5)上海八达纺织印染服装有限公司 2018 年 11 月 27 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR201831001673 号，有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的所得税率征收企业所得税。故本年度公司企业所得税税率执行 15%的优惠税率。

(6) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2019 年第 2 号）规定：自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。上海旭申高级时装有限公司、长沙申纺汽车部件有限公司、傲锐汽车部

件（武汉）有限公司 2019 年符合小型微利企业标准，且应纳税所得额小于 100 万元，本年度实际实际税率为 5%。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,038,844.41	417,880.39
银行存款	1,119,680,714.53	1,247,587,692.96
其他货币资金	43,158,592.62	27,758,209.84
合计		
	1,163,878,151.56	1,275,763,783.19
其中：存放在境外的款项总额	362,167,191.06	234,181,786.14

其他说明

期末流动性受限的货币资金：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	30,886,074.57	19,655,000.00
履约保证金		600,000.00
远期结售汇保证金	2,172,930.00	
其他保证金	5,741,438.60	3,221,000.00
合计	38,800,443.17	23,476,000.00

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	52,610,325.90	50,948,000.00
其中：		
债务工具投资	52,511,000.00	50,948,000.00
衍生金融资产	99,325.90	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
合计	52,610,325.90	50,948,000.00

其他说明：

适用  不适用

期末债务工具投资为全资子公司上海第三织带厂有限公司购买的国债回购产品，已计入“现金及现金等价物余额”；该产品已于 2020 年 3 月 31 日到期并已收妥全部本金和收益。

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、 应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	1, 614, 139, 207. 83
1 至 2 年	18, 272, 754. 91
2 至 3 年	3, 156, 664. 31
3 年以上	98, 010, 826. 57
合计	1, 733, 579, 453. 62

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备	111,234,676.42	6.42	110,172,421.37	99.05	1,062,255.05	96,864,214.79	4.87	73,479,176.22	75.86	23,385,038.57
其中:										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	78,646,243.76	4.54	78,646,243.76	100		78,646,243.76	3.95	55,261,205.19	70.27	23,385,038.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,588,432.66	1.88	31,526,177.61	96.64	1,062,255.05	18,217,971.03	0.92	18,217,971.03	100	
按组合计提坏账准备	1,622,344,777.20	93.58	15,215,232.33	0.94	1,607,129,544.87	1,893,597,915.42	95.13	52,743,838.81	2.79	1,840,854,076.61
其中:										
账龄组合 1	785,028,256.29	45.28	9,533,896.05	1.21	775,494,360.24	921,003,732.99	46.27	47,412,869.73	5.15	873,590,863.26
账龄组合 2	837,316,520.91	48.3	5,681,336.28	0.68	831,635,184.63	972,594,182.43	48.86	5,330,969.08	0.55	967,263,213.35
合计	1,733,579,453.62	/	125,387,653.70	/	1,608,191,799.92	1,990,462,130.21	/	126,223,015.03	/	1,864,239,115.18

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海卓优嘉汇科技有限公司	46,770,077.15	46,770,077.15	100	涉及诉讼, 详见本节十六(7)
上海中冠植保科技有限公司	23,983,850.97	23,983,850.97	100	预计无法收回
吉林省佳成汽车零部件有限公司	6,059,315.64	6,059,315.64	100	对方已倒闭, 无力偿还欠款
上海泉美纺织有限公司	1,833,000.00	1,833,000.00	100	对方已倒闭, 无力偿还欠款
Beacon Linens and More, LLC	2,124,510.10	1,062,255.05	50	预计收回 50%
其他(62户)	30,463,922.56	30,463,922.56	100	预计无法收回
合计	111,234,676.42	110,172,421.37	99.05	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 账龄组合 1

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内(含 3 个月)	728,381,677.58	3,641,908.34	0.5
3 个月到 1 年以内(含 1 年)	48,118,973.65	2,405,948.67	5
1 至 2 年(含 2 年)	4,074,392.80	611,158.92	15
2 至 3 年(含 3 年)	3,156,664.31	1,578,332.17	50
3 年以上	1,296,547.95	1,296,547.95	100
合计	785,028,256.29	9,533,896.05	1.21

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

对于年末单项金额非重大的应收款项, 除有明显减值迹象经测试已单独计提坏账准备外, 其余采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干应收款项组合, 再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。

组合计提项目：账龄组合 2

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
未逾期	635,729,295.42	635,729.30	0.10
逾期 1 至 90 日	123,387,902.89	1,230,663.03	1.00
逾期超过 90 日	78,199,322.60	3,814,943.95	4.88
合计	837,316,520.91	5,681,336.28	0.68

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据历史经验，由于客户均为全球大型的知名汽车整车制造厂商，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	126,223,015.03	28,653,422.03	29,568,691.70	10,578.01	90,486.35	125,387,653.70
合计	126,223,015.03	28,653,422.03	29,568,691.70	10,578.01	90,486.35	125,387,653.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,578.01

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
Brookstone	货款	10,578.01	企业破产	经公司管理层审批核准	否
合计	/	10,578.01	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

客户单位	金额	欠款时间	占应收账款总额的%
1 通用汽车集团	226,403,296.77	一年以内	13.06
2 戴姆勒集团	206,919,550.19	一年以内	11.94
3 IAC 集团	133,369,949.99	一年以内	7.69
4 福特汽车集团	71,781,643.88	一年以内	4.14
5 菲亚特-克莱斯勒集团	57,077,047.95	一年以内	3.29
合计	695,551,488.78	/	40.12

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失	资产转移的方式
1 应收账款保理	99,899,534.07	-1,173,915.67	买断

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

项目	金额
应收款项融资	1,815,883.38
短期借款	1,815,883.38

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	80,951,095.44	47,867,225.47
应收账款	1,815,883.38	779,054.73
坏账准备	-9,079.42	-2,432,314.01
合计	82,757,899.40	46,213,966.19

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额
应收票据	47,867,225.47	901,103,949.57	868,020,079.60		80,951,095.44
其中：银行承兑汇票	47,867,225.47	897,905,949.57	866,194,079.60		79,579,095.44
商业承兑汇票		3,198,000.00	1,826,000.00		1,372,000.00
应收账款	779,054.73	187,467,266.25	186,430,437.60		1,815,883.38
合计	48,646,280.20	1,088,571,215.82	1,054,450,517.20		82,766,978.82

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	209,113,863.70	13,142,399.27
商业承兑票据		1,372,000.00
合计	209,113,863.70	14,514,399.27

(2). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	500,000.00

## 7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	288,463,632.52	100.00%	349,099,945.59	94.30
1至2年			291,839.25	0.08
2至3年			90,504.16	0.02
3年以上			20,734,371.98	5.60
合计	288,463,632.52	100.00%	370,216,660.98	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
上海巍立实业有限公司	56,531,323.64	19.60
Aon Hewitt Corporations	15,132,425.97	5.25
北京汇琳凯商贸有限公司	11,855,803.94	4.11
嘉兴市佳盛达纺织品有限公司	9,653,776.70	3.35
杭州航民达美染整有限公司	9,021,092.52	3.13
合计	102,194,422.77	35.44

其他说明

适用 不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	2,115,985.51	3,043,361.32
其他应收款	154,803,037.63	304,856,754.69
合计	156,919,023.14	307,900,116.01

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,999,800.00	3,000,000.00
Synova Carpets, LLC		43,361.32
上海申达无纺布制造有限公司	116,185.51	
合计	2,115,985.51	3,043,361.32

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,999,800.00	1-2年	资金筹措中	否
合计	1,999,800.00	/	/	/

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用



其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	144,074,553.07
1 至 2 年	29,309,949.65
2 至 3 年	1,976,600.89
3 年以上	60,944,630.55
合计	236,305,734.16

**(8). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税	68,752,469.81	158,691,876.54
押金及保证金	14,049,461.21	12,983,400.69
企业间往来	117,792,464.62	81,289,711.91
暂付款	1,999,947.06	5,587,792.44
出口信用保险费		612,907.46
股权转让款	11,732,717.07	32,828,794.66
应收搬迁补偿款	16,923,159.39	21,251,019.93
其他	5,055,515.00	14,511,203.16
合计	236,305,734.16	327,756,706.79

**(9). 坏账准备计提情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	9,599,394.32	12,760,759.89	539,797.89	22,899,952.10
2019年1月1日余额在本期	-346,507.01	344,871.02	1,635.99	
--转入第二阶段	-344,871.02	344,871.02		
--转入第三阶段	-1,635.99		1,635.99	
--转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	3,581.92	8,499,353.07	37,479,105.51	45,982,040.50
本期转回	7,842,662.47	7,970,188.59		15,812,851.06
本期转销				
本期核销				
其他变动		5,647,976.92	22,785,578.07	28,433,554.99
2019年12月31日余额	1,413,806.76	19,282,772.31	60,806,117.46	81,502,696.53

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

本期公司将预付款项转入其他应收款并计提信用减值，其中：

账龄超过1年的预付款项8,868,939.51元（已计提坏账准备5,647,976.92元）转入第二阶段；存在减值迹象的预付款项60,233,599.74元（已计提坏账准备22,785,578.07元）转入第三阶段。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	22,899,952.10	45,982,040.50	15,812,851.06		81,502,696.53
合计	22,899,952.10	45,982,040.50	15,812,851.06		81,502,696.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用  不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国家税务总局	应收退税	68,752,469.81	1年以内	29.09	137,504.94
WEALTH-NATION LIMITED	待结算款	25,024,960.29	3年以上	10.59	25,024,960.29

The Secretary of State for Transportation, UK.	搬迁补偿款	16,923,159.39	1 年以内	7.16	
SEASON MARBLE ENTERPRISES LIMITED.	待结算款	15,983,161.62	3 年以上	6.76	15,983,161.62
邱文凯	待结算款	4,218,510.97	1 年以内	1.80	126,555.33
邱文凯	股权转让款	5,909,693.59	3 年以上	2.50	5,909,693.59
合计	/	136,811,955.67	/	57.90	47,181,875.77

## (13). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
The Secretary of State for Transportation, UK.	Coleshill 厂房搬迁补偿款	16,923,159.39	一年以内	注

其他说明

根据政府要求，为建设英国高速铁路 HS2，AURIA 公司英国 Coleshill 工厂需进行搬迁。根据相关协议，在搬迁的过程中，所发生的资产处置损失以及搬迁产生的费用，英国 The Secretary of State for Transportation 将分别补偿。

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	259,684,269.74	20,642,414.84	239,041,854.90	297,085,527.92	10,320,268.60	286,765,259.32
在产品	68,070,621.64	1,352,891.89	66,717,729.75	104,472,813.67	9,845,170.30	94,627,643.37
库存商品	333,082,500.10	16,704,094.41	316,378,405.69	462,198,886.47	6,969,080.70	455,229,805.77
周转材料				115,105.30		115,105.30
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途物资	4,052,600.85		4,052,600.85	7,571,547.58		7,571,547.58
委托加工物资	25,415,043.85		25,415,043.85	31,081,828.56		31,081,828.56
模具	240,344,490.55		240,344,490.55	144,837,252.46		144,837,252.46
合计	930,649,526.73	38,699,401.14	891,950,125.59	1,047,362,961.96	27,134,519.60	1,020,228,442.36

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,320,268.60	15,520,104.17	-120,856.19	5,077,101.74		20,642,414.84
在产品	9,845,170.30	639,931.70		9,132,210.11		1,352,891.89
库存商品	6,969,080.70	12,232,648.26	-51,038.38	2,446,596.17		16,704,094.41
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	27,134,519.60	28,392,684.13	-171,894.57	16,655,908.02		38,699,401.14

本期增加金额的其他为境外子公司外币报表折算差额。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、持有待售资产

□适用 √不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无。

## 12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	66,800,000.00	47,000,000.00
远期结售汇产品	2,216,982.70	
待抵扣进项税额	105,790,462.48	112,919,742.50
待清算企业所得税	18,170,208.18	5,532,508.25
合计	192,977,653.36	165,452,250.75

## 13、债权投资

## (1). 债权投资情况

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**14、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**15、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
依蒂尔申达汽车零部件（天津）有限公司	20,280,786.24			13,161,837.72							33,442,623.96	
上海申达川岛染整有限公司	13,300,193.08			-4,558,589.42							8,741,603.66	
小计	33,580,979.32			8,603,248.30							42,184,227.62	
二、联营企业												
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	66,985,112.73			7,249,134.68			6,436,809.85				67,797,437.56	
川岛织物（上海）有限公司	36,195,236.31			4,305,591.06							40,500,827.37	
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	9,428,571.48			239,280.92							9,667,852.40	
上海申达无纺布制造有限公司	4,952,964.66			450,434.04			116,185.51				5,287,213.19	217,912.77
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	2,040,697.22			-556,805.51							1,483,891.71	
劭实检测科技（上海）有限公司	3,073,522.62		3,073,522.62									
NYXLLC.	472,048,079.62			102,700,760.27	1,521,436.40		78,699,104.75		7,389,007.45		504,960,178.99	
SynovaCarpets, LLC	1,265,608.12			-10,544.64					34,966.00		1,290,029.48	
小计	595,989,792.76		3,073,522.62	114,377,850.82	1,521,436.40		85,252,100.11		7,423,973.45		630,987,430.70	217,912.77
合计	629,570,772.08		3,073,522.62	122,981,099.12	1,521,436.40		85,252,100.11		7,423,973.45		673,171,658.32	217,912.77

## 其他说明

劭实检测科技（上海）有限公司（以下简称“劭实科技”）系控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司（以下简称“汽车地毯总厂”）持股 30%的联营企业，2019 年 6 月 25 日，汽车地毯总厂与上海纺织集团检测标准有限公司签订《产权交易合同》，向该公司转让所持有的劭实科技全部股权，并于 2019 年 6 月 27 日取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，并取得转让价款 3,073,522.62 元。

## 17、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
*ST 毅达 (600610)	3,355,909.20	1,770,602.40
长江经济联合发展(集团)股份有限公司	1,215,253.26	1,215,253.26
上海宝鼎投资股份有限公司	75,683.16	75,683.16
上海火炬产业用纺织品有限公司	68,509.69	150,834.36
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	10,972,500.00	8,968,596.48
上海八达誉缘服装有限公司		
合计	15,687,855.31	12,180,969.66

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海宝鼎投资股份有限公司	4,025.70	60,270.48			以非交易目的、出于战略投资目的的计划长期持有	
长江经济联合发展(集团)股份有限公司		237,500.00			以非交易目的、出于战略投资目的的计划长期持有	

其他说明：

□适用 √不适用

## 18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	190,447,745.13	79,320,703.37		269,768,448.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	36,071,796.53	37,956,422.70		74,028,219.23
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转自用	4,940,096.53	1,530,822.70		6,470,919.23
(4) 处置子公司减少	31,131,700.00	36,425,600.00		67,557,300.00
4. 期末余额	154,375,948.60	41,364,280.67		195,740,229.27
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	91,061,193.33	21,932,125.06		112,993,318.39
2. 本期增加金额	4,247,427.19	1,388,339.12		5,635,766.31
(1) 计提或摊销	4,247,427.19	1,388,339.12		5,635,766.31
3. 本期减少金额	23,946,170.69	12,294,904.28		36,241,074.97
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转自用	1,910,758.50	472,560.68		2,383,319.18
(4) 处置子公司减少	22,035,412.19	11,822,343.60		33,857,755.79
4. 期末余额	71,362,449.83	11,025,559.90		82,388,009.73
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	83,013,498.77	30,338,720.77		113,352,219.54
2. 期初账面价值	99,386,551.80	57,388,578.31		156,775,130.11

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,008,388,335.76	2,928,470,530.19
固定资产清理		
合计	3,008,388,335.76	2,928,470,530.19

其他说明：

□适用 √不适用



## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	专用设备	其他	土地	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,042,270,912.25	2,224,976,680.78	35,116,363.46	785,259,099.62	61,597,627.25	103,709,557.42	4,252,930,240.78
2. 本期增加金额	68,786,925.76	348,278,545.88	1,889,722.14	91,035,404.52	6,211,433.87	-230,073.17	515,971,959.00
(1) 购置	6,646,142.71	4,123,950.12	1,411,497.99	34,523,020.71	2,016,104.23		48,720,715.76
(2) 在建工程转入	54,332,741.86	315,744,931.24	476,357.06	56,512,383.81	4,143,638.13		431,210,052.10
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	4,940,096.53						4,940,096.53
(5) 汇率变动影响	2,867,944.66	28,409,664.52	1,867.09		51,691.51	-230,073.17	31,101,094.61
3. 本期减少金额		64,209,448.89	4,222,164.59	4,720,177.62	2,062,389.01		75,214,180.11
(1) 处置或报废		25,355,888.04	4,222,164.59	4,720,177.62	2,055,888.83		36,354,119.08
(2) 处置子公司减少					6,500.18		6,500.18
(3) 转在建工程		38,853,560.85					38,853,560.85
4. 期末余额	1,111,057,838.01	2,509,045,777.77	32,783,921.01	871,574,326.52	65,746,672.11	103,479,484.25	4,693,688,019.67
二、累计折旧							
1. 期初余额	221,204,319.05	574,635,111.16	20,755,414.47	394,550,510.71	44,319,824.00		1,255,465,179.39
2. 本期增加金额	51,595,558.41	297,452,000.40	3,766,964.24	41,920,035.26	8,488,098.43		403,222,656.74
(1) 计提	49,133,581.73	293,083,021.47	3,765,097.15	41,920,035.26	8,442,380.04		396,344,115.65
(2) 投资性房地产转入	1,910,758.50						1,910,758.50
(3) 汇率变动影响	551,218.18	4,368,978.93	1,867.09		45,718.39		4,967,782.59
3. 本期减少金额		54,950,703.18	3,883,751.91	4,334,354.12	1,905,876.70		65,074,685.91
(1) 处置或报废		20,983,933.57	3,883,751.91	4,334,354.12	1,899,701.53		31,101,741.13
(2) 处置子公司减少					6,175.17		6,175.17
(3) 转在建工程		33,966,769.61					33,966,769.61
4. 期末余额	272,799,877.46	817,136,408.38	20,638,626.80	432,136,191.85	50,902,045.73		1,593,613,150.22
三、减值准备							
1. 期初余额	141,131.33	2,097,676.18	31,703.70	66,346,557.64	377,462.35		68,994,531.20
2. 本期增加金额	17,319,356.12	5,428,413.75					22,747,769.87
(1) 计提	17,140,358.16	5,372,310.32					22,512,668.48
(2) 汇率变动影响	178,997.96	56,103.43					235,101.39
3. 本期减少金额		55,767.38					55,767.38

2019 年年度报告

(1) 处置或报废		55,767.38					55,767.38
4. 期末余额	17,460,487.45	7,470,322.55	31,703.70	66,346,557.64	377,462.35		91,686,533.69
四、账面价值							
1. 期末账面价值	820,797,473.10	1,684,439,046.84	12,113,590.51	373,091,577.03	14,467,164.03	103,479,484.25	3,008,388,335.76
2. 期初账面价值	820,925,461.87	1,648,243,893.44	14,329,245.29	324,362,031.27	16,900,340.90	103,709,557.42	2,928,470,530.19

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
Sansome Pacific, ST. Clair, LLC. 厂房	24,556,224.00	4,304,909.76		20,251,314.24
Fabric (DE) GP 厂房融资租赁	90,551,076.00	9,321,434.29		81,229,641.71

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	18,966,204.83
机器设备	11,914,360.45
专用设备	8,472,433.73

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
沈阳厂房	41,960,480.18	办理中
宁波厂房	24,276,595.33	办理中

其他说明：

√适用 □不适用

公司因向银行申请借款，将其拥有的账面价值为 239,251,682.81 元的房屋建筑物用于抵押，详情见本节七、79。

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	632,855,448.62	515,994,386.18
工程物资		
合计	632,855,448.62	515,994,386.18

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汽车地毯总厂仪征	348,284.21		348,284.21	121,336.21		121,336.21
汽车地毯总厂更新项目	1,746,371.70		1,746,371.70	3,132,318.79		3,132,318.79
汽车地毯总厂宁波项目	404,525.86		404,525.86	7,205,374.91		7,205,374.91
汽车地毯总厂宝鸡项目	899,601.77		899,601.77	8,662,092.11		8,662,092.11
汽车地毯总厂沈阳厂房二、三期	252,212.40		252,212.40	15,253,141.32		15,253,141.32
汽车地毯总厂宁波基地	995,129.38		995,129.38	569,674.91		569,674.91
定型机烟气改造及环保废气在线监测工程	1,212,491.47		1,212,491.47			
傲锐 BBAC 项目	42,240,703.50		42,240,703.50	4,199,348.81		4,199,348.81
傲锐 SGM 项目	10,459,711.93		10,459,711.93	10,899,149.69		10,899,149.69
傲锐 CJLR, FORD 项目	2,252,698.93		2,252,698.93			
中联针刺 7 号线	2,179,790.48		2,179,790.48			
中联针刺 3 号线	2,838,000.00		2,838,000.00			
中联上胶 3 号线	346,671.86		346,671.86			
中联针刺 4 号线	849,862.75		849,862.75			
汽车纺织内饰及声学技术研发中心	1,400,884.96		1,400,884.96			
美国 Holmesville 工厂厂房、设备改良	87,448,787.78		87,448,787.78	83,710,122.76		83,710,122.76
美国 Fremont 工厂 Daimler 项目	80,719,182.69		80,719,182.69	7,085,968.32		7,085,968.32
美国 OldFort 工厂 GM 项目	74,482,888.65		74,482,888.65	63,457,676.49		63,457,676.49
德国 Straubing 工厂 BMW 项目	55,713,738.58		55,713,738.58	636,396.90		636,396.90
捷克 Vrable 工厂 JRL 项目	42,439,428.04		42,439,428.04	5,908,617.39		5,908,617.39
美国 Sidney 工厂 GM 项目	26,814,335.25		26,814,335.25	46,816,946.95		46,816,946.95
美国 OldFort 工厂厂房、设备改良	19,755,606.11		19,755,606.11	30,440,044.52		30,440,044.52
美国工厂软件升级	18,527,317.66		18,527,317.66	15,663,277.67		15,663,277.67
英国 Coleshill 工厂 JLR 项目	14,441,004.83		14,441,004.83			
美国 Spartanburg 工厂 Nissan 项目	14,170,008.53		14,170,008.53			
美国 Fremont 工厂 GM 项目	13,869,977.38		13,869,977.38	5,464,629.60		5,464,629.60
比利时 Grobbendonk 工厂厂房、设备改良	12,411,209.34		12,411,209.34	1,436,394.44		1,436,394.44

美国 St.Clair 工厂 Jeep 项目	10,291,191.18		10,291,191.18			
墨西哥 Puebla 工厂 Nissan 项目	8,642,767.56		8,642,767.56			
英国 Coleshill 工厂 厂房搬迁	3,716,297.34		3,716,297.34	38,674,018.59		38,674,018.59
捷克 Zaky 工厂 厂房、设备改良	3,196,365.66		3,196,365.66	21,631,692.31		21,631,692.31
德国 Hamburg 工厂 厂房、设备改良	4,720,947.93		4,720,947.93	20,441,890.77		20,441,890.77
美国 St.Clair 工厂 GM 项目	2,616,240.61		2,616,240.61	4,645,946.05		4,645,946.05
美国 Holmesville 工 厂 FORD 项目	18,835.73		18,835.73	8,741,005.49		8,741,005.49
墨西哥 Queretaro 工 厂 GM 项目				2,900,049.76		2,900,049.76
其他	70,432,376.57		70,432,376.57	63,959,978.78		63,959,978.78
已完工工程				44,337,292.64		44,337,292.64
合计	632,855,448.62		632,855,448.62	515,994,386.18		515,994,386.18

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币报表折算差额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
汽车地毯总厂仪征	50,000,000.00	121,336.21	226,948.00				348,284.21	0.70	0.70				自有资金
汽车地毯总厂更新项目	5,900,000.00	3,132,318.79	2,124,030.32	3,509,977.41			1,746,371.70	89.09	89.09				自有资金
汽车地毯总厂宁波项目	40,000,000.00	7,205,374.91	-	6,800,849.05			404,525.86	18.01	18.01				自有资金
汽车地毯总厂宝鸡项目	31,800,000.00	8,662,092.11	1,485,274.30	8,028,292.90	1,219,471.74		899,601.77	31.91	31.91				自有资金
汽车地毯总厂沈阳厂房二、三期	30,000,000.00	15,253,141.32	574,047.92	15,574,976.84			252,212.40	52.76	52.76				自有资金
汽车地毯总厂宁波基地	5,200,000.00	569,674.91	425,454.47				995,129.38	19.14	19.14				自有资金
定型机烟气改造及环保废气在线监测工程	1,973,023.00		1,212,491.47				1,212,491.47	61.45	61.45				自有资金
傲锐 BBAC 项目	80,628,000.00	4,199,348.81	42,799,426.26	4,457,791.57	300,280.00		42,240,703.50	58.29	58.29				自有资金
傲锐 SGM 项目	42,268,031.00	10,899,149.69	13,892,165.54	10,075,759.64	4,255,843.66		10,459,711.93	58.65	58.65				自有资金
傲锐 CJLR, FORD 项目	3,400,164.00		3,007,820.26	755,121.33			2,252,698.93	88.46	88.46				自有资金
中联针刺 7 号线	2,200,000.00		2,179,790.48				2,179,790.48	99.08	99.08				自有资金
中联针刺 3 号线	2,840,000.00		2,838,000.00				2,838,000.00	99.93	99.93				自有资金

中联上胶 3 号线	350,000.00		346,671.86				346,671.86	99.05	99.05				自有资金
中联针刺 4 号线	850,000.00		849,862.75				849,862.75	99.98	99.98				自有资金
汽车纺织内饰及声学技术研发中心	157,000,000.00		1,400,884.96				1,400,884.96	0.89	0.89				自有资金
美国 Holmesville 工厂厂房、设备改良	156,146,957.38	83,710,122.76	55,279,457.77	52,943,443.52		1,402,650.77	87,448,787.78	89.01	89.01				自有资金
美国 Fremont 工厂 Daimler 项目	166,133,358.30	7,085,968.32	76,265,139.93	3,465,482.44		833,556.88	80,719,182.69	50.17	50.17				自有资金
美国 OldFort 工厂 GM 项目	129,455,948.42	63,457,676.49	58,133,659.93	48,256,403.37		1,147,955.60	74,482,888.65	93.92	93.92				自有资金
德国 Straubing 工厂 BMW 项目	127,327,359.16	636,396.90	54,425,924.65			651,417.03	55,713,738.58	43.24	43.24				自有资金
捷克 Vrabce 工厂 JRL 项目	42,000,810.63	5,908,617.39	36,056,981.90			473,828.75	42,439,428.04	99.92	99.92				自有资金
美国 Sidney 工厂 GM 项目	71,382,870.72	46,816,946.95	20,953,438.60	41,512,177.33		556,127.03	26,814,335.25	94.94	94.94				自有资金
美国 OldFort 工厂厂房、设备改良	40,300,000.00	30,440,044.52	9,789,198.98	13,937,740.11	6,921,476.17	385,578.89	19,755,606.11	99.82	99.82				自有资金
美国工厂软件升级	18,335,835.25	15,663,277.67	2,579,215.11			284,824.88	18,527,317.66	99.49	99.49				自有资金

英国 Coleshill 工厂 JLR 项目	50,739,211.28		13,785,545.45			655,459.38	14,441,004.83	27.17	27.17				自有资金
美国 Spartanburg 工厂 Nissan 项目	20,016,718.83		14,023,559.52			146,449.01	14,170,008.53	70.06	70.06				自有资金
美国 Fremont 工 厂 GM 项目	114,525,286.75	5,464,629.60	15,457,621.15	7,228,186.99		175,913.62	13,869,977.38	18.27	18.27				自有资金
比利时 Grobbendonk 工厂厂房、设 备改良	14,000,000.00	1,436,394.44	12,137,321.04	1,333,249.93		170,743.79	12,411,209.34	96.96	96.96				自有资金
美国 St.Clair 工 厂 Jeep 项目	10,386,182.84		10,184,830.28			106,360.90	10,291,191.18	98.06	98.06				自有资金
墨西哥 Puebla 工厂 Nissan 项目	10,933,450.44		8,553,443.35			89,324.21	8,642,767.56	78.23	78.23				自有资金
英国 Coleshill 工厂厂房搬 迁	107,553,906.29	38,674,018.59	269,397.43	35,536,588.89		309,470.21	3,716,297.34	36.21	36.21				自有资金
捷克 Zakupy 工厂厂房、设 备改良	42,422,242.45	21,631,692.31	2,570,033.85	21,167,305.55		161,945.05	3,196,365.66	57.05	57.05				自有资金
德国 Hamburg 工 厂厂房、设备 改良	28,600,000.00	20,441,890.77	8,145,287.17	24,036,841.42		170,611.41	4,720,947.93	99.96	99.96				自有资金
美国 St.Clair 工 厂 GM 项目	52,903,984.93	4,645,946.05	162,565.66	2,177,912.15	69,084.84	54,725.89	2,616,240.61	9.09	9.09				自有资金



美国 Holmesville 工厂 FORD 项目	47,780,003.56	8,741,005.49	456,216.02	9,230,670.89		52,285.11	18,835.73	19.25	19.25				自有资金
墨西哥 Queretaro 工厂 GM 项目	140,600,581.16	2,900,049.76		2,917,332.08		17,282.32		2.06	2.06				自有资金
其他	201,324,645.05	63,959,978.78	80,786,251.50	71,825,516.00	3,185,981.20	697,643.49	70,432,376.57	71.90	71.90				自有资金
已完工工程	197,761,277.75	44,337,292.64	21,720,515.68	46,438,432.69	19,619,375.63			100.00	100.00				自有资金
合计	2,245,039,849.19	515,994,386.18	575,098,473.56	431,210,052.10	35,571,513.24	8,544,154.22	632,855,448.62	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

**(4). 工程物资情况**

适用 不适用

**22、 生产性生物资产**

**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**23、 油气资产**

适用 不适用

**24、 使用权资产**

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	商标权	资本化开发支出	其他	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	88,093,609.01	228,908,935.13	45,509,438.22	71,031,807.43	21,498,528.42	16,441,447.88	150,000.00	471,633,766.09
2. 本期增加金额	26,833,335.60	9,779,685.78	2,100,858.03	39,294,983.17	272,191.44	8,173,462.64		86,454,516.66
(1) 购置	25,302,512.90			37,784,969.29				63,087,482.19
(2) 内部研发						7,821,084.27		7,821,084.27
(3) 企业合并增加								
(4) 投资性房地产转入	1,530,822.70							1,530,822.70
(5) 汇率变动影响		9,779,685.78	2,100,858.03	1,510,013.88	272,191.44	352,378.37		14,015,127.50
3. 本期减少金额				14,442.60				14,442.60
(1) 处置				14,442.60				14,442.60
4. 期末余额	114,926,944.61	238,688,620.91	47,610,296.25	110,312,348.00	21,770,719.86	24,614,910.52	150,000.00	558,073,840.15
二、累计摊销								
1. 期初余额	19,486,497.17	36,851,361.23	5,849,140.20	13,021,617.91	12,991,327.49	4,923,185.71	23,683.44	93,146,813.15
2. 本期增加金额	2,988,359.11	27,374,923.32	4,735,751.33	20,237,035.19	1,149,842.99	2,982,951.14	7,892.28	59,476,755.36
(1) 计提	2,515,798.43	25,322,519.41	4,303,961.74	19,859,260.64	1,088,712.24	2,871,902.86	7,892.28	55,970,047.60
(2) 投资性房地产转入	472,560.68							472,560.68
(5) 汇率变动影响		2,052,403.91	431,789.59	377,774.55	61,130.75	111,048.28		3,034,147.08

3. 本期减少金额				14,442.60				14,442.60
(1) 处置				14,442.60				14,442.60
4. 期末余额	22,474,856.28	64,226,284.55	10,584,891.53	33,244,210.50	14,141,170.48	7,906,136.85	31,575.72	152,609,125.91
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	92,452,088.33	174,462,336.36	37,025,404.72	77,068,137.50	7,629,549.38	16,708,773.67	118,424.28	405,464,714.24
2. 期初账面价值	68,607,111.84	192,057,573.90	39,660,298.02	58,010,189.52	8,507,200.93	11,518,262.17	126,316.56	378,486,952.94

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 4.41%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	
PFI HOLDINGS, LLC	132,422,148.36				132,422,148.36
CROSS RIVER, LLC	37,674,915.45				37,674,915.45
傲锐汽车部件(上海)有限公司	3,017,979.85				3,017,979.85
AURIA SOLUTIONS LTD	1,042,534,521.78		17,164,937.78		1,059,699,459.56
合计	1,215,649,565.44		17,164,937.78		1,232,814,503.22

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
PFIHOLDINGSLLC	22,467,688.76	109,954,459.60		132,422,148.36
合计	22,467,688.76	109,954,459.60		132,422,148.36

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

见(4). 商誉减值测试过程。

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法**

√适用 □不适用

**1) PFI HOLDINGS, LLC 商誉形成说明****①商誉的计算过程:**

公司对 PFI HOLDINGS, LLC 的投资于 2015 年形成, 购买日享有 PFI HOLDINGS, LLC 可辨认净资产公允价值份额 68,680,963.07 元, 公司实际支付的合并对价 210,702,023.02 元, 形成期初商誉 142,021,059.95 元。

公司于 2016 年度与 PFI HOLDINGS, LLC 股东对收购时的企业价值达成共识, 公司于 2016 年 7 月 27 日收到退回投资款 128 万元美金(折合人民币 8,174,976.00 元), 公司相应减少了长期股权投资以及商誉原值。

**②商誉减值测试方法:**

期末根据银信资产评估事务所出具的《上海申达股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的 PFI Holdings, LLC 含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信财报字（2020）第 056 号），并按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值进行测算。经减值测试，需计提商誉减值准备 109,954,459.60 元。

## 2) CROSS RIVER, LLC 商誉形成说明

### ①商誉的计算过程：

公司对 Cross River, LLC 的投资于 2015 年形成，购买日 Cross River, LLC 可辨认净资产公允价值份额 191,395,022.14 元，公司实际支付的合并对价 229,069,937.59 元，形成商誉原值 37,674,915.45 元。

### ②商誉减值测试方法：

期末根据银信资产评估事务所出具的《上海申达股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的 Cross River, LLC 含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信财报字（2020）第 055 号），并按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值进行测算。经减值测试，该商誉未发生减值。

## 3) 傲锐汽车部件(上海)有限公司商誉形成说明

### ①商誉的计算过程：

公司对傲锐汽车部件(上海)有限公司的投资形成于 2015 年。购买日可辨认净资产公允价值份额 125,009,885.00 元，公司于 2016 年度支付股权转让款，并因按合同约定承担相关税费而使实际支付的股权转让款大于原合同约定金额，导致合并对价调整为 128,027,837.91 元，形成商誉 3,017,952.91 元。公司相应增加了长期股权投资以及商誉账面原值。

### ②商誉减值测试方法：

期末根据银信资产评估事务所出具的《上海申达股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的傲锐汽车部件(上海)有限公司含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信财报字（2020）第 054 号），并按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值进行测算。经减值测试，该商誉未发生减值。

## 4) Auria Solutions Ltd. 及其附属企业商誉形成说明

### ①商誉的计算过程：

公司对 Auria Solutions Ltd. 及其附属企业的投资形成于 2017 年，购买日可辨认净资产公允价值份额 1,174,861,922.66 元，公司于 2017 年 9 月 15 日支付美金 316,400,000.00 元，折合人民币 2,077,156,525.16 形成商誉 887,355,914.68 元。公司相应增加了长期股权投资以及商誉账面原值。本期公司在购买日起的 12 个月之内，对合并日被购买方可辨认资产、负债公允价值进行了调整。

由于涉及美国、德国、英国、捷克、墨西哥等多个国家数十家公司，且相关资产情况复杂，于合并当年年末对于合并中取得被购买方部分可辨认资产、负债的公允价值无法合理确定，于 2017 年 12 月 31 日，公司以暂时确定的可辨认净资产的价值（人民币 1,677,752,610.92 元）为基础对企业合并进行核算。

在购买日起的 12 月内，公司对合并日被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行了进一步评估，包括调减固定资产人民币 95,042,702.51 元，调增无形资产人民币 35,896,868.21 元，调减长期待摊费用人民币 3,069,681.70 元，调增递延所得税资产人民币 18,239,515.48 元，调增预计负债人民币 118,318,323.78 元，以此合理确定购买日被购买方公允价值折合人民币 1,515,458,286.62 元，并调增购买日商誉人民币 113,606,027.01 元，调减购买日少数股东权益人民币 48,688,297.29 元，调整后商誉为 1,000,961,941.69 元。

### ②商誉减值测试方法：

AURIA 公司内部按北美、欧洲及其他地区的区域划分进行管理，依据能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合的分析，该区域划分构成为 AURIA 公司基于内部管理目的对商誉进行监控的最低水平。

AURIA 公司的商誉主要为收购傲锐公司 70% 的股权形成，其可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。对上述区域预计未来现金流量现值的计算采用了销售收入增长率和经营费用利润

率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况确定这些假设。AURIA 公司根据管理层批准的最近未来 5 年财务预算和 12.6%至 12.7%的税前折现率预计该业务板块的未来现金流量现值。管理层预计未来 5 年的销售增长率区间为 0.7% ~ 10.6%。超过 5 年财务预算之后年份的现金流量均保持 2%的永续增长率。

对上述区域的可收回金额的预计结果并没有导致确认减值损失。但预计未来现金流量现值所依据的关键假设可能会发生改变，管理层认为如果关键假设发生负面变动，则可能会导致 AURIA 公司的包含商誉的资产组或资产组组合账面价值超过其可收回金额。期末根据银信资产评估事务所出具的《上海申达股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的 Auria Solutions Ltd. 及其附属企业含商誉资产组可收回金额资产评估报告》（银信财报字（2020）第 052 号），并按照该资产组合的预计未来现金净流入量的现值进行测算。经减值测试，该商誉未发生减值。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，资产组的商誉的账面价值及相关减值准备如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项	账面原值期末余额	减值准备	期末净额
PFI HOLDINGS LLC	132,422,148.36	132,422,148.36	
CROSS RIVER LLC	37,674,915.45		37,674,915.45
傲锐汽车部件（上海）有限公司	3,017,979.85		3,017,979.85
AURIA SOLUTIONS LTD	1,059,699,459.56		1,059,699,459.56
合计	1,232,814,503.22	132,422,148.36	1,100,392,354.86

其他说明

□适用 √不适用

#### 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
搬迁装修费用	885,156.16	12,055,999.55	2,660,106.43		10,281,049.28
租入固定资产改良支出	78,091,749.40	35,733,730.88	14,238,922.33	-1,040,730.58	100,627,288.53
其他	1,274,799.37	3,801,197.77	866,987.79	-9,466.01	4,218,475.36
合计	80,251,704.93	51,590,928.20	17,766,016.55	-1,050,196.59	115,126,813.17

其他说明：

其他减少金额为境外子公司外币报表折算差额。

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	330,742,848.64	64,526,429.35	331,585,681.77	65,631,889.89

内部交易未实现利润				
计入其他综合收益的其他权益投资公允价值变动	1,870,152.31	317,538.08	1,787,827.64	446,956.91
可抵扣亏损	200,845,064.68	42,742,071.19	58,615,891.79	13,521,293.27
固定资产折旧	134,254,725.65	27,723,872.25	129,829,399.04	26,842,640.93
预提费用及其他	467,907,480.52	95,208,590.73	373,584,533.12	74,829,944.63
合计	1,135,620,271.80	230,518,501.60	895,403,333.36	181,272,725.63

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	5,241,716.24	1,310,429.07	1,652,505.92	413,126.49
计入当期损益的交易性金融资产公允价值变动	99,325.90	24,831.48		
计入其他综合收益的套期工具公允价值变动	2,216,982.70	547,115.32		
折旧及摊销	324,553,445.32	68,817,408.57	224,444,006.66	48,005,139.69
其他	224,020,431.46	47,982,090.93	126,858,155.97	27,972,054.55
合计	556,131,901.62	118,681,875.37	352,954,668.55	76,390,320.73

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-93,945,241.47	136,573,260.13	-58,767,824.62	122,504,901.01
递延所得税负债	-93,945,241.47	24,736,633.90	-58,767,824.62	17,622,496.11

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	531,432,798.85	68,305,323.23
可抵扣亏损	422,132,114.97	85,138,940.23
合计	953,564,913.82	153,444,263.46



**(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		6,464,799.49	
2020 年		1,930,182.43	
2021 年	10,078,420.29	15,747,895.74	
2022 年	41,885,557.90	60,996,062.57	
2023 年	36,044,011.98		
合计	88,007,990.17	85,138,940.23	

其他说明：

√适用 □不适用

其他说明：境外各子公司尚有人民币 334,124,124.80 元的累计可抵扣亏损。这些可抵扣亏损自发生年度起，可以根据所在国家现行税法在一定年限或者无限期内抵扣以后年度的未来应税利润。

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备预付款	16,235,524.70	12,743,346.46
武汉土地款		5,500,000.00
合计	16,235,524.70	18,243,346.46

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,029,272.22	13,522,429.69
保证借款	214,173,892.35	92,137,366.71
信用借款	614,092,477.73	533,741,879.52
应收账款保理借款	1,815,883.38	779,054.73
合计	850,111,525.68	640,180,730.65

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,266,860.00	1,762,686.00
银行承兑汇票	80,957,850.29	67,350,000.00
合计	83,224,710.29	69,112,686.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,455,925,647.65	1,807,506,893.56
1-2年	26,011,735.90	15,514,342.89
2-3年	1,578,113.69	16,967,692.17
3年以上	13,781,935.14	6,554,344.89
合计	1,497,297,432.38	1,846,543,273.51

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常熟市银顶无纺布厂	7,905,255.45	尚未结算
合计	7,905,255.45	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	468,377,490.14	612,819,775.27
1-2年	14,123,779.45	2,068,064.18
2-3年	540,227.72	248,243.08
3年以上	2,249,844.49	2,944,602.08
合计	485,291,341.80	618,080,684.61

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变动影响	期末余额
一、短期薪酬	184,028,089.45	2,306,306,974.44	2,300,687,213.55	1,898,291.78	191,546,142.12
二、离职后福利-设定提存计划	12,280,951.42	51,626,042.68	61,827,353.77	81,399.76	2,161,040.09
三、辞退福利	120,000.00	8,043,020.99	8,112,443.53		50,577.46
四、一年内到期的其他福利					
合计	196,429,040.87	2,365,976,038.11	2,370,627,010.85	1,979,691.54	193,757,759.67

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变动影响	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	125,571,077.77	1,819,101,262.68	1,804,225,793.12	1,070,183.14	141,516,730.47
二、职工福利费	22,736,193.30	188,345,633.85	189,283,843.16	358,932.06	22,156,916.05
三、社会保险费	34,233,478.10	261,650,465.07	269,862,002.48	469,176.58	26,491,117.27
其中：医疗保险费	448,430.81	26,203,322.54	26,190,008.54		461,744.81
工伤保险费	38,212.23	1,495,846.50	1,501,703.61		32,355.12
生育保险费	36,634.26	2,165,143.31	2,163,454.82		38,322.75
其他保险费	33,710,200.80	231,786,152.72	240,006,835.51	469,176.58	25,958,694.59
四、住房公积金	458,526.50	16,679,229.08	16,670,690.06		467,065.52
五、工会经费和职工教育经费	1,028,813.78	7,528,267.06	7,642,768.03		914,312.81
六、短期带薪缺勤		4,128,977.71	4,128,977.71		
七、短期利润分享计划					
八、其他短期职工福利		8,873,138.99	8,873,138.99		
合计	184,028,089.45	2,306,306,974.44	2,300,687,213.55	1,898,291.78	191,546,142.12

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变动影响	期末余额
1、基本养老保险	12,237,927.26	49,819,444.80	60,022,252.76	81,399.76	2,116,519.06
2、失业保险费	43,024.16	1,806,597.88	1,805,101.01		44,521.03
3、企业年金缴费					
合计	12,280,951.42	51,626,042.68	61,827,353.77	81,399.76	2,161,040.09

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	22,679,472.44	20,254,460.79
消费税		
营业税		
企业所得税	136,673,759.57	54,130,265.20
个人所得税	16,569,630.09	15,622,279.48
城市维护建设税	624,172.85	555,770.45
房产税	10,583,863.23	9,447,537.70
土地使用税	296,604.01	58,980.50
教育费附加	572,649.15	384,474.56
其他	2,636,457.53	8,257,205.22
合计	190,636,608.87	108,710,973.90

### 39、其他应付款

#### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	7,899,469.52	7,986,349.52
其他应付款	341,617,859.45	268,741,802.64
合计	349,517,328.97	276,728,152.16

其他说明：

□适用 √不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

□适用 √不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	7,899,469.52	7,986,349.52
合计	7,899,469.52	7,986,349.52

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

一年以上未支付应付股利的原因系股东尚未领取。

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待结算款项	65,307,349.70	62,325,775.65
押金及保证金	38,266,602.48	19,844,669.20

代收代付款项	33,451,537.67	34,564,967.90
代扣代缴款项	759,615.33	794,625.63
租金	3,512,363.30	3,535,270.27
模具款	61,203,589.29	53,953,790.62
质量保证成本	9,156,502.45	3,026,593.09
预提商业折扣及补偿	101,612,512.51	68,555,129.44
其他	28,347,786.72	22,140,980.84
合计	341,617,859.45	268,741,802.64

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
风险保证金	5,369,255.20	经营者风险抵押
ADLER HOLDINGS II	3,335,592.87	租期内房租总额平均入账
上海运和湾企业管理有限公司	2,465,575.00	押金及保证金
上海启斯云计算有限公司	2,100,000.00	押金及保证金
上海申达（集团）有限公司	2,000,000.00	联达气囊投资款
合计	15,270,423.07	/

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	107,943,015.91	516,069,582.06
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	26,097,416.22	24,909,454.22
1 年内到期的政策性优惠借款	160,211,082.50	167,214,492.50
合计	294,251,514.63	708,193,528.78

其他说明：

1、截至 2020 年 4 月 1 日止，上述“一年内到期的长期借款”中 107,943,015.91 元已按期归还。

2、上述“一年内到期的政策性优惠借款”系上海汽车发展专项基金发放的政策性优惠贷款，由于相关项目周期长，企业已向有关部门申请分批还清，不再补办转期手续。其中 1,200 万元需支付 2.655%/年的利息，9,310 万元为免息借款，尚有 5,510 万元每年按商定归还的本金额和利息额进行逐步还款。

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
研究开发基金	1,464,564.67	1,167,463.88
预提费用	133,806,022.24	88,006,632.96
已背书未终止确认的银行承兑汇票	13,142,399.27	
已背书未终止确认的商业承兑汇票	1,372,000.00	
合计	149,784,986.18	89,174,096.84

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 43、长期借款

#### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		1,404,063,959.13
保证借款	2,306,224,665.61	818,890,968.00
信用借款		500,000,000.00
减:一年内到期长期借款	-107,943,015.91	-511,146,348.00
合计	2,198,281,649.70	2,211,808,579.13

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

借款单位	贷款单位	借款开始日期	借款还款日期	年利率	币种	外币金额	人民币金额
本公司	中国进出口银行 上海分行	2017年9月11日	2022年9月10日	PSL+100BP	人民币		382,010,565.92
SSIEHOLDINGSLLC	中国银行	2015年11月10日	2022年11月9日	LIBOR+100BP	美元	15,762,786.51	109,964,351.25
AURIASOLUTIONSLTD	中国银行	2019年3月20日	2022年3月18日	LIBOR+150BP	美元	150,615,491.60	1,050,723,792.53
AURIASOLUTIONSLTD	中国进出口银行	2019年3月18日	2021年3月18日	LIBOR+150BP	美元	70,287,229.42	490,337,769.85
AURIASOLUTIONSLTD	招商银行	2019年9月24日	2021年9月24日	LIBOR+70BP	美元	39,160,027.82	273,188,186.06
减	一年内到期长期借款利息						-7,943,015.91
	一年内到期长期借款						-100,000,000.00
合计	/	/	/	/			2,198,281,649.70

### 44、应付债券

#### (1). 应付债券

适用 不适用

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

## (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

## (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、租赁负债

□适用 √不适用

## 46、长期应付款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	99,574,793.01	97,939,632.76
专项应付款		
合计	99,574,793.01	97,939,632.76

其他说明：

□适用 √不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
三织带待清算款	10,651,782.66	10,651,782.66
应付融资租赁款	112,197,304.32	115,020,426.57
减：一年内到期的应付融资租赁款	-24,909,454.22	-26,097,416.22
合计	97,939,632.76	99,574,793.01

其他说明：

截至 2019 年 12 月 31 日止，以后年度需支付的最低融资租赁付款额如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	26,097,416.22	24,909,454.22
1 年至 2 年(含 2 年)	26,726,167.82	25,512,374.74

2年至5年(含5年)	84,035,392.07	80,303,217.99
5年以上	316,510,498.64	335,356,677.15
小计	453,369,474.75	466,081,724.10
未确认融资费用	-338,349,048.18	-353,884,419.78
合计	115,020,426.57	112,197,304.32

### 专项应付款

#### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### (1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	23,418,364.42	19,553,956.37
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：一年内支付的部分	-1,426,550.78	-3,593,634.22
合计	21,991,813.64	15,960,322.15

#### (2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	19,553,956.37	19,046,550.10
二、计入当期损益的设定受益成本	9,566,222.41	406,648.70
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-1,404,715.93	603,778.32
四、其他变动	-4,297,098.43	-503,020.75
五、期末余额	23,418,364.42	19,553,956.37

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

本公司为德国和墨西哥地区提供设定受益养老金计划，该计划的账面价值为相关地区所有员工人数的预计未来养老金福利现值。预计未来养老金福利的计量取决于计划的具体规定，计划涵盖的职工人员统计数据以及其他关键衡量假设，例如折现率和补偿金的增长率。本公司除了目前承诺的利益条款之外，未对任何潜在的利益条款变更做出任何假设。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

本集团在估算设定受益计划义务现值时所采用的重大精算假设（以加权平均数列示）如下：



	2019 年	2018 年
折现率	1.20%-7.10%	2.10%-9.00%
薪酬的预期增长率	2.50%-5.00%	2.50%-5.00%

报告期末，在保持其他假设不变的情况下，折现率和薪酬的预期增长率上升或下降 1%将导致本公司的设定收益计划义务增加或减少的金额对财务报表不重大。

其他说明：

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
重组义务			
产品质量保证	2,233,996.11	1,376,969.88	注 1
环境复原义务准备	7,470,426.90	7,588,314.32	注 2
资产复原义务准备	10,466,844.21	10,639,176.85	注 3
重组准备	1,202,018.70	68,118,408.71	注 4
待执行的亏损合同	50,856,756.63	33,861,232.55	注 5
其他			
合计	72,230,042.55	121,584,102.31	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：**产品质量保证**：向购买汽车零部件产品的客户提供产品质量保证，就存在质量问题的产品提供相应的补偿安排。根据近期的质保经验，就售出汽车零部件产品时向客户提供的产品质量保证估计并计提预计负债。由于近期的质保经验可能无法反映将来有关已售产品的质保情况，控股子公司 AURIA 公司管理层需要运用较多判断来估计这项预计负债。这项预计负债的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

注 2：**环境复原义务准备**：主要为控股子公司 AURIA 公司下属美国工厂因当地法律法规要求而承担因自身生产经营活动对当地环境造成的污染、破坏等活动的复原义务。控股子公司 AURIA 公司根据预计环境复原的支出，确认了预计负债。

注 3：**资产复原义务准备**：主要为控股子公司 AURIA 公司下属工厂在承租期结束时义务将租入的厂房恢复原貌。控股子公司 AURIA 公司根据预计的拆除、修缮所发生的支出，确认了预计负债。

注 4：**重组准备**：主要控股子公司 AURIA 公司因经营战略调整，拟重组下属部分工厂，根据重组计划中实施重组安排而承担的损失，确认和冲销了预计负债。

注 5：**待执行的亏损合同**：主要为 AURIA 公司在收购对价分摊过程中，单独识别出的针对原 IAC 软饰件和声学元件业务购买日前已经签订，由 AURIA 公司购买日后履行的合同义务不可避免发生的成本超过预期经济利益的合同。相关亏损合同的公允价值能够合理确定，AURIA 公司作为企业合并中取得的负债确认。

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变动影响	期末余额	形成原因
----	------	------	------	--------	------	------

政府补助	5,335,541.54		887,096.20		4,448,445.34	工业发展专项资金
辽西北新增设备投资补助款		1,930,000.00	112,583.34		1,817,416.66	
厂房搬迁补助	71,824,658.91	20,784,681.03	6,946,334.60	4,151,970.61	89,814,975.95	厂房搬迁补助
生产设备供应商补贴	11,571,485.74		1,083,737.37	179,202.60	10,666,950.97	生产设备应商补贴
租入资产装修补贴	4,075,053.69		3,340,157.18	32,212.73	767,109.24	融资租赁
合计	92,806,739.88	22,714,681.03	12,369,908.69	4,363,385.94	107,514,898.16	/

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业发展专项资金补助	5,335,541.54			887,096.20		4,448,445.34	与资产相关
辽西北设备投资补助		1,930,000.00		112,583.34		1,817,416.66	与资产相关
厂房搬迁补助	71,824,658.91	20,784,681.03		6,946,334.60	4,151,970.61	89,814,975.95	与资产相关
合计	77,160,200.45	22,714,681.03		7,946,014.14	4,151,970.61	96,080,837.95	

本期其他变动为为外币报表折算差额。

其他说明：

适用  不适用

## 50、其他非流动负债

适用  不适用

## 51、股本

适用  不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	852,291,316.00						852,291,316.00

## 52、其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	705,251,140.56			705,251,140.56
其他资本公积	5,936,409.88			5,936,409.88
原制度资本公积转入	11,831,244.11			11,831,244.11
合计	723,018,794.55			723,018,794.55

### 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益	221,521.47	5,806,562.22			1,145,826.99	3,405,392.87	1,255,342.36	3,626,914.34
其中：重新计量设定受益计划变动额		2,299,676.57			119,105.58	1,526,399.69	654,171.30	1,526,399.69
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	221,521.47	3,506,885.65			1,026,721.41	1,878,993.18	601,171.06	2,100,514.65
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	-56,312,066.42	34,447,688.38			547,115.32	32,380,061.21	1,520,511.85	-23,932,005.21
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,129,667.81	1,521,436.40				1,521,436.40		391,768.59
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分		2,216,982.70			547,115.32	1,669,867.38		1,669,867.38
外币财务报表折算差额	-55,182,398.61	30,709,269.28				29,188,757.43	1,520,511.85	-25,993,641.18
其他综合收益合计	-56,090,544.95	40,254,250.60			1,692,942.31	35,785,454.08	2,775,854.21	-20,305,090.87

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**56、专项储备**

□适用 √不适用

**57、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	180,601,650.30	55,598,405.87		236,200,056.17
任意盈余公积	528,839,237.07			528,839,237.07
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	709,440,887.37	55,598,405.87	-	765,039,293.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加55,598,405.87元系按本年度母公司实现净利润的10%提取。

**58、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,061,710,643.35	1,016,570,468.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,415,462.00	
调整后期初未分配利润	1,063,126,105.35	1,016,570,468.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,653,416.16	125,207,908.73
减：提取法定盈余公积	55,598,405.87	8,829,130.16
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	42,614,565.80	71,024,281.60
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	322,500.00	214,322.46
被合并企业（同一控制）合并前实现的利润		
加：直接计入所有者权益的利润		
期末未分配利润	1,030,244,049.84	1,061,710,643.35

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 1,415,462.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,661,862,840.06	13,343,889,429.68	16,270,972,335.73	14,525,280,374.73
其他业务	35,047,552.28	18,099,331.74	60,039,612.60	44,529,863.63
合计	14,696,910,392.34	13,361,988,761.42	16,331,011,948.33	14,569,810,238.36

**60、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,321,337.28	6,238,489.52
教育费附加	4,357,802.53	5,124,001.17
资源税		
房产税	30,473,693.17	33,356,943.58
土地使用税	2,074,092.38	3,533,301.58
车船使用税	45,011.92	71,565.42
印花税	4,280,162.81	3,910,161.01
河道管理费		4,231.02
防洪工程费		299,744.75
关税	33,391.38	70,852.50
其他	2,011,373.44	2,849,155.11
合计	48,596,864.91	55,458,445.66

**61、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	151,246,360.72	148,749,271.70
运输费	113,461,327.41	116,616,179.22
贸易费用	34,659,316.11	36,460,190.95
销售服务费	22,276,073.67	26,657,175.79
差旅费	12,426,691.37	13,733,863.69
办公费	5,291,799.60	5,299,948.58
仓储保管费	8,533,513.06	9,340,399.50
装卸费	5,790,416.89	7,088,945.58
样品及产品损耗	6,443,794.56	3,042,845.25
保险费	5,606,604.02	7,152,363.43
其他	27,736,670.43	33,985,830.25
合计	393,472,567.84	408,127,013.94

**62、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	475,366,750.33	450,223,016.27

咨询费、中介机构费用	114,570,033.05	119,759,308.38
折旧与摊销费	62,214,362.18	63,870,396.32
办公费	70,340,078.91	58,819,825.50
租金和物业管理费	45,279,148.07	46,985,418.10
差旅费	26,598,750.95	40,160,550.38
保险费	24,730,091.08	21,249,695.89
业务招待费	5,479,605.58	6,829,818.92
修理费	3,799,852.27	4,475,499.21
重组过渡期间 IAC 服务费		61,323,681.00
其他	56,445,876.26	63,524,431.18
合计	884,824,548.68	937,221,641.15

### 63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	135,577,443.47	147,348,853.28
项目开支	70,828,216.15	68,913,759.04
测试、咨询费	14,339,134.88	13,952,339.23
折旧与摊销费用	11,676,626.99	5,023,154.84
资本化调整	-7,821,084.27	-7,486,617.06
其他	31,386,503.14	10,492,112.61
合计	255,986,840.36	238,243,601.94

### 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	174,328,656.02	210,424,539.23
利息收入	-12,128,661.12	-12,760,835.53
汇兑损益	-5,538,615.36	-12,466,888.57
手续费及其他	23,759,646.07	8,161,829.84
合计	180,421,025.61	193,358,644.97

其他说明：

其他中包含 13,055,386.88 元金融负债终止确认损失是子公司于 2019 年 3 月提前偿还美洲银行长期借款，使得原与该借款相关的资本化前期费用的剩余部分因金融负债的终止于本年一次性计入当期财务费用。

### 65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工业发展专项资金（与资产相关）	887,096.20	752,556.37
Coleshill 厂房搬迁补偿款（与资产相关）	6,946,334.60	4,457,302.73
辽西北发展固定资产投资专项补助	112,583.34	

(与资产相关)		
外经贸发展专项资金	3,287,184.50	7,807,404.50
财政扶持专项资金	8,961,805.29	3,138,050.73
科技发展基金	150,000.00	200,000.00
高新技术成果转化扶持专项资金		300,000.00
就业援助补贴		45,780.00
地方教育附加专项资金	300,255.11	81,125.00
专利资助专项补贴	64,177.00	41,708.00
出口保险补贴	4,372,197.02	1,862,972.53
稳岗补贴	640,742.72	421,460.95
个税手续费返还	339,924.23	346,032.80
汽车零部件配套项目优惠政策	1,100,000.00	1,008,333.50
残疾人就业超比例奖励	137,584.30	133,784.30
产业发展示范奖	241,500.00	200,000.00
失业动态监测工作补贴	2,400.00	2,400.00
Coleshill 厂房搬迁补偿款	13,701,744.76	35,748,378.78
税收返还	38,530.89	1,896,220.64
进项税额加计抵扣	376.25	
省级安全专项资金		25,000.00
工业和信息化奖		100,000.00
合计	41,284,436.21	58,568,510.83

## 66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	122,981,099.12	164,981,475.23
处置长期股权投资产生的投资收益	688,088,528.32	109,075,857.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		4,435,391.87
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		5,751.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		33,830,607.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,025.70	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,618,525.65	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	4,396,634.97	1,945,040.04
合计	817,088,813.76	314,274,122.25

其他说明：



- 1、权益法核算的长期股权投资收益122,981,099.12元,系长期股权投资权益法单位本期确认的投资收益,详见本附注七、20.长期股权投资。
- 2、处置长期股权投资产生的投资收益688,088,528.32元,系本年度处置全资子公司上海第六棉纺织厂有限公司100%股权,详见附注八、4.处置子公司。
- 3、处置交易性金融资产取得的投资收益1,618,525.65元,系本年国债回购、新股处置收益。
- 4、其他权益工具投资持有期间取得的股利收入4,025.70元,系本年度公司所持有的上海宝鼎投资股份有限公司分红利得。
- 5、其他投资收益4,396,634.97元系公司投资银行理财产品的收益。

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	99,325.90	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	99,325.90	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	99,325.90	

#### 69、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-915,269.67	
应收款项融资坏账损失	-2,423,234.59	
其他应收款坏账损失	30,169,189.44	
预付账款坏账损失	-15,407,678.10	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	11,423,007.08	

#### 70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		29,353,166.08
二、存货跌价损失	28,392,684.13	496,431.59
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	22,512,668.48	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		

十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	109,954,459.60	22,467,688.76
十四、其他		
合计	160,859,812.21	52,317,286.43

**71、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	3,598,897.43	8,227,951.99
合计	3,598,897.43	8,227,951.99

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	683,000.00	1,493,604.00	683,000.00
无法支付的款项	25,138.32	1,791,676.31	25,138.32
赔偿收入	83,000.00	57,728.14	83,000.00
其它	2,678,552.33	3,974,904.84	2,678,552.33
合计	3,469,690.65	7,317,913.29	3,469,690.65

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展补贴	603,000.00	1,322,884.00	收益相关
新进规模奖金	60,000.00	150,000.00	收益相关
安环局奖励收入	20,000.00		收益相关
小巨人奖		20,720.00	收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,905,112.47	3,701,941.53	1,905,112.47
其中：固定资产处置损失	1,905,112.47	3,701,941.53	1,905,112.47
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	690,000.00	852,718.60	690,000.00
罚款支出	404,008.68	439,433.22	404,008.68
赔偿支出	3,131,794.78	13,768.00	3,131,794.78
重组费用	119,024,576.11		119,024,576.11
出口退税返纳		10,607,210.10	
其他	664,067.21	276,096.55	664,067.21
合计	125,819,559.25	15,891,168.00	125,819,559.25

**74、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	218,039,401.51	166,501,084.92
递延所得税费用	-7,897,689.97	-48,150,085.01
合计	210,141,711.54	118,350,999.91

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	139,058,568.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,764,642.27
子公司适用不同税率的影响	10,710,317.47
调整以前期间所得税的影响	-28,415,107.56
非应税收入的影响	-12,870,211.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	56,838,666.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,205,099.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	156,442,728.10
其它（（研发费加计扣除））	-6,124,223.59
所得税费用	210,141,711.54

其他说明：

□适用 √不适用

**75、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、55

## 76、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,128,661.12	12,760,835.53
补贴收入	68,008,519.12	93,066,307.44
企业往来	621,087,939.58	699,829,226.93
房租	10,052,682.32	10,570,805.93
其他	3,095,933.19	4,871,319.65
合计	714,373,735.33	821,098,495.48

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	145,061,071.67	141,542,545.23
营业费用	135,237,226.47	92,016,691.82
研发费用	31,910,117.93	5,294,961.64
企业往来	216,389,153.93	398,794,538.10
差旅费	48,214,013.36	69,555,416.82
运输费	88,291,998.42	113,434,173.05
办公费	33,905,219.98	32,958,067.07
装卸费	5,790,416.89	7,535,569.37
中介费	17,500,420.61	20,382,165.26
其他	31,948,600.35	32,389,504.01
合计	754,248,239.61	913,903,632.37

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到IAC并购对价调整款		14,358,247.54
合计		14,358,247.54

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇保证金	2,172,930.00	
合计	2,172,930.00	

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金退回	14,106,775.72	5,050,000.00
信用贷款保证金		1,200,659.25
收到IAC购买日营运资本补偿款		182,271,517.16
合计	14,106,775.72	188,522,176.41

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
筹资手续费	3,267,033.29	19,226,456.35
票据保证金	22,737,850.29	3,155,000.00
支付红利手续费	24,463.84	46,176.13
支付融资租赁固定资产租金	24,448,421.98	18,414,265.81
合计	50,477,769.40	40,841,898.29

## 77、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-71,083,142.61	130,621,406.33
加：资产减值准备	172,282,819.29	52,317,286.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	400,591,542.84	356,724,083.96
使用权资产摊销		
无形资产摊销	57,358,386.72	52,780,726.88
长期待摊费用摊销	17,766,016.55	16,754,678.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,598,897.43	-8,227,951.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,905,112.47	3,701,941.53
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-99,325.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	180,284,572.12	217,581,217.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-817,088,813.76	-314,274,122.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,197,777.95	-35,589,321.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	6,216,835.21	-13,264,254.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	110,165,645.76	-114,497,942.92
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	453,313,660.10	-35,716,608.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-280,583,234.45	-67,844,403.63
其他	-6,189,511.69	-5,209,859.10

经营活动产生的现金流量净额	207,043,887.27	235,856,877.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		112,084,720.00
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,125,077,708.39	1,252,287,783.19
减: 现金的期初余额	1,252,287,783.19	1,539,104,287.01
加: 现金等价物的期末余额	52,511,000.00	50,948,000.00
减: 现金等价物的期初余额	50,948,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-125,647,074.80	-235,868,503.82

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	797,216,400.00
其中: 上海第六棉纺织厂有限公司	797,216,400.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	84,285,370.31
其中: 上海第六棉纺织厂有限公司	84,285,370.31
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	712,931,029.69

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,125,077,708.39	1,252,287,783.19
其中: 库存现金	1,038,844.41	417,880.39
可随时用于支付的银行存款	1,119,680,714.53	1,247,587,692.96
可随时用于支付的其他货币资金	4,358,149.45	4,282,209.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	52,511,000.00	50,948,000.00
其中: 三个月内到期的债券投资	52,511,000.00	50,948,000.00
衍生金融资产		
三、期末现金及现金等价物余额	1,177,588,708.39	1,303,235,783.19
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

**78、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**79、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,800,443.17	银行承兑汇票、履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	239,251,682.81	房产抵押借款、以及抵押授信（注：1）
无形资产	5,868,036.90	土地使用权抵押授信
投资性房地产	43,399,587.46	为涉诉财产保全提供担保（注 2）
合计	327,319,750.34	/

其他说明：

注 1：本公司及子公司因向银行申请借款，将其拥有的账面价值为 209,159,893.86 的房屋建筑物用于抵押，截至 2019 年 12 月 31 日止，借款已提前还清，担保撤销手续尚在办理中。

注 2：2020 年 3 月 17 日，原为涉诉财产保全提供担保的投资性房地产依法解除保全。

**80、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	411,477,066.48
其中：美元	49,807,966.60	6.9762	347,470,336.61
欧元	513,020.45	7.8155	4,009,511.35
港币	161,443.09	0.8958	144,620.71
日元	1,162,156.00	0.064086	74,477.92
澳元	4,337.91	4.8843	21,187.65
加拿大元	235.36	5.3421	1,257.32
瑞士法郎	4,079.41	7.2028	29,383.17
英镑	207.71	9.1501	1,900.56
墨西哥比索	47,311,875.07	0.3684	17,428,030.75
捷克克朗	3,652,409.04	0.3077	1,123,949.53
波兰兹罗提	1,124,556.64	1.8368	2,065,585.64
南非兰特	79,115,568.02	0.4943	39,106,825.27
应收款项	-	-	1,084,494,818.55
其中：美元	142,345,772.31	6.9762	993,032,576.80
欧元	11,439,727.71	7.8155	89,407,191.92
新加坡元	163,060.00	5.1739	843,656.13
捷克克朗	3,677,777.22	0.3077	1,131,756.04
南非兰特	161,112.00	0.4943	79,637.66

应付款项	-	-	1,065,283,698.45
其中：美元	143,691,473.10	6.9762	1,002,420,454.63
欧元	6,420,299.21	7.8155	50,177,848.48
港币	68,995.45	0.8958	61,806.12
日元	2,400.00	0.0641	153.81
新加坡元	30,000.00	5.1739	155,217.00
澳元	13,091.00	4.8843	63,940.37
南非兰特	25,094,634.91	0.4943	12,404,278.04
短期借款	-	-	159,365,375.65
其中：美元	22,844,152.35	6.9762	159,365,375.65
一年内到期的非流动负债	-	-	33,511,364.66
其中：美元	4,803,670.29	6.9762	33,511,364.66
长期借款	-	-	1,916,710,950.00
其中：美元	274,750,000.00	6.9762	1,916,710,950.00
长期应付款	-	-	88,923,010.35
其中：美元	12,746,625.72	6.9762	88,923,010.35
长期应付职工薪酬	-	-	21,991,813.64
其中：美元	3,152,405.84	6.9762	21,991,813.64

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

(1) 人民币业务的延伸

公司投资的 Shanghai Shenda (America), LLC、Shanghai Shenda II, LLC、Cross River, LLC，注册在美国并在注册地经营；上海申达（香港）有限公司注册在中国香港并在注册地经营；Kobond Europe GMBH 注册在德国并在注册地经营；SD EVERGREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD. 注册在柬埔寨并在注册地经营。

依据会计准则的相关规定“如果境外经营所从事的活动是视同本公司经营活动的延伸，构成企业经营活动的组成部分，该境外经营应当选择与企业记账本位币相同的货币作为记账本位币”；Shanghai Shenda (America), LLC、Shanghai Shenda II, LLC、Cross River, LLC、上海申达（香港）有限公司、Kobond Europe GMBH、SD EVERGREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD. 的业务系母公司经营活动的延伸，故采用人民币作为记账本位币。

(2) 外币报表折算差额

控股子公司 PFI Holdings, LLC、Shenda (America) Investment, LLC 和 SSIE Holdings, LLC、SSIE HOLDINGS HK LIMITED、Shenda Investment UK Limited、Auria Solutions Ltd. 及其附属企业的记账本位币均为主要经营地的法定货币，期末按外币财务报表折算为人民币，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按上述规定折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”下列示。

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用



单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	96,080,837.95	固定资产、递延收益	7,946,014.14
与收益相关	33,338,422.07	其他收益	33,338,422.07
与收益相关	683,000.00	营业外收入	683,000.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海第六棉纺织厂有限公司	797,216,400.00	100.00	现金出售	2019年3月26日	取得产权交易凭证、退出管理层、收到股权转让款、办理财产交接手续	688,088,528.31						

其他说明:

√适用 □不适用

2018年8月29日召开的第九届董事会第十六次会议、于2018年9月17日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过,决定在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海第六棉纺织厂有限公司(以下简称“第六棉纺织厂”)100%股权。2019年3月25日,上海星海时尚物业经营管理有限公司(以下简称“星海时尚物业”)以人民币79,721.64万元报价成为该次交易的受让方。2019年3月26日,申达股份与星海时尚物业签订《产权交易合同》,并取得上海联合产权交易所出具的《产权交易凭证》(No.0003284)。第六棉纺织厂股东变更为上海星海时尚物业经营管理有限公司。

第六棉纺织厂本年度仅合并1-3月利润表与现金流量表,资产负债表不再纳入合并报表范围。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

本期合并报表范围增加 2 家公司，增加原因为：新设控股子公司傲锐汽车部件(天津)有限公司、申达（上海）科技有限公司，该公司自设立之日起纳入本公司合并报表范围。

上述子公司相关情况详见“九、1. 在子公司中的权益”。

#### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海第七棉纺厂有限公司	上海市	周浦康沈路 1997 号	房屋租赁、物业管理	100.00		同一控制下企业合并
上海新纺织产业用品有限公司	上海市	上海市静安区延平路 81 号 6 楼	纺织品、原料、土工材料等	100.00		同一控制下企业合并
上海八达纺织印染服装有限公司	上海市	上海市浦东新区洪山路 176 号 116 室	进出口贸易	100.00		同一控制下企业合并
上海申达进出口有限公司	上海市	浦东新区洪山路 176 号 117 室	进出口贸易	100.00		投资设立
上海汽车地毯总厂有限公司	上海市	松江仓桥乡松蒸路	地毯生产	60.00		同一控制下企业合并
江苏中联地毯有限公司	上海市	太仓市娄东街道洛阳东路 81 号	地毯生产	39.37	25.63	非同一控制下企业合并
上海申达投资有限公司	上海市	浦东洪山路 176 号	高新技术投资	100.00		投资设立
上海申达科宝新材料有限公司	上海市	浦东新区唐镇上丰路 777 号	膜结构、新材料	72.83	21.74	非同一控制下企业合并
上海第三织带厂有限公司	上海市	振兴东路 1 号	纺织制造业	100.00		同一控制下企业合并
上海新纺联汽车内饰有限公司	上海市	嘉定区安亭镇园国路 1188 号	汽车内饰件	100.00		非同一控制下企业合并
上海第二印染厂有限公司	上海市	杨浦区军工路 100 号	房屋租赁、物业管理	100.00		同一控制下企业合并
上海荔达制衣有限公司	上海市	浦东六团镇储店村	针梭织加工及销售		100.00	投资设立
上海旭申高级时装有限公司	上海市	浦东新区南汇工业园区汇成路 1108 号	服装加工及销售		100.00	投资设立
吴江申达制衣有限责任公司	江苏省	吴江莘塔镇大街 432 号	制造加工服装及服装辅料		100.00	同一控制下企业合并
Shanghai Shenda (America), LLC	美国纽约	纽约 4637AVSuite700	纺织品、服装贸易		70.00	投资设立
上海汽车地毯总厂仪征有限公司	江苏省	扬州(仪征)汽车工业园屹丰大道 108 号	汽车成型地毯生产销售		100.00	投资设立
江苏中联地毯(武汉)有限公司	湖北省	武汉市汉南区汉南大道华顶工业园 D21 栋	汽车内饰件		100.00	投资设立
上海汽车地毯总厂(沈阳)科技有限公司	辽宁省	沈阳市苏家屯区迎客松三路 17 号	汽车成型地毯		100.00	投资设立
长沙申纺汽车部件有限公司	湖南省	长沙经济技术开发区星沙产业基地龙井路 1 号	汽车成型地毯		100.00	投资设立

宁波申纺汽车部件有限公司	浙江省	浙江省宁波杭州湾新区商贸街3号楼2-069室	汽车成型地毯		100.00	投资设立
佛山中联地毯有限公司	广东省	佛山市高明区杨和镇高明大道中501号(厂房七)	汽车内饰件		60.00	投资设立
SSIE HOLDINGS, LLC	美国夏洛特	特拉华州 3411SilversRoad, RodneyBuilding#104	投资和资本管理		100.00	投资设立
CROSS RIVER, LLC	美国夏洛特	1184HuntingCountryRd. Tryon, NC28782	纺织品、服装贸易		81.43	非同一控制下合并
PFI HOLDING, LLC	美国夏洛特	121W. LongLakeRoad, 3rdFloorBloomfieldHillsMI48301	制造加工纺织品		100.00	非同一控制下合并
上海优璞服装有限公司	上海市	上海自由贸易试验区双惠路99号2幢三层二号库G部位	纺织品、服装贸易		51.00	非同一控制下合并
上海申达(香港)有限公司	中国香港	Room1010, WaysonComm. Bldg., No. 28ConnaughtRoad	纺织品、服装贸易		100.00	投资设立
Shanghai Shenda II, LLC	美国纽约	4637AVSuite700	纺织品、服装贸易		100.00	投资设立
傲锐汽车部件(上海)有限公司	上海市	上海市松江工业区仓桥分区玉树路1656号	汽车地毯		100.00	非同一控制下合并
Koband Europe GmbH	德国汉堡	德国汉堡	销售科宝产品及服务		100.00	投资设立
Shenda (America) Investment, LLC	美国纽约	3411SilversRoad, RodneyBodneyBuilding#104	投资和资本管理		100.00	投资设立
上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司	上海市	上海市松江区玉树路1635号	工程用特种纺织品生产, 销售公司自产产品。		55.00	非同一控制下合并
上海汽车地毯总厂(铁岭)汽车材料有限公司	辽宁省	辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁卓越汽车制造有限公司厂房2幢1-1	汽车成型地毯		100.00	投资设立
Shenda Investment UK Limited	英国	Suitel, 3rdfloor, 11-12, St. James' Square, London, SW1Y4LB, UnitedKingdom	投资和资本管理		100.00	投资设立
上海进达服装有限公司	上海市	上海市浦东新区洪山路172号	纺织品、服装贸易		51.00	投资设立
SSIE HOLDINGS HK LIMITED	中国香港	RM1105, 11/FWINGTUCKCOMMCTR183WINGLOKSTSHEUNGWANHK	投资和资本管理		100.00	投资设立
SD EVERGREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD.	柬埔寨	金边市经济开发区	纺织品、服装贸易		80.00	投资设立
江苏中联地毯(铁岭)有限公司	辽宁省	辽宁省铁岭市铁岭县腰堡镇辽宁专用车生产基地平安大道34-1号1-1	生产销售汽车针刺地毯、各类汽车内饰件材料		100.00	投资设立
Auria Solutions Ltd.	英国	英国	投资与资本管理		70.00	非同一控制下合并
Auria Solutions International Lnc.	美国	美国	投资与资本管理		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions USA Inc.	美国	美国	投资与资本管理		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions UKII Ltd.	英国	英国	投资与资本管理		100.00	非同一控制下合并
Auria Albemarie, LLC.	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并

Auria Holmesville, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Old Fort, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Sidney, LLC.	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Troy, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria St. Clair, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Spartanburg, Inc	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Old FortII, LLC.	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Fremont, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Mex Auria Solutions S. de R. L. deC. V.	墨西哥	墨西哥	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Mex Auria S. deR. L. deC. V	墨西哥	墨西哥	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions, GmbH	德国	德国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
AAH Czechs. r. o	捷克	捷克	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions UKI Ltd	英国	英国	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions Vitoria, S.L.	西班牙	西班牙	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions Polska Spz. o. o.	波兰	波兰	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions Slovakia s. r. o.	斯洛伐克	斯洛伐克	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions Belgium BVBA	比利时	比利时	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Solutions South Africa (Pty) Ltd.	南非	南非	汽车零部件的生产和销售		100.00	非同一控制下合并
Auria Feltex (Pty) Ltd.	南非	南非	汽车零部件的生产和销售		51.00	非同一控制下合并

傲锐(中国)汽车零部件有限责任公司	上海市	嘉定工业区福海路 999 号 208 室	汽车零部件的技术, 开发与咨询		100.00	投资设立
太仓米索卡服饰设计有限公司	江苏省	太仓市沙溪镇直塘泥桥村 1 幢	服装的设计		100.00	投资设立
傲锐汽车部件(武汉)有限公司	湖北省	武汉蔡甸经济开发区九康大道 79 号管委会 209 室	汽车地毯生产销售		100.00	投资设立
宝鸡申纺汽车零部件有限公司	陕西省	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡百万平米标准化厂房 C 期内	汽车成型地毯		100.00	投资设立
Auria Springfield, LLC	美国	美国	汽车零部件的生产和销售		100.00	投资设立
傲锐汽车部件(天津)有限公司	天津市	天津市武清区京滨工业园泰元道 31 号	汽车地毯生产销售		100.00	投资设立
申达(上海)科技有限公司	上海市	嘉定区安亭镇园国路 1188 号 1 幢	声学产品、汽车零部件的技术服务、开发、咨询、检测	100.00		投资设立

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Auria Solutions Ltd. 及其附属企业	30.00%	-111,195,199.47		335,428,796.74
上海申达科宝新材料有限公司	5.43%	425,931.40	434,400.00	12,659,657.44
上海汽车地毯总厂有限公司	40.00%	11,671,909.40	4,000,000.00	122,080,713.31

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
AuriaSolutionsLtd. 及其附属企业	1,653,210,607.59	2,998,633,488.89	4,651,844,096.48	1,397,254,400.95	2,163,438,020.49	3,560,692,421.44	1,677,420,363.25	2,770,481,777.81	4,447,902,141.06	1,495,175,387.01	1,493,459,241.89	2,988,634,628.90
上海申达科宝新材料有限公司	148,717,079.69	89,707,854.64	238,424,934.33	13,321,427.26		13,321,427.26	143,164,093.59	96,836,428.21	240,000,521.80	14,734,152.54		14,734,152.54
上海汽车地毯总厂有限公司	414,243,107.95	380,084,085.35	794,327,193.30	488,589,353.49	536,056.53	489,125,410.02	367,911,191.86	400,336,106.85	768,247,298.71	483,833,458.54		483,833,458.54

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
AuriaSolutionsLtd. 及其附属企业	6,391,078,860.21	-374,087,870.04	-368,115,837.12	-30,205,209.91	7,358,116,254.54	47,697.64	-93,944,198.30	-4,221,050.48
上海申达科宝新材料有限公司	171,733,798.29	7,837,137.81	7,837,137.81	23,037,209.14	173,040,702.61	9,259,082.66	9,259,082.66	12,898,612.79
上海汽车地毯总厂有限公司	578,468,303.82	29,179,773.51	30,682,701.15	138,073.57	638,101,913.02	12,637,492.81	12,637,492.81	-13,965,686.02



## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	天津市	天津市西青经济技术开发区天源道9号C2	汽车内饰		50.00	采用权益法核算
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	江苏省	太仓开发经济区宁波路	汽车安全带	40.00		采用权益法核算
NYX, LLC	美国	500 WOODWARD AVE STE 2500 DETROIT MI 48226	汽车相关产品		35.00	采用权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司
流动资产	83,263,655.68	56,614,040.00
其中：现金和现金等价物	31,842,401.41	20,338,522.41
非流动资产	15,626,185.89	15,488,121.55
资产合计	98,889,841.57	72,102,161.55
流动负债	30,305,947.98	24,422,133.08
非流动负债		
负债合计	30,305,947.98	24,422,133.08
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	68,583,893.59	47,680,028.47
按持股比例计算的净资产份额	34,291,946.80	23,840,014.24
调整事项	-849,322.84	-3,559,228.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		

—其他	-849,322.84	-3,559,228.00
对合营企业权益投资的账面价值	33,442,623.96	20,280,786.24
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	121,672,992.66	89,325,698.60
财务费用	-69,457.62	-123,885.58
所得税费用	6,974,908.47	4,102,445.81
净利润	26,323,675.44	6,981,327.20
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	26,323,675.44	6,981,327.20
本年度收到的来自合营企业的股利		

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	NYX,LLC	太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	NYX, LLC
流动资产	189,452,079.84	1,163,311,404.86	179,865,927.34	763,912,981.69
非流动资产	31,195,664.76	648,662,264.73	37,674,039.72	475,678,637.54
资产合计	220,647,744.60	1,811,973,669.59	217,539,967.06	1,239,591,619.23
流动负债	50,361,219.90	547,110,134.73	49,241,389.79	406,321,442.04
非流动负债		747,357,185.34		409,105,495.62
负债合计	50,361,219.90	1,294,467,320.07	49,241,389.79	815,426,937.66
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	170,286,524.70	517,506,349.52	168,298,577.27	424,164,681.57
按持股比例计算的净资产份额	68,114,609.88	181,127,222.33	67,319,430.91	148,457,638.55
调整事项	-317,172.32	323,832,956.66	-334,318.18	323,590,441.07
—商誉		323,832,956.66		323,590,441.07
—内部交易未实现利润				
—其他	-317,172.32		-334,318.18	
对联营企业权益投资的账面价值	67,797,437.56	504,960,178.99	66,985,112.73	472,048,079.62
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	199,235,875.96	3,865,827,818.19	200,288,119.51	3,448,654,031.78
净利润	18,122,836.70	293,430,743.63	18,294,373.78	317,946,726.40
终止经营的净利润				
其他综合收益		4,346,961.14		-1,072,769.54
综合收益总额	18,122,836.70	297,777,704.77	18,294,373.78	316,873,956.86
本年度收到的来	6,436,809.85	78,699,104.75	12,624,267.47	105,070,489.33

自联营企业的股利				
----------	--	--	--	--

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	8,741,603.66	13,300,193.08
下列各项按持股比例计算的合计数	-4,558,589.42	-2,699,638.48
--净利润	-9,117,178.84	-5,399,276.96
--其他综合收益		
--综合收益总额	-9,117,178.84	-5,399,276.96
联营企业：		
投资账面价值合计	58,011,901.38	56,956,600.41
下列各项按持股比例计算的合计数	4,427,955.87	733,272.47
--净利润	21,220,828.76	3,222,454.80
--其他综合收益		
--综合收益总额	21,220,828.76	3,222,454.80

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部控制

工作小组及内部审计室将对风险管理的政策和程序进行检查和审计，并且将有关发现报告给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加25,020,829.00元（2018年12月31日：22,289,665.79元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

截至2019年12月31日止，本公司签署3,735.9万美元远期外汇合约未到期。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

#### 外币金融资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	347,470,336.61	64,006,729.87	411,477,066.48	292,482,457.39	29,423,394.09	321,905,851.48
应收款项	993,032,576.80	91,462,241.75	1,084,494,818.55	1,427,897,220.63	21,258,050.50	1,449,155,271.13
合计	1,340,502,913.41	155,468,971.62	1,495,971,885.03	1,720,379,678.02	50,681,444.59	1,771,061,122.61

#### 外币金融负债

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
应付款项	1,002,420,454.63	62,863,243.81	1,065,283,698.44	1,368,718,486.74	150,325,885.13	1,519,044,371.87
长、短期借款	2,076,076,325.65		2,076,494,897.65	1,662,772,015.86		1,662,772,015.86
合计	3,078,496,780.28	62,863,243.81	3,141,778,596.09	3,031,490,502.60	150,325,885.13	3,181,816,387.73

### 3、其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
可供出售金融资产		1,770,602.40
其他权益工具投资	3,355,909.20	
合计	3,355,909.20	1,770,602.40

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少其他综合收益 33.56 万元。

### (三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	52,610,325.90			52,610,325.90
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	52,610,325.90			52,610,325.90
(1) 债务工具投资	52,511,000.00			52,511,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	99,325.90			99,325.90
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	3,355,909.20		12,331,946.11	15,687,855.31
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		82,757,899.40		82,757,899.40
(七) 其他流动资产	2,216,982.70	66,800,000.00		69,016,982.70

持续以公允价值计量的资产总额	58,183,217.80	149,557,899.40	12,331,946.11	220,073,063.31
(八) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(八) 其他流动负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

期末该金融资产或负债在活跃市场上的公开报价，以该报价为依据确定公允价值。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系银行理财产品及其他权益工具投资，公司期末已获取类似资产在活跃市场上的报价，或相同或类似资产在非活跃市场上的报价，并以该报价为依据做必要调整确定公允价值。公司期末持有的应收款项融资主要系银行承兑汇票。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间(加权平均值)
权益工具投资	12,331,946.11	上市公司比较法	流动性折价	30.60%
			控制权溢价	12.68%

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
上海申达(集团)有限公司	上海市静安区胶州路757号1号楼1楼	进出口贸易、物业管理	847,659,000.00	31.07	31.07

本企业的母公司情况的说明

企业最终控制方是上海市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	本公司的合营企业
上海申达川岛染整有限公司	本公司的合营企业
川岛织物(上海)有限公司	本公司的联营企业
上海申达无纺布制造有限公司	本公司的联营企业
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	本公司的联营企业
NYX, LLC	本公司的联营企业

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东方国际创业股份有限公司	同受一方控制
上海德福伦化纤有限公司	同受一方控制
上海东纺科技发展有限公司	同受一方控制
上海纺集报关有限公司	同受一方控制
上海纺织集团国际物流有限公司	同受一方控制
上海纺织集团检测标准有限公司	同受一方控制
上海纺织时尚定制服饰有限公司	同受一方控制
上海纺织裕丰科技有限公司	同受一方控制
上海飞船进出口有限公司	同受一方控制
上海海螺服饰有限公司	同受一方控制
上海申安纺织科技有限公司	同受一方控制
上海新联纺贸易有限公司	同受一方控制
上海星海时尚物业经营管理有限公司	同受一方控制
劲实检测科技(上海)有限公司	同受一方控制
东方国际集团财务有限公司	同受一方控制
INFONG (COMBODIA) GRAMENTCO. LTD	同受一方控制
上海纺织集团投资有限公司	同受一方控制
上海纺织投资管理有限公司	同受一方控制
上海市纺织运输有限公司	同受一方控制
上海双创产业园创意发展有限公司	同受一方控制
上海三枪实业有限公司	同受一方控制
上海国际时尚中心园区管理有限公司	同受一方控制
上海经贸国际货运实业有限公司	同受一方控制
东方国际集团广告展览有限公司	同受一方控制
上海时尚之都教育培训有限公司	同受一方控制
上海新联纺进出口有限公司	同受一方控制
上海棉纺织印染联合有限公司	同受一方控制
上海龙头家纺有限公司	同受一方控制
上海领秀电子商务有限公司	同受一方控制
上海八达誉缘服装有限公司	参股企业
上海火炬产业用纺织品有限公司	参股企业
长春旭日佛吉亚毯业有限公司	参股企业
IAC 集团	控股子公司少数股东

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
IAC 集团	采购商品	105,471,518.43	367,616,247.65
IAC 集团	接受劳务	19,795,299.12	61,323,681.00
上海三枪实业有限公司	采购商品	4,486,772.20	
上海国际时尚中心园区管理有限公司	接受劳务	3,537,251.79	
上海市纺织运输有限公司	采购商品	2,550,490.10	3,473,046.26



上海星海时尚物业经营管理有限公司	保安保洁服务	1,883,844.26	1,815,094.31
上海纺织集团国际物流有限公司	运输服务	1,206,752.71	3,316.80
上海东纺科技发展有限公司	购染化料	1,163,968.13	1,158,684.32
上海经贸国际货运实业有限公司	运输费	1,115,445.49	
东方国际集团广告展览有限公司	展台工程建造	412,716.97	
劭实检测科技(上海)有限公司	测试	307,006.60	585,662.84
东方国际创业股份有限公司	采购商品	256,816.12	
东方国际创业股份有限公司	物业管理费	180,679.2	
东方国际创业股份有限公司	水电费	18,311.22	
上海纺织裕丰科技有限公司	采购商品	255,579.02	899,855.75
上海时尚之都教育培训有限公司	培训教育费	244,846.80	
上海纺织时尚定制服饰有限公司	采购商品	211,787.61	84,615.39
上海纺集报关有限公司	报关费	26,329.40	2,023.80
上海纺织集团检测标准有限公司	接受检测	16,939.63	19,815.85
上海新联纺进出口有限公司	采购商品	10,704.42	
上海棉纺织印染联合有限公司	采购商品	8,800.00	
上海龙头家纺有限公司	采购商品	3,500.00	
上海诚尚纺织品服饰有限公司	采购商品		153,298.28
上海德福伦化纤有限公司	采购商品		57,692.99
上海海螺服饰有限公司	辅料		319,024.35
上海申安纺织科技有限公司	全棉纱		866,243.35
上海申达川岛染整有限公司	分割加工		14,344.87
上海申达无纺布制造有限公司	采购商品		145,495.00
上海新联纺贸易有限公司	采购商品		1,603.45

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东方国际创业股份有限公司	出售商品	184,711,561.15	212,341,222.06
IAC 集团	出售商品	164,094,501.04	247,557,576.23
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	出售商品	24,434,389.95	18,256,060.50
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	出售商品	5,086,485.20	2,937,931.29
NYX, LLC	出售商品	4,412,452.88	2,393,804.74
劭实检测科技(上海)有限公司	水电费	814,699.92	819,454.46
上海申达川岛染整有限公司	水电气	599,058.98	1,276,822.51
川岛织物(上海)有限公司	物业管理	67,103.33	96,384.24
上海领秀电子商务有限公司	出售商品	13,843.10	
上海飞船进出口有限公司	服务费		49,388.00
上海海螺服饰有限公司	辅料		202,614.14
上海申达无纺布制造有限公司	出售商品		2,139.72
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	针刺地毯		14,852.21

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

1、于 2019 年度，根据相关整车厂客户的要求，IAC 集团另有总额为人民币 236,716,540.93 元的汽车零部件产品与本公司控股子公司 AURIA 公司生产的汽车零部件产品一同通过 AURIA 公司捆绑销售给整车厂客户。

2、于 2019 年度，根据相关整车厂客户的要求，本公司控股子公司 AURIA 公司另有总额为人民币 162,608,230.86 元的汽车零部件产品与由 IAC 集团生产的汽车零部件产品一同通过 IAC 集团捆绑销售给整车厂客户。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海申达川岛染整有限公司	房屋建筑物	1,434,737.85	1,836,585.44
劲实检测科技（上海）有限公司	房屋建筑物	344,316.66	344,316.67
川岛织物（上海）有限公司	房屋建筑物	301,868.62	389,051.40
上海双创产业园有限公司	房屋建筑物		4,234,330.59
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	模具		14,655.93
IAC 集团	房屋建筑物		12,057,893.56

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
东方国际创业股份有限公司	房屋建筑物	668,777.16	1,542,935.19
IAC 集团	房屋建筑物	437,122.13	

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海纺织投资管理 有限公司	1,241,000,000.00	2017年9月11日	2022年9月10日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海星海时尚物业经营管理有限公司	转让子公司股权	797,216,400.00	
上海纺织集团检测标准有限公司	转让参股企业股权	3,073,522.62	

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	499.16	644.41

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

2019年12月20日，上海纺织集团财务有限公司更名为东方国际集团财务有限公司（简称“财务公司”），2019年度该公司为向本公司提供以下金融财务服务：存款服务、贷款服务、结算服务、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事其他本外币金融服务。

① 本年度本公司存放于财务公司的存款余额及收到的财务公司存款利息如下：

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
存放于财务公司款项	568,510,325.18	682,166,478.24
存放于财务公司款项利息收入	6,983,794.66	999,941.38

② 本年度财务公司向本公司发放贷款余额及本公司支付的财务公司利息支出如下：

项目	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
财务公司向本公司发放贷款	100,000,000.00	
支付财务公司借款利息	1,016,852.66	
尚未归还财务公司的贷款本金和利息	100,107,364.21	

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	IAC 集团	133,369,949.99		238,899,058.06	
应收账款	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	5,406,764.80	27,033.82	4,873,366.91	243,668.35
应收账款	长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	2,266,150.80	32,333.91	2,090,217.77	104,510.89
应收账款	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	678,885.35	597,476.78	688,678.82	152,345.26
应收账款	劲实检测科技(上海)有限公司	10,812.00	540.60		
应收账款	川岛织物(上海)有限公司	5,457.90	27.29		
预付账款	上海纺织时尚定制服饰有限公司	29,645.00			
预付账款	INFONG (COMBODIA) GRAMENT CO. LTD			3,843,392.00	1,832,474.40
其他应收款	INFONG (COMBODIA) GRAMENT CO. LTD	3,906,672.00	3,906,672.00		
其他应收款	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	7,700,000.00	4,620,000.00
其他应收款	上海八达誉缘服装有限公司	458,050.44	458,050.44	458,050.44	458,050.44
其他应收款	上海火炬产业用纺织品有限公司	350,415.04	350,415.04	350,415.04	332,894.29
其他应收款	东方国际创业股份有限公司	223,434.00		399,975.00	39,997.50
其他应收款	NYX, LLC	73,142.00	2,194.26		
其他应收款	劲实检测科技(上海)有限公司	58,478.53	1,754.36	72,726.13	3,636.31
其他应收款	IAC 集团			52,750,607.73	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	IAC 集团	111,381,570.11	215,733,813.02
应付账款	上海纺织时尚定制服饰有限公司	29,320.00	
应付账款	劲实检测科技(上海)有限公司	3,500.00	39,114.00
应付账款	上海纺织集团检测标准有限公司	2,650.00	
应付账款	上海东纺科技发展有限公司		220,990.34
应付账款	上海星海时尚物业经营管理有限公司		78,750.00
预收账款	东方国际创业股份有限公司	16,591,000.00	42,715,250.63
预收账款	NYX LLC	471,318.00	928,288.97
其他应付款	上海申达(集团)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
其他应付款	上海申达川岛染整有限公司		331,322.66
其他应付款	IAC 集团		13,188,717.49

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司及子公司以下长期资产抵押给银行，为取得的银行借款作担保，期末借款已还清，担保撤销手续尚在办理中：

资产名称	资产原值	资产净值	抵押金额	债务到期日	抵押期限
上海申达股份有限公司一房产及土地使用权	82,794,339.88	69,352,781.39	60,000,000	2022.10.1	2015.10—2022.10
上海申达进出口有限公司一房产及土地使用权	164,748,068.43	139,807,112.47	120,000,000	2022.10.21	2015.10—2022.10

(2) 截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司及子公司以下长期资产抵押给银行，为取得的银行授信额度作担保

资产名称	资产原值	资产净值	抵押金额	债务到期日	抵押期限
江苏中联地毯有限公司一房产及土地使用权	55,599,150.06	35,959,825.85	67,689,400.00	2020.11.28	2019.11—2024.11

(3) 截至 2019 年 12 月 31 日止，控股子公司 Auria Solutions Ltd. 及其附属企业已签订的重大固定资产采购合同如下

项目	金额
已订合同的固定资产采购	412,963,493.06
合计	412,963,493.06

(4) 截至 2019 年 12 月 31 日止，各子公司已签订的不可撤销的有关房屋、固定资产经营租赁协议，于 2019 年 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	113,195,647.30
1 至 2 年	91,054,368.73
2 至 3 年	70,523,813.21
3 年以上	273,909,011.60
合计	548,682,840.84

(5) 控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司、江苏中联地毯有限公司因向银行申请开具银行承兑汇票 80,957,850.29 元，将其拥有的货币资金 30,886,074.57 元用于银行承兑汇票保证金，该等银行承兑汇票将于 2020 年 6 月 16 日前全部到期。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

本公司为控股子公司担保情况如下：

被担保方	担保金额	担保类型	担保起始日	担保到期日	是否履行完毕
SSIE HOLDINGS LLC	2,100 万美元	信用担保	2015 年 11 月 6 日	2022 年 11 月 6 日	否
上海汽车地毯总厂有限公司	82,000,000.00	信用担保	2018 年 2 月 6 日	2021 年 2 月 5 日	否
上海汽车地毯总厂有限公司	51,600,000.00	信用担保	2018 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 28 日	否
AURIA SOLUTIONS LTD	15,000 万美元	信用担保	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 20 日	否
AURIA SOLUTIONS LTD	7,000 万美元	信用担保	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 20 日	否
江苏中联地毯有限公司	20,000,000.00	信用担保	2019 年 7 月 22 日	2020 年 7 月 23 日	否
上海申达进出口有限公司	50,000,000.00	信用担保	2019 年 8 月 28 日	2020 年 8 月 27 日	否
AURIA SOLUTIONS LTD	4,000 万美元	信用担保	2019 年 9 月 24 日	2021 年 9 月 23 日	否
AURIA SOLUTIONS LTD	5,220 万美元	信用担保	2019 年 9 月 25 日	2020 年 10 月 24 日	否
上海新纺联汽车内饰有限公司	10,000,000.00	信用担保	2016 年 12 月 14 日	2020 年 1 月 23 日	否
上海新纺联汽车内饰有限公司	50,000,000.00	信用担保	2016 年 12 月 14 日	2019 年 12 月 13 日	是
上海申达进出口有限公司	210,000,000.00	信用担保	2015 年 11 月 10 日	2022 年 11 月 10 日	是（提前终止）
江苏中联地毯有限公司	25,000,000.00	信用担保	2016 年 9 月 18 日	2019 年 9 月 17 日	是
江苏中联地毯有限公司	35,000,000.00	信用担保	2018 年 9 月 5 日	2019 年 9 月 5 日	是
上海申达进出口有限公司	368,490,000.00	信用担保	2018 年 2 月 11 日	2019 年 2 月 10 日	是

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	21,307,282.90
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,307,282.90

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**1、 出售上海第七棉纺厂有限公司 100%股权**

公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第十届董事会第三次会议、2019 年 11 月 13 日召开的第十届董事会第四次会议、2019 年 11 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司通过上海联合产权交易所不低于经国资备案的评估值 28,232.70 万元，公开挂牌转让持有的上海第七棉纺厂有限公司（以下简称“第七棉纺厂”）100%权益。

2020 年 1 月 20 日，上海云荣置业有限公司（以下简称“云荣置业”）以人民币 34,042.70 万元报价受让第七棉纺厂 100%权益。2020 年 1 月 21 日，公司与云荣置业签署《产权交易合同》，转让第七棉纺厂 100%权益。2020 年 2 月 12 日，公司取得联交所出具的《产权交易凭证》第七棉纺厂股东变更为上海云荣置业有限公司。2020 年 2 月 18 日，公司收到本次权益转让的全部交易价款。

本次股权转让交易预计投资收益（含税）约为 2.64 亿元。

**2、 为子公司提供担保****(1)、为控股子公司 Auria Solutions Ltd 提供担保**

2020 年 3 月 12 日，控股子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）向招商银行纽约分行申请使用 500 万美元借款额度。

同日，公司向招商银行上海分行申请开具了金额为 500 万美元的担保信用证，以内保外贷方式再为 Auria 公司提供不超过 500 万美元的担保。

**(2)、为全资子公司上海申达进出口有限公司提供担保**

2020 年 3 月 16 日，公司与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中行上海分行”、“银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司上海申达进出口有限公司（以下简称“申达进出口”）向中行上海分行申请的人民币 3.79 亿元综合授信额度中的人民币 3.5 亿元提供连带责任担保。

**(3)、为全资子公司上海新纺联汽车内饰有限公司提供担保**

2020 年 3 月 19 日，公司与浦东发展银行青浦支行（以下简称“浦发青浦支行”、“银行”）签署《最高额保证合同》，为上海新纺联汽车内饰有限公司自 2020 年 3 月 19 日至 2023 年 3 月 18 日止的期间内，与浦发青浦支行办理各类融资业务所发生的最高债权余额不超过 2,000 万元人民币所对应的全部授信合同提供连带责任担保。

**(4)、为控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司提供担保**

2020 年 3 月 19 日，公司与浦东发展银行青浦支行（以下简称“浦发青浦支行”、“银行”）签署《最高额保证合同》，为上海汽车地毯总厂有限公司自 2020 年 3 月 19 日至 2023 年 3 月 18 日止的期间内，与浦发青浦支行办理各类融资业务所发生的最高债权余额不超过 1 亿元人民币所对应的全部授信合同提供连带责任担保。

**3、 因新型冠状病毒肺炎疫情影响**

2020年3月28日，公司控股70%的境外子公司 Auria Solutions Ltd.（以下简称“Auria 公司”）因新型冠状病毒肺炎疫情影响，部分工厂将停产二至四周，预计 Auria 公司 2020 年上半年业绩将受到一定程度影响。鉴于目前疫情结束时间和全球汽车市场后续恢复情况均存在不确定性，本次疫情对公司 2020 年度整体经营业绩和相关业务影响的具体数据暂无法准确预计。

截至 2019 年 12 月 31 日止，Auria 公司资产总额占公司资产总额的 52.43%，是本公司重要组成部分。

#### 4、关于转让全资子公司上海第二印染厂有限公司 100%权益

2020年4月16日，第十届董事会第六次会议审议通过了《关于转让上海第二印染厂有限公司 100%权益的议案》，拟通过上海联合产权交易所以不低于经国资备案的评估值，公开挂牌转让持有的上海第二印染厂有限公司（以下简称“二印厂有限公司”）100%权益。截至基准日 2019 年 12 月 31 日，上述权益经评估价值为 50,737.50 万元（尚待国资备案）。

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1). 追溯重述法

适用 不适用

##### (2). 未来适用法

适用 不适用

#### 2、债务重组

适用 不适用

#### 3、资产置换

##### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

##### (2). 其他资产置换

适用 不适用

#### 4、年金计划

适用 不适用

#### 5、终止经营

适用 不适用



## 6、分部信息

### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为3个经营分部，分别为贸易服务分部、制造业务分部、房产租赁及物业管理服务分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要针对不同的产业和市场，指定不同的市场策略和营销手段，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	贸易服务	制造业	房产租赁及物业管理服务	分部间抵销	合计
营业收入	6,154,633,267.57	9,716,742,958.53	40,455,075.43	1,214,920,909.19	14,696,910,392.34
营业成本	5,882,048,883.43	8,646,697,029.03	11,246,779.11	1,178,003,930.15	13,361,988,761.42
税金及附加	5,623,304.25	36,894,066.10	6,079,494.56		48,596,864.91
期间费用	446,243,088.92	1,264,120,650.74	89,022,706.23	84,681,463.40	1,714,704,982.49
利润总额	-192,888,527.06	-158,874,455.53	747,199,651.17	256,378,099.65	139,058,568.93
净利润	-184,537,372.19	-209,703,979.39	581,421,706.13	258,263,497.16	-71,083,142.61
流动资产总额	1,432,679,476.32	3,578,832,103.48	580,378,328.90	1,154,141,297.31	4,437,748,611.39
非流动资产总额	961,192,316.71	6,053,052,886.61	5,955,387,360.46	6,752,602,291.90	6,217,030,271.88
流动负债总额	1,384,383,463.64	3,088,385,482.03	774,954,849.30	1,153,850,586.50	4,093,873,208.47
非流动负债总额	379,728,416.80	3,025,994,890.37	760,996,854.90	1,593,036,271.35	2,573,683,890.72

### (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

### (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

本公司下属全资子公司上海申达进出口有限公司（以下简称“申达进出口公司”）在从事的进口业务中，发生相关方上海卓优嘉汇科技有限公司（以下简称“卓优公司”）欠款事宜。上海申达进出口公司已向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，诉讼被告分别为卓优公司以及为其提供连带担保的中光财富融资担保（北京）有限公司（以下简称“中光公司”）和中福银信担保有限公司（以下简称“中福公司”），诉讼标的合计人民币 79,965,748.15 元（不包括其他费用）。该诉讼申请已被浦东新区人民法院于 2014 年 2 月 27 日受理。2014 年 4 月 10 日，经上述法院主持调解，达成如下协议：①关于欠款及其他费用 30,951,700 元：卓优公司、中光公司、中福公司于 2014 年 4 月 30 日前共同支付申达进出口公司 2,000 万元，卓优公司分别于同年 4 月 30 日、5 月 31 日、6 月 30 日前单独支付申达进出口公司 248 万元、372 万元、475.17 万元及上述欠款自 2014 年 1 月 1 日至清偿之日的孳息；②关于欠款及其他费用 51,253,000 元：卓优公司分别于 2014 年 7 月 31 日、8 月 31 日、9 月 30 日、10 月 31 日、11 月 30 日、12 月 31 日前支付申达进出口公司 868 万元、806 万元、930 万元、806 万元、806 万元、909.30 万元及上述欠款自 2014 年 1 月 1 日至清偿之日的孳息。上述两家担保公司按各自原担保比例仍对本案诉讼标的金额承担连带清偿责任。

在民事调解责令被告分期偿还未得到履行的情况下，浦东新区人民法院查封了卓优公司以及为其提供连带担保的中光公司的银行帐号和其他财产（截止 2019 年 12 月 31 日，公司共计收到被告现金还款和查封资金划转约 137 万元）。之后，随着诉讼案件的进展，本公司又申请法院将中光公司的六名股东追加为该诉讼案件的被执行人，法院出具了保全裁定，裁定冻结中光公司的股东中稷实业投资有限公司财产权益。

2016 年 3 月经法院委托拍卖公司司法拍卖被执行房产，公司收到执行款 718 万元；虽然本案在 2016 年经浦东人民法院继续冻结查封了被诉讼人的相关资产，但截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司实际收到被告现金还款和查封资金划转累计共 855 万元外，剩余欠款尚在积极追讨中。

公司出于谨慎性原则、依照相关制度的规定，于 2015 年 12 月公司第八届董事会第十七次会议审议通过，对该涉讼款比照全额的 50%比例个别计提坏账准备。

鉴于该诉讼案件历时 4 年之久，案情交织复杂，收回款项的不确定因素较多，由于新的证据表明债务人的资信进一步恶化，所诉债权收回的可能性较小。

截至 2019 年 12 月 31 日止，全资子公司上海申达进出口有限公司账面记录的对卓优公司的应收账款 4,677.01 万元，已计提 4,677.01 万元的减值准备；

另外账面记录与卓优公司相关的预付款项（本年度已重分类至其他应收款）4,100.81 万元，其中对于 Wealth-Nation Limited，有房产抵押的部分金额 396.38 万元按正常账龄计提坏账 396.38 万元，余下金额 2,106.12 万元，按单独计提坏账准备 2,106.12 万元；对于 Season Marble Enterprises Limited 账面余额 1,598.32 万元则按 1,598.32 计提坏账准备，合计已计提 4,100.81 万元的坏账准备。

**8、其他**

适用 不适用

公司控股股东上海申达(集团)有限公司因司法冻结无限售流通股 5,067,100 股,占期末本公司总股本的 0.59%。

**十七、母公司财务报表主要项目注释****1、应收账款****(1).按账龄披露**

适用 不适用

**(2).按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

**(3).坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(4).本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

**(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	32,000,000.00	32,000,000.00
其他应收款	1,075,511.81	654,387.20
合计	33,075,511.81	32,654,387.20

其他说明：

适用 不适用

#### 应收利息

##### (1). 应收利息分类

适用 不适用

##### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

##### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海申达进出口有限公司	27,000,000.00	27,000,000.00
上海新纺联汽车内饰有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	32,000,000.00	32,000,000.00

##### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
上海申达进出口有限公司	9,000,000	1-2年(含2年)	尚未发放	否
上海申达进出口有限公司	18,000,000	2-3年(含2年)	尚未发放	否
上海新纺联汽车内饰有限公司	5,000,000	2-3年(含2年)	尚未发放	否
合计	32,000,000.00	/	/	/

##### (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,079,116.17
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	1,079,116.17

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	30,000.00	
暂付款	120,145.22	24,591.16
合并范围内企业往来	928,970.95	631,025.60
合计	1,079,116.17	655,616.76

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,229.56			1,229.56
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,374.80			2,374.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	3,604.36			3,604.36

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,229.56	2,374.80				3,604.36
合计	1,229.56	2,374.80				3,604.36

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
申达美国投资公司	合并范围内企业间往来款	928,970.95	一年以内	86.08	
NYX, LLC	暂付款	73,142.00	一年以内	6.78	2,194.26
中国石油化工集团公司	暂付款	47,003.22	一年以内	4.36	1,410.10
上海新贸海国际集装箱储运有限公司	进博会展品保证金	30,000.00	一年以内	2.78	
合计	/	1,079,116.17	/	100	3,604.36

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,564,219,951.38	17,541,300.69	2,546,678,650.69	2,579,237,850.17	17,541,300.69	2,561,696,549.48
对联营、合营企业投资	117,966,117.33		117,966,117.33	112,608,920.52		112,608,920.52
合计	2,682,186,068.71	17,541,300.69	2,664,644,768.02	2,691,846,770.69	17,541,300.69	2,674,305,470.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额	本期宣告发放现金股利或利润
上海汽车地毯总厂有限公司	80,036,407.95			80,036,407.95			6,000,000.00
上海申达投资有限公司	1,701,739,760.67			1,701,739,760.67			
上海申达科宝新材料有限公司	134,000,000.00			134,000,000.00		11,859,431.29	5,826,400.00
上海新纺联汽车内饰有限公司	112,430,450.54			112,430,450.54		5,681,869.40	
上海八达纺织印染服装有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00			
上海新纺织产业用品有限公司	57,660,000.00			57,660,000.00			1,739,200.00
江苏中联地毯有限公司	78,069,301.48			78,069,301.48			
上海申达进出口有限公司(注1)	61,500,598.55	29,689,220.00		91,189,818.55			
上海第七棉纺厂有限公司(注2)	61,430,000.00	14,578,077.64		76,008,077.64			34,500,000.00
上海第三织带厂有限公司(注3)	22,091,618.42	17,437,526.70		39,529,145.12			
上海第二印染厂有限公司(注4)	76,588,205.57	23,968,783.86		100,556,989.43			
申达(上海)科技有限公司(注5)		8,000,000.00		8,000,000.00			

上海第六棉纺织厂有限公司 (注 6)	108,691,506.99		108,691,506.99				
合计	2,579,237,850.17	93,673,608.20	108,691,506.99	2,564,219,951.38		17,541,300.69	48,065,600.00

注 1: 本公司原持有上海申达进出口有限公司(以下简称“申达进出口”)90%股权,全资子公司上海第七棉纺厂有限公司持有其 10%股权。2019 年 5 月 22 日,本公司决定以非公开协议转让方式,受让全资子公司上海第七棉纺厂有限公司持有的申达进出口 10%股权。受让价格为基准日 2018 年 12 月 31 日,申达进出口经审计后的净资产金额所对应的 10%股权比例,即 2,968.922 万元。2019 年 5 月 27 日,上述股权交易通过上海联合产权交易所协议转让方式完成。2019 年 6 月 18 日,经上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》(NO.15000001201906110018)核准上述变更。

注 2: 全资子公司上海第七棉纺厂有限公司原名为上海第七棉纺厂,2019 年 7 月 31 日,经本公司批准同意《上海第七棉纺厂改制方案》,同意以 2019 年 5 月 31 日为审计基准日,经审计后的净资产中的 6143 万元整转为改制后的有限公司实缴出资额,余下净资产值计入公司资本公积金。2019 年 8 月 15 日,经上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》(NO.15000001201908150001)核准上述变更。

改制完成后,本公司调增该股权投资成本 14,578,077.64 元,调增资本公积 14,578,077.64 元。

注 3: 全资子公司上海第三织带厂有限公司原名为上海第三织带厂,2019 年 6 月 10 日,经本公司批准《上海第三织带厂改制方案》,同意以 2019 年 5 月 31 日为审计基准日,经审计后的净资产中的 516.9 万元整转为改制后的有限公司实缴出资额,余下净资产值计入公司资本公积金。2019 年 11 月 9 日,经上海市浦东新区市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》(NO.15000001201911090002)核准上述变更。

改制完成后,本公司调增该股权投资成本 17,437,526.70 元,调增资本公积 17,437,526.70 元。

注 4: 全资子公司上海第二印染厂有限公司原名为上海第二印染厂,2019 年 6 月 10 日,经本公司批准《上海第二印染厂改制方案》,同意以 2019 年 5 月 31 日为审计基准日,经审计后的净资产中的 5,546.1 万元整转为改制后的有限公司实缴出资额,余下净资产值计入公司资本公积金。2019 年 11 月 28 日,经上海市杨浦区市场监督管理局出具《准予变更登记通知书》(NO.10000001201911270002)核准上述变更。

改制完成后,本公司调增该股权投资成本 23,968,783.86 元,调增资本公积 23,968,783.86 元。

注 5: 2019 年 11 月 20 日,新设全资子公司申达(上海)科技有限公司。

注 6: 该公司股权处置详见本节八、4。

**(2). 对联营、合营企业投资**

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											



小计											
二、联营企业											
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	66,985,112.73			7,249,134.68			6,436,809.85			67,797,437.56	
川岛织物(上海)有限公司	36,195,236.31			4,305,591.06						40,500,827.37	
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	9,428,571.48			239,280.92						9,667,852.40	
小计	112,608,920.52			11,794,006.66			6,436,809.85			117,966,117.33	
合计	112,608,920.52			11,794,006.66			6,436,809.85			117,966,117.33	

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	492,011.86		577,466.08	
合计	492,011.86		577,466.08	

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	48,065,600.00	22,565,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	11,794,006.66	9,605,005.49
处置长期股权投资产生的投资收益	688,524,893.01	103,947,704.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		3,545,092.21
持有至到期投资在持有期间的投资收益		34,750,169.69
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		33,830,607.05
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入	45,612,404.15	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	69,044.19	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其它	2,324,890.16	
合计	796,390,838.17	208,244,178.77

#### 6、其他

□适用 √不适用

#### 十八、 补充资料

##### 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	689,782,313.28	期内转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益收益 68,808.85 万元

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	41,967,436.21	其中 2,064.81 万元系 Auria 公司位于英国 Coleshill 工厂因拆迁获得的补贴，具体内容请详见本报告“第五节重要事项”/“十六、其他重大事项的说明”。公司各企业收到财政扶持资金合计 896.18 万元，出口保险补贴 437.22 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-119,024,576.11	主要系 Auria 公司支付企业重整职工离职补偿金
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	6,114,486.52	主要系理财产品收益 439.66 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,103,180.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,055,386.88	提前终止金融负债确认损失

所得税影响额	-145,557,245.12	
少数股东权益影响额	19,778,045.40	
合计	477,901,893.28	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.98	0.0770	0.0770
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.38	-0.4837	-0.4837

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

项目	本期数	期初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1 应收款项融资	82,757,899.40	46,213,966.19	36,543,933.21	79.08	期内票据结算增多,期末未终止确认票据较期初增加
2 其他应收款	156,919,023.14	307,900,116.01	-150,981,092.87	-49.04	本期出口退税较期初降低8,256万元,收回股权转让款2,110万元
3 长期待摊费用	115,126,813.17	80,251,704.93	34,875,108.24	43.46	主要系海外子公司新增租入厂房装修待摊费用2,185.87万元
4 短期借款	850,111,525.68	640,180,730.65	209,930,795.03	32.79	期内子公司新增流动资金借款所致
5 应交税费	190,636,608.87	108,710,973.90	81,925,634.97	75.36	本期期末应交所得税较期初增加8,254万元
6 一年内到期的非流动负债	294,251,514.63	708,193,528.78	-413,942,014.15	-58.45	如期归还到期借款
7 其他流动负债	149,784,986.18	89,174,096.84	60,610,889.34	67.97	增加预提费用4,580万元,未终止确认票据背书1,451万元
8 长期应付职工薪酬	21,991,813.64	15,960,322.15	6,031,491.49	37.79	子公司为德国和墨西哥地区提供设定受益养老金计划,本年计入当期损益的设定受益成本上升
9 预计负债	121,584,102.31	72,230,042.55	49,354,059.76	68.33	主要系子公司重组准备增加
10 递延所得税负债	24,736,633.90	17,622,496.11	7,114,137.79	40.37	主要系海外子公司折旧及摊销暂时性差异增加
11 其他综合收益	-20,305,090.87	-56,090,544.95	35,785,454.08	不适用	本期外币财务报表折算差额致其他综合收益增加2,919万元
12 投资收益	817,088,813.76	314,274,122.25	502,814,691.51	159.99	期内处置六棉100%权益收益6.88亿元
13 信用减值损失	-11,423,007.08	-	-11,423,007.08		执行新金融工具准则增加新科目
资产减值损失	-160,859,812.21	-52,317,286.43	-108,542,525.78	不适用	本期计提商誉减值准备

14						1.09 亿元
15	资产处置收益	3,598,897.43	8,227,951.99	-4,629,054.56	-56.26	期内固定资产处置收益较同期减少
16	营业外收入	3,469,690.65	7,317,913.29	-3,848,222.64	-52.59	主要系本期确认无法支付款项较同期减少 151 万元
17	营业外支出	125,819,559.25	15,891,168.00	109,928,391.25	691.76	主要系期内确认重组费用 1.19 亿元
18	所得税费用	210,141,711.54	118,350,999.91	91,790,711.63	77.56	主要系期内股权处置影响
19	收回投资收到的现金	933,142,512.11	1,418,705,390.00	-485,562,877.89	-34.23	国债回购和银行理财投资较同期减少
20	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,986,109.60	17,903,414.16	-10,917,304.56	-60.98	期内固定资产处置较同期减少
21	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	712,931,029.69	130,589,460.92	582,341,568.77	445.93	期内处置六棉 100%权益收到的现金净额
22	投资支付的现金	943,970,975.00	1,447,635,490.00	-503,664,515.00	-34.79	国债回购和银行理财投资较同期减少
23	支付的其他与投资活动有关的现金	2,172,930.00		2,172,930.00		系期内支付远期结汇业务保证金
24	吸收投资收到的现金		721,298,970.00	-721,298,970.00	-100.00	同期系非公开发行募集的资金
25	取得借款收到的现金	4,933,544,483.45	2,748,675,099.18	2,184,869,384.27	79.49	主要系期内海外公司借入中资银行借款 2.81 亿美元以替换外资银行借款及流动资金需求
26	收到的其他与筹资活动有关的现金	14,106,775.72	188,522,176.41	-174,415,400.69	-92.52	主要系同期收到 IAC 购买日营运资本补偿款 1.82 亿元
28	偿还债务支付的现金	5,167,430,830.78	3,263,029,843.15	1,904,400,987.63	58.36	期内公司归还并购贷及海外公司借入中资银行借款后归还外资银行借款
27	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,564,035.54	266,955,297.92	-81,391,262.38	-30.49	主要系借款减少致利息费用减少 4250 万元，同时分配利润较同期减少 3889 万元

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：姚明华

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用  不适用