

公司代码：600626

公司简称：申达股份

# 上海申达股份有限公司 2020 年年度报告

## 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

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

### 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

## 十、 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。

## 十一、 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.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	26
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	60
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	69
第十二节	备查文件目录.....	209

## 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
旭申公司	指	上海旭申高级时装有限公司
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
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
宝鸡申纺	指	宝鸡申纺汽车零部件有限公司
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
申达科技	指	申达（上海）科技有限公司
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, Auria 公司	指	Auria Solutions Ltd.
IACG SA 或称 IAC 集团	指	International Automotive Components Group S.A.
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 ( <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> )

## 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	刘芝君
联系地址	上海市江宁路1500号申达国际大厦	上海市江宁路1500号申达国际大厦
电话	021-62328282	021-62328282
传真	021-62317250	021-62317250
电子信箱	600626@sh-shenda.com	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	王健、左虹

### 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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	10,823,971,874.98	14,696,910,392.34	-26.35	16,331,011,948.33
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,809,049,359.09	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-808,695,246.09	65,653,416.16	-1,331.76	125,207,908.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-857,765,559.43	-412,248,477.12	不适用	-18,984,945.54
经营活动产生的现金流量净额	169,837,503.50	207,043,887.27	-17.97	235,856,877.44
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,424,731,259.18	3,350,288,362.76	-27.63	3,291,214,246.06
总资产	9,408,268,266.69	10,654,778,883.27	-11.70	11,135,610,643.83

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.9488	0.0770	-1,332.21	0.1763
稀释每股收益(元/股)	-0.9488	0.0770	-1,332.21	0.1763
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.0064	-0.4837	不适用	-0.0267
加权平均净资产收益率(%)	-27.99	1.98	减少29.97个百分点	4.85
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-29.69	-13.38	减少16.31个百分点	-0.76

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

### 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、2020 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	2,800,484,522.10	2,062,359,265.38	2,991,800,370.77	2,969,327,716.73
归属于上市公司股东的净利润	127,001,292.71	-238,904,743.98	-6,818,688.94	-689,973,105.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,186,973.52	-171,408,948.85	34,137,620.15	-655,307,257.21
经营活动产生的现金流量净额	-226,765,859.76	-7,411,399.48	223,020,007.90	180,994,754.84

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**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	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	216,199,282.74	其中 26,415.72 万元系转让上海第七棉纺厂有限公司 100% 权益收益; 1,353.98 万元系转让上海荔达制衣有限公司 100% 权益收益; -5,200.26 万元系 PFI 公司破产处置损失	689,782,313.28	113,601,867.52
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	128,899,552.26	其中 6,157.5 万元系 Auria 公司位于英国 Coleshill 工厂因拆迁获得补贴确认的收益; 3,457.09 万元系 Auria 公司新冠疫情期间取得的为补偿所发生的人工成本费用的政府补助; 1,066.11 万元系公司各企业收到财政扶持专项资金	41,967,436.21	60,062,114.83
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	-121,047,171.42	主要系 Auria 公司重整费用 11,474.43 万元; 旭申公司重整费用 630.28 万元	-119,024,576.11	
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
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	3,358,084.91	其中 197.5 万元系银行理财收益, 137.31 万元系债券回购收益	6,114,486.52	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,894,070.03	个别计提坏账收回		
除上述各项之外的其他营业外收入	-3,338,010.07		-2,103,180.02	-6,364,917.18



和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-160,171,378.98	疫情期间停工损失	-13,055,386.88	
少数股东权益影响额	51,776,700.29		19,778,045.40	-12,051,475.17
所得税影响额	-69,500,816.42		-145,557,245.12	-51,265,774.69
合计	49,070,313.34		477,901,893.28	144,192,854.27

## 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	52,511,000.00	13,990,000.00	-38,521,000.00	1,373,099.18
交易性金融工具—权益工具				109,348.38
交易性金融工具—衍生金融资产	99,325.90		-99,325.90	-99,325.90
交易性金融工具—其他		7,200,000.00	7,200,000.00	212,564.21
应收款项融资	82,757,899.40	124,905,601.63	42,147,702.23	
其他流动资产	69,016,982.70	6,225,273.26	-62,791,709.44	1,762,399.04
其他权益工具	15,687,855.31	20,791,071.00	5,103,215.69	
合计	220,073,063.31	173,111,945.89	-46,961,117.42	3,358,084.91

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

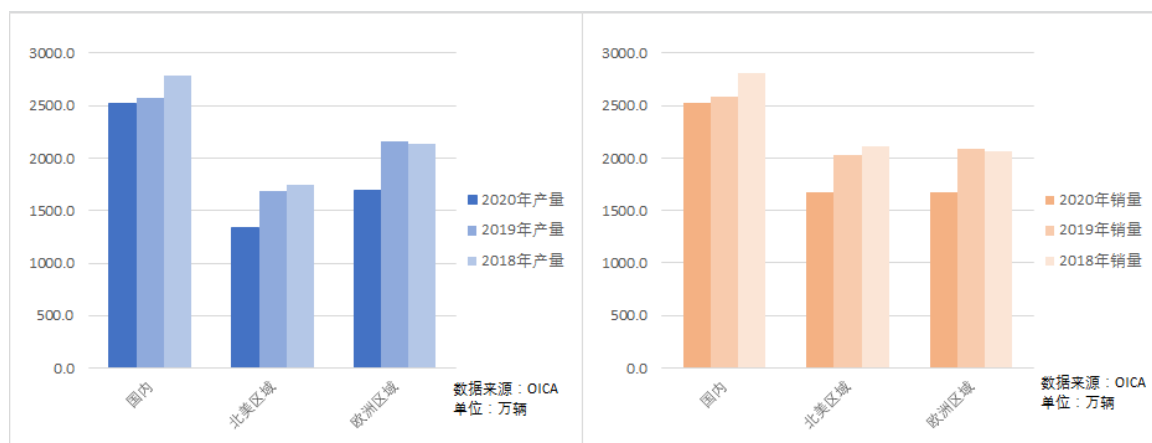
公司产业用纺织品业务主要分为汽车内饰和纺织新材料，具体业务情况如下：

##### 1. 汽车内饰及声学元件

汽车内饰及声学元件业务是公司产业用纺织品的核心业务，主要为客户提供汽车内饰件和应用于降低车内噪音的声学解决方案。其基于各类纤维材料通过加热、成型、发泡、焊接、水切割等多项生产线工艺后，制造汽车地毯产品及其他纺织内饰产品，如：汽车地毯总成、隔音隔热垫、减震器、后窗台、轮拱内衬、行李箱饰件等。

该行业具有明显的区域型特征，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集处、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，其工厂分布于美国、墨西哥、英国、德国、比利时、西班牙、捷克、南非、斯洛伐克等国家和地区。公司汽车内饰及声学元件业务的主要客户为通用、福特、捷豹路虎、戴姆勒、菲亚特克莱斯勒、丰田、本田、大众、宝马、吉利、比亚迪、沃尔沃等。

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



2020年我国汽车产量2,522.5万辆,销量2,531.1万辆,产销量蝉联全球第一,同比仍下滑2%和1.9%,但下降幅度明显收窄约5个百分点和7个百分点。2020年受新冠疫情影响,我国全年汽车销量前低后高,呈V型反转态势,下半年终端销售有所回暖,但恢复速度仍然不及预期,而海外地区因疫情反复,产销量呈现更为明显的下降,北美地区分别完成产销量1,337.6万辆和1,695.7万辆,同比下降20.48%和16.61%;其中美国完成产销量882.2万辆和1,445.3万辆,同比下降19.1%和15.17%;墨西哥完成产销量317.7万辆和97.6万辆,同比下降20.84%和28.20%。欧洲地区分别完成产销量1,692.1万辆,销量1,670.6万辆,同比下降21.59%和20.18%;其中英国完成产销量98.7万辆和196.5万辆,同比下降28.55%和28.21%;德国完成产销量374.2万辆和326.8万辆,同比下降24.35%和18.64%;西班牙完成产销量226.8万辆和103.0万辆,同比下降19.64%和31.35%;斯洛伐克完成产销量98.5万辆和8.5万辆,同比下降11.09%和25.43%。

从细分市场来看,新能源车的销量不降反增,根据瑞典咨询机构EV Volumes公司的统计数据,2020年全球新能源汽车的销量为324万辆,而去年同期为226万辆,同比增长了43.36%;国内产销量分别为136.6万辆和136.7万辆,同比增长7.5%和10.9%,增速实现由负转正。在新能源汽车主要品种中,与上年相比,纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销均呈增长,表现均明显好于上年。为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响,我国推迟补贴政策至2021年,行业发展正逐渐恢复中。随着对新能源汽车整个产业链的培育,各个环节逐步成熟,丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,使用环境也在逐步优化和改进。预计未来新能源汽车将在市场分化、结构调整中迎来高质量增长。公司通过二十多年来扎根于行业的先进生产经验,全球化的生产布局以及多年来与整车厂良好的合作关系,已逐步进入新能源市场,积极提升新能源车产品配套的比例。

## 2. 纺织新材料业务

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

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

我国纺织复合材料持续发展,替代产品更新迅速,低端产品竞争激烈;此外,贸易摩擦的影响仍在持续,新材料业务的出口地区也在悄然发生改变。面对复杂的行业环境,公司一方面利用沉淀多年的行业经验、以及对设备和工业的较深理解,注重技术创新和坚持产品差异化竞争,并

着力于复合产品的研究，重点开发技术壁垒较高的膜涂层、功能膜或树脂与基材复合，特别是与高性能纤维基材的复合产品。另一方面，寻求不同领域客户合作、包括积极与高校开展研发合作，拓展产品种类和拓宽市场，以此提升销量来缓解外部冲击带来的负面影响。

## （二） 进出口贸易业务

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

2020 年是机遇与挑战并存的一年，在新冠疫情的影响下，据海关统计，报告期内我国货物贸易进出口总值 32.16 万亿元人民币，比 2019 年增长 1.9%。其中，出口 17.93 万亿元，增长 4%；进口 14.23 万亿元，下降 0.7%。纺织品服装市场从前期的线下实体店采购发展至电商销售主导，在后疫情时代，线上线下的融合发展将进入新阶段。2020 年，在社会消费品零售总额整体下降 3.9% 的情况下，全国网上零售额实现了 10.9% 的增长，其中，实物商品网上零售增幅达到 14.8%。线上销售作为重要的商品交易渠道，实现了公共服务线上化、直播带货常态化，未来专业市场的线上竞争将日趋显著。

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

## 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 521,137.68（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 55.39%。境外资产由申达美国公司、SS II、SSIE、SSIE HK、CR 公司、申达香港公司、柬埔寨常荣、申达美国投资公司、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 496,462 万元人民币、利润总额合计-123,076.74 万元人民币。

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

**行业经验丰富：**公司经营产业用纺织品和进出口贸易相关业务二十余年，长年的精益求精与沉淀完善，积累了丰富的行业经验和优质的客户资源。尤其是汽车内饰业务凭借境内外企业集成资源优势跻身国际领先的全球汽车内饰配套供应商，具备承接大型整车企业全球采购订单业务的能力，为国内外诸多知名整车厂商配套供货。

**产业链布局延伸：**公司汽车内饰业务拥有生产坯毯和成型毯配套全产业链，目前已于上海、天津、辽宁、陕西、湖北、湖南、广东以及欧美、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。近年获奔驰内前围、地毯、后备箱内衬全球发包项目，并将于公司天津、德国和南非的工厂进行配套生产。公司进出口业务于东南亚设立服装加工厂或采购点配套服饰设计中心，共同打造多地合一的集成式供应链。

**技术研发能力可持续：**公司汽车内饰业务于境外拥有四家研发中心，可开展相关材料比色配色、减少挥发性有机化合物和气味的试制研发，进行声学仿真测试，及各类面料耐磨、阻燃和雾化等测试。同时，公司正于上海嘉定投建汽车纺织内饰及声学技术研发中心，建成后，公司未来可形成北美、欧洲、中国三大区域技术中心相互支持、相互补充的全球化、一体化技术创新开发体系，可有效支撑全球化项目的同步开发；同时，还能下属汽车内饰及声学元件相关企业提供各类技术服务以支持其市场拓展和新项目争取，建立领先的竞争优势，拓展市场空间。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年是十三五的收官之年，过去五年，公司通过收购兼及内生性拓展，实现了国际化转型，并提出了“全球布局，跨国经营”的战略目标。然而，2020 年初，一场突如其来的新冠疫情给全球经济带来严重影响，让一度低迷的汽车行业再遭重创，纺织品服装贸易也是深陷重重危机。尤其是海外市场恢复缓慢，对申达股份海外企业的运营带来了严峻的考验和巨大的冲击。

公司 2020 年度实现主营业务收入 108.09 亿元、较上年同期的 146.62 亿元同比下降 26.28%，利润总额亏损 8.67 亿元。其中，公司境内企业主营业务收入合计（抵销前）为 68.79 亿元、占公司主营业务收入总额（抵销前）的 58.08%，利润总额为 3.64 亿元；海外企业实现主营业务收入（抵销前）49.64 亿元、占比 41.92%，利润总额亏损 12.31 亿元，主要亏损系 PFI 公司破产处置损失 5,200.26 万元（关于 PFI 公司破产处置详见本报告“第五节 重要事项”/“九、破产重整相关事项”的相关表述）、Auria 公司亏损 5.48 亿元、对 Auria 公司相关资产组（含商誉）计提 6.12 亿元减值准备。报告期内公司取得处置七棉厂有限公司 100%权益收益 26,415.72 万元，参股 35% 的 NYX 公司投资收益为 1.20 亿元。公司经营分析情况如下：

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

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度	增减比例
营业收入	10,823,971,874.98	14,696,910,392.34	-26.35%
营业利润	-739,629,431.44	261,408,437.53	-382.94%
归属于上市公司股东的净利润	-808,695,246.09	65,653,416.16	-1331.76%

### 二、报告期内主要经营情况

公司 2020 年度各板块主营业务收入及利润总额情况如下表：

单位：元 币种：人民币

业务类别	主营业务收入		利润总额	
	金额	占总收入比重	金额	占利润总额比重
汽车内饰业务	6,891,216,077.07	63.75%	-337,720,791.03	38.93%
新材料业务	148,934,774.43	1.38%	3,765,633.47	-0.43%
进出口贸易业务	3,758,716,105.88	34.77%	-162,056,061.86	18.68%
其他	10,182,401.71	0.10%	-371,484,711.72	42.82%
合计	10,809,049,359.09	100.00%	-867,495,931.14	100.00%

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

单位：元 币种：人民币

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营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	7,556,025,354.89	6,966,422,356.85	7.80	-20.28	-17.61	-2.99
新材料业务	156,565,078.86	134,594,742.61	14.03	-23.21	-22.31	-1.00
进出口贸易业务	4,118,230,877.09	3,936,908,599.44	4.40	-33.04	-33.07	0.05

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

2020 年上半年度因突如其来的新冠疫情，公司境内外汽车内饰制造工厂响应防疫政策临时性关厂停产；期间，公司在做好工厂、员工疫情防控工作的同时，与上下游供应商和客户保持密切联系，以保证在接到复工通知与客户订单需求时，能第一时间有足够原材料和人力投入复产。境内大部分工厂于 2 月陆续复产后，公司对位于武汉两家尚未复工工厂的订单进行了分类，针对这两家工厂已有订单需求的客户，迅速调整片区产能布局，分散订单至就近或生产品类相似的工厂进行生产供货，以确保在时限内完成客户所下订单，最大程度上发挥了公司近年来全国产能布局

优势。下半年度，公司境内外工厂全部复工，国内汽车内饰企业蓄势待发，不仅有效抓住了中高端车型市场迅猛发展的机会，缓解了疫情中的销售损失；而且近年来降本增效、提高制成率等系列生产制造和工艺改进方面的措施有所成效，报告期内，在销售收入下降 8.70% 的情况下，利润总额实现逆势增长、同比上升 46.11%；此外，各企业在新订单争取方面亦取得了积极成效，其中国内汽车内饰各企业新增订单年销售额预计 10.7 亿元，Auria 公司新增订单年销售额预计 6,550 万美元。

受全球经济下行、行业调整期、原材料涨价及投后整合等多方内外部因素影响，公司持股 70% 的境外控股子公司 Auria 公司报告期主营业务收入为 47.54 亿元，利润总额亏损 5.48 亿元（含 Auria 公司对上海傲锐 45% 股权的投资收益 3,379.35 万元），主要内外部因素分析如下：

期间	外部因素	内部因素
2018 年度	受贸易战、美国环保政策以及原材料大幅涨价影响，材料采购成本大幅上升超出预计，影响当年金额为约为 7,900 万元。	Auria 作为拆分独立运营的公司，由于各项管理职能还在完善过程中、新建信息化系统、研发支出增加等因素影响，导致管理磨合初期的各项管理费用偏高； 1> 年内新招聘了上百名研发工作人员，加大前期可行性研究项目的投入；实际发生的研发费用较预测数增加 5,300 万元。 2> 实施新 IT 系统而发生需直接费用化的人员培训、前期测试以及初期维护费用，以及已经资本化的软件支出在当年的摊销影响，总计约 2,500 万元。 3> 由于年内前述额外开支及系统变更推迟了对账清算工作，故而增加了银行借款补流。但因杠杆率提高、银行上调借款利率，利息费用较预算增加 3,600 万元。
2019 年度	受整车市场整体产销量滑坡及行业结构调整影响，尤其是北美和欧洲区域产量平均下降约 4%，Auria 年内销售规模较上年下跌约 13%，致使毛利率下降近 2 个百分点。	1> 年内 Auria 启动相关整合计划，分批整合位于德国的部分工厂、将产能进行集中以降低运营成本发生一次性重整费用约 1.42 亿元，主要包括人员安置费用 1.19 亿元和固定资产减值 0.23 亿元。 2> 为增强接单能力、加大资本性投入使得 2019 年固定资产折旧、无形资产摊销费用较 2018 年同比增加约 4,600 万元。 3> 由于运营等方面的需求，Auria 于年内增加银行贷款约 6.7 亿元，对应增加利息支出逾 2,000 万元。 4> 为获得更有利的贷款条件，对 Auria 原银行借款进行了替换，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 1,300 万元。
2020 年度	受海外新冠肺炎疫情的持续影响，Auria 年内停工近三个月，销售规模较上年下跌 25.61%、较预算下跌超过 20%，在消化了人员、折旧和摊销等固定成本后，毛利率较 2019 年度下降约 5.96 个百分点。	1> 因疫情产生的停工损失 1.48 亿元。 2> 年内 Auria 继续推进三年全球优化整合计划，发生企业整合费用 1.15 亿元。

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

事项	具体措施
组织架构调整	通过优化管理架构和管理团队、精简人员结构等方案措施，推动 Auria 向扁平化、专业化、协同化的组织体系转型； 1> 2019 年至 2020 年减少 Auria 管理岗位超过 100 人、支付遣散费约 880 万美元，预计未来年化减少支出约 1,900 万美元。 2> 将其原冗叠的管理层级扁平化，提高信息传递的及时性和有效性，提高决策效率。
工厂产能调整	1> 因整合欧洲工厂产能，减少了生产制造岗位约 160 人、支付遣散费约 390 万美元，预计未来年化减少支出约 1,100 万美元。 2> 整合部分工厂，进行生产区域化集中、将产能效率达到最高利用率、降低 Auria 相关运营成本，提高产品质量、增加效益。
接单能力提升	通过稳固 Auria 上层股权架构，并推进实施相应措施以提升经营管理效率、增加资本性投入，使得其时隔多年后再次进入菲亚特克莱斯勒（FCA）的供应商名录，并成功获取 1,000 万美元/年的新项目订单，并相继获得了宝马、奔驰、本田、沃尔沃等客户的项目订单。

报告期内，公司继续深入推进 Auria 的三年整合行动计划，持续优化运营模式，提升运营质量和经济效益。2020 年初，上述整改已初见成效，但因新冠疫情停工中断了上述好转趋势，导致 Auria 公司营业收入大幅度下降、亏损进一步扩大。与此同时，IHS（埃信华迈，全球最权威的汽车行业咨询公司之一）下调了未来汽车市场的规模预期，因此也影响了 Auria 公司的未来营业收入预期；根据相关数据测算，Auria 2021-2024 年的累计营业收入预计较去年同期的预测下跌逾 12%，使得报告期末商誉减值测试中，公司收购 Auria 公司股权所形成的商誉的可回收价值低于其期末账面金额，因此公司对 Auria 相关资产组（含商誉）计提了大额减值准备。若剔除此部分影响因素，本公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为-1.97 亿元。

尽管疫情为经济环境和公司各企业尤其是海外经营主体带来了负面影响，但 Auria 公司仍然努力在逆境中前行，积极主动寻找市场拓展机遇。一方面，临时停产为其启动欧洲区域的产能整合寻得契机，Auria 公司利用疫情停工期间，完成部分德国工厂关停，并启动英国工厂产能合并，最大程度降低了关厂成本；2019 年至 2020 年 Auria 在管理、销售、制造费用和原材料等方面的支出，已累计实现 8200 万美元优化目标的 80%。另一方面，抓住主要竞争对手复工复产后的不同表现，发挥欧美多地工厂布局和自身生产技术和工艺的优势，积极争取到了额外订单。

公司纺织新材料业务报告期内实现主营业务收入 1.49 亿元、较上年同期的 1.97 亿元同比下降 24.34%，从该业务板块主体企业申达科宝报告期内的销售地区分布来看，其主要客户主要仍分布于欧美和部分亚洲国家和地区，报告期内受疫情影响，主营业务收入同比下跌 23.48%，其中销往美国的产品收入下降近 30%，销往欧洲、日韩地区的产品收入分别减少了 22.85% 和 77.31%。在成本费用方面，一是受石油等大宗商品价格波动导致原材料价格不稳定，二因汇率波动较大产生汇兑损失，三系单位人工成本上涨导致成本压力上升，报告期内该业务板块毛利空间被压缩，利润总额为 376.56 万元、同比减少 57.85%。面对突如其来的外部环境变化，申达科宝通过对原料使用替代材料、改善工艺配方降低生成本；通过升级设备提高设备对新产品的适应性，提高制成率；通过增强订单安排计划性，提升生产效率，将降本增效落到实处。同时，响应环保政策要求，申达科宝于报告期内积极推进技术创新和新品研制，其中一款膜结构产品已获得日韩相关阻燃测试方法通过报告，为提升产品销量、拓宽市场沉淀坚实基础。

报告期内，公司进出口贸易业务板块实现主营业务收入 37.59 亿元、同比减少 33.87%，利润总额亏损 1.62 亿元；其中，海外企业主营业务收入（抵销前）为 2.10 亿元、利润总额亏损 1.33 亿元，境内企业实现主营业务收入（抵销前）为 39.08 亿元、利润总额亏损-2,863.87 万元。报告期内，公司外贸板块的亏损仍集中在海外公司，PFI 公司亏损 3,909.36 万元。2020 年度，公司外贸板块始终围绕“全面拓展核心业务，转型升级实现突破”的目标开展相关工作：一是继续压缩低效业务、缩减人员以做到降本节流；二是通过设立电商部，以及参加广交会、进博会等展会契机，寻求更多客户渠道，并以早介入、多接触客户前期研发和设计工作中为导向，在 OEM 向 ODM 的转型过程中实现更高层次突破。此外，该板块相关企业顺势而为扩充业务，借助自身多年贸易经验和资质，承揽订单、加大防疫物资出口，尽可能缓解其他产品出口量降低带来的营业收入负面影响。

## （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	10,823,971,874.98	14,696,910,392.34	-26.35
营业成本	10,058,553,035.43	13,361,988,761.42	-24.72
销售费用	236,842,074.65	393,472,567.84	-39.81
管理费用	694,340,310.67	884,824,548.68	-21.53
研发费用	157,448,328.89	255,986,840.36	-38.49
财务费用	120,089,995.24	180,421,025.61	-33.44
经营活动产生的现金流量净额	169,837,503.50	207,043,887.27	-17.97
投资活动产生的现金流量净额	37,426,198.65	109,457,447.10	-65.81
筹资活动产生的现金流量净额	70,439,810.62	-455,821,376.55	不适用

变动原因说明：

销售费用变动原因说明：主要系不构成单项履约义务的运输费重分类至营业成本。

研发费用变动原因说明：职工薪酬较上年同期减少 3,621 万元，项目开支减少 2,953 万元，其他费用减少 3,049 万元。

财务费用变动原因说明:利息支出较上年同期减少 3,542 万元,主要系贷款利率降低;上年同期提前终止金融负债确认损失 1,306 万元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:处置子公司收到的现金净额比上年同期减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系上年同期偿还债务支付的现金较多。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

公司 2020 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	7,556,025,354.89	6,966,422,356.85	7.80	-20.28	-17.61	减少 2.99 个百分点
新材料业务	156,565,078.86	134,594,742.61	14.03	-23.21	-22.31	减少 1.00 个百分点
进出口贸易业务	4,118,230,877.09	3,936,908,599.44	4.40	-33.04	-33.07	增加 0.05 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	1,291,741,956.40	1,142,834,230.85	11.53	-25.43	-27.51	增加 2.54 个百分点
江苏	163,314,526.27	211,706,636.86	-29.63	-55.06	-44.44	减少 24.77 个百分点
浙江	42,134,961.31	52,578,010.66	-24.78	-57.39	-58.90	增加 4.60 个百分点
广东	122,560,878.02	97,055,593.64	20.81	14.05	-3.84	增加 14.73 个百分点
湖南湖北	187,173,851.66	172,685,054.34	7.74	-10.65	-8.13	减少 2.52 个百分点
其他省市	1,514,115,491.08	1,160,050,177.53	23.38	-14.25	-13.08	减少 1.04 个百分点
国内小计	3,321,041,664.74	2,836,909,703.89	14.58	-22.36	-23.51	增加 1.30 个百分点
日本、韩国	380,241,642.91	363,611,931.49	4.37	-26.56	-25.48	减少 1.39 个百分点
港、澳、台	20,529,041.39	19,971,607.45	2.72	-88.13	-88.00	减少 1.03 个百分点
其他亚洲地区	603,882,196.77	564,185,740.65	6.57	-35.65	-36.42	增加 1.13 个百分点
美国	3,385,513,301.40	3,173,897,247.24	6.25	-31.91	-30.62	减少 1.74 个百分点
其他美洲地区	638,490,734.34	592,988,042.84	7.13	-33.82	-35.09	增加 1.82 个百分点
欧洲	2,292,941,793.46	2,293,894,177.03	-0.04	-36.88	-32.48	减少 6.51 个百分点
澳大利亚	112,764,167.38	106,154,474.80	5.86	-4.62	-6.04	增加 1.41 个百分点
其他各国	1,088,088,917.67	1,091,223,436.73	-0.29	291.08	300.10	减少 2.26 个百分点
国际小计	8,522,451,795.33	8,205,926,658.24	3.71	-26.50	-24.11	减少 3.03 个百分点
抵消前合计	11,843,493,460.07	11,042,836,362.12	6.76	-25.38	-23.96	减少 1.75 个百分点
公司内部企业相互抵消数	1,034,444,100.98	986,858,603.51	4.60	-14.51	-16.23	增加 1.95 个百分点
合计	10,809,049,359.09	10,055,977,758.61	6.97	-26.28	-24.64	减少 2.02 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	2,678	2,860	107	-13.14	-9.67	-62.98
汽车成型地毯	万件	3,627	3,756	92	-20.48	-33.76	-58.37
汽车内饰面料	万平米	1,037	1,032	101	1.57	3.20	5.21
汽车声学元件	万件	762	774	164	-42.40	-39.06	-6.82
其他内饰配件	万件	384	435	42	-62.24	-57.31	-54.84
柔性涂层复合材料	万平方米	761	763	43	-22.51	-24.00	5.21

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	20,774.69	2.07	98,724.77	7.40	-78.96	
国内贸易	人工工资	251.09	0.02	697.08	0.05	-63.98	
国内贸易	折旧	22.90	0.00	58.33	0.00	-60.74	
国内贸易	能源	33.83	0.00	96.17	0.01	-64.82	
国内贸易	其他费用	292.70	0.03	314.42	0.02	-6.91	
国内贸易	合计	21,375.21	2.13	99,890.77	7.49	-78.60	
进出口贸易	原材料	368,429.79	36.64	484,406.00	36.30	-23.94	
进出口贸易	人工工资	2,449.96	0.24	2,944.62	0.22	-16.80	
进出口贸易	折旧	200.98	0.02	198.39	0.01	1.31	
进出口贸易	能源	103.71	0.01	119.94	0.01	-13.53	
进出口贸易	其他费用	1,131.21	0.11	645.17	0.05	75.34	
进出口贸易	合计	372,315.65	37.02	488,314.12	36.59	-23.75	
汽车内饰	原材料	419,460.26	41.71	529,203.64	39.66	-20.74	
汽车内饰	人工工资	129,181.07	12.85	152,568.36	11.43	-15.33	
汽车内饰	折旧	41,667.77	4.14	37,712.19	2.83	10.49	
汽车内饰	能源	22,600.24	2.25	27,830.87	2.09	-18.79	
汽车内饰	其他费用	83,732.88	8.33	98,220.33	7.36	-14.75	
汽车内饰	合计	696,642.22	69.28	845,535.39	63.36	-17.61	
产业用品	原材料	10,639.41	1.06	13,881.37	1.04	-23.35	
产业用品	人工工资	501.00	0.05	680.00	0.05	-26.32	
产业用品	折旧	864.00	0.09	874.00	0.07	-1.14	
产业用品	能源	646.00	0.06	806.00	0.06	-19.85	
产业用品	其他费用	809.06	0.08	1,082.95	0.08	-25.29	
产业用品	合计	13,459.47	1.34	17,324.32	1.30	-22.31	
房产物业	原材料						
房产物业	人工工资	59.05	0.01	123.85	0.01	-52.32	
房产物业	折旧	272.25	0.03	763.49	0.06	-64.34	
房产物业	能源	14.90	0.00	20.93	0.00	-28.81	
房产物业	其他费用	144.87	0.01	216.41	0.02	-33.06	



房产物业	合计	491.07	0.05	1,124.68	0.08	-56.34	
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	135,659.25	13.49	207,023.71	15.51	-34.47	
出口服装类	人工工资	2,449.96	0.24	2,944.62	0.22	-16.80	
出口服装类	折旧	200.98	0.02	198.39	0.01	1.31	
出口服装类	能源	103.71	0.01	119.94	0.01	-13.53	
出口服装类	其他费用	734.59	0.07	645.17	0.05	13.86	
出口服装类	合计	139,148.49	13.84	210,931.83	15.81	-34.03	
出口纺织品	原材料	84,365.69	8.39	123,916.83	9.29	-31.92	
出口纺织品	合计	84,365.69	8.39	123,916.83	9.29	-31.92	
出口其他	原材料	131,036.41	13.03	149,345.25	11.19	-12.26	
出口其他	合计	131,036.41	13.03	149,345.25	11.19	-12.26	
成型地毯	原材料	338,454.22	33.66	416,940.32	31.25	-18.82	
成型地毯	人工工资	100,130.70	9.96	114,722.80	8.60	-12.72	
成型地毯	折旧	31,834.42	3.17	27,679.94	2.07	15.01	
成型地毯	能源	16,105.30	1.60	19,535.98	1.46	-17.56	
成型地毯	其他费用	61,574.20	6.12	65,101.23	4.88	-5.42	
成型地毯	合计	548,098.85	54.50	643,980.27	48.26	-14.89	
汽车声学元件	原材料	29,427.46	2.93	40,051.93	3.00	-26.53	
汽车声学元件	人工工资	14,246.99	1.42	16,580.85	1.24	-14.08	
汽车声学元件	折旧	4,325.38	0.43	3,793.87	0.28	14.01	
汽车声学元件	能源	2,050.09	0.20	2,587.77	0.19	-20.78	
汽车声学元件	其他费用	7,761.97	0.77	8,660.53	0.65	-10.38	
汽车声学元件	合计	57,811.89	5.75	71,674.95	5.37	-19.34	
其他内饰配件	原材料	18,403.30	1.83	35,720.86	2.68	-48.48	
其他内饰配件	人工工资	8,909.76	0.89	14,787.85	1.11	-39.75	
其他内饰配件	折旧	2,705.00	0.27	3,383.62	0.25	-20.06	
其他内饰配件	能源	1,282.08	0.13	2,307.94	0.17	-44.45	
其他内饰配件	其他费用	4,854.17	0.48	7,724.01	0.58	-37.15	
其他内饰配件	合计	36,154.31	3.60	63,924.28	4.79	-43.44	

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 427,246.60 万元，占年度销售总额 39.53%；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 74,415.03 万元，占年度采购总额 7.4%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 20,867.14 万元，占年度采购总额 2.08%。

其他说明

无

### 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	236,842,074.65	393,472,567.84	-39.81	主要系不构成单项履约义务的运输费重分类至营业成本
管理费用	694,340,310.67	884,824,548.68	-21.53	主要系境外企业裁员致职工薪酬减少
研发费用	157,448,328.89	255,986,840.36	-38.49	职工薪酬较上年同期减少 3,621 万元，项目开支减少 2,953 万元，其他费用减少 3,049 万元
财务费用	120,089,995.24	180,421,025.61	-33.44	利息支出较上年同期减少，主要系贷款利率降低
所得税	107,080,966.57	210,141,711.54	-49.04	销售、处置股权投资收益较上年减少

#### 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	157,448,328.89
本期资本化研发投入	10,170,387.73
研发投入合计	167,618,716.62
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.55
公司研发人员的数量	362
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	4.20
研发投入资本化的比重 (%)	6.07

##### (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	169,837,503.50	207,043,887.27	-17.97	
投资活动产生的现金流量净额	37,426,198.65	109,457,447.10	-65.81	处置子公司收到的现金净额比上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	70,439,810.62	-455,821,376.55	-115.45	系上年同期偿还债务支付的现金较多

##### (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 3.74 亿元。其中，持股 35% 的 NYX 公司取得的投资收益 11,972 万元；PFI 公司破产清算损失 5,200 万元；报告期内转让上海第七棉纺厂有限公司 100% 权益，取得投资收益 26,416 万元；报告期内转让上海荔达制衣有限公司 100% 权益，取得投资收益 1,354 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”）。

报告期内对 Auria 公司计提商誉减值 61,154.37 万元。

##### (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	1,422,491,577.64	15.12	1,163,878,151.56	10.92	22.22	
应收款项	1,839,253,231.55	19.55	2,134,216,369.47	20.03	-13.82	
存货	779,855,020.97	8.29	891,950,125.59	8.37	-12.57	
长期股权投资	705,047,508.29	7.49	672,953,745.55	6.32	4.77	
投资性房地产	70,196,518.60	0.75	113,352,219.54	1.06	-38.07	主要为处置子公司减少
固定资产	3,037,425,002.86	32.28	3,008,388,335.76	28.24	0.97	
在建工程	442,639,039.83	4.70	632,855,448.62	5.94	-30.06	本期转入固定资产超出新增投入
无形资产	304,612,783.48	3.24	405,464,714.24	3.81	-24.87	
商誉	453,134,262.65	4.82	1,100,392,354.86	10.33	-58.82	本期对子公司 Auria 计提商誉减值
短期借款	685,093,911.94	7.28	850,111,525.68	7.98	-19.41	
应付款项	2,123,274,492.00	22.57	2,407,431,343.92	22.59	-11.80	
一年内到期的非流动负债	1,172,248,535.18	12.46	294,251,514.63	2.76	298.38	主要为长期借款转入
长期借款	1,566,861,154.32	16.65	2,198,281,649.70	20.63	-28.72	
总资产	9,408,268,266.69	100.00	10,654,778,883.27	100.00	-11.70	

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“81、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		
	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)	本年累计	去年累计	累计同比增减 (%)
针刺地毯产品 (万平方米)	2,860	3,166	-9.67	2,678	3,083	-13.14
汽车成型地毯 (万件)	3,756	5,670	-33.76	3,627	4,561	-20.48
汽车内饰面料 (万米)	1,032	1,000	3.20	1,037	1,021	1.57
汽车声学元件 (万件)	774	1,270	-39.06	762	1,323	-42.40
其他内饰配件 (万件)	435	1,019	-57.31	384	1,017	-62.24

**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)	2,860	3,166	-9.67
境内 (万件)	600	597	5.03
境内 (万米)	1,032	1,000	3.20
境外 (万件)	4,366	7,362	-40.70

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)	2,678	3,083	-13.14
境内 (万件)	611	600	1.83
境内 (万米)	1,037	1,021	1.57
境外 (万件)	4,163	6,301	-33.93

**汽车金融业务情况**

□适用 √不适用

**贷款五级分类分布情况**

□适用 √不适用

**4. 新能源汽车业务**

□适用 √不适用

**5. 汽车金融业务**

□适用 √不适用

**6. 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。截至报告期末共计有上胶撒粉涂层生产线、起绒生产线、淋膜生产线、膜复合生产线和两条针刺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 4,179 万元。本报告期内中联铁岭实现销售收入 3,313.43 万元，实现净利润 116.59 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。本项目总投资为 3,180 万元，报告期内已完成全部投资、并已实现比亚迪主地毯零件与吉利产品的批量生产。本报告期宝鸡申纺实现销售收入 2,986.69 万元，实现净利润 4.77 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。报告期内因新冠肺炎疫情影响该项目厂房建设于 2 月至 5 月间停工，施工进度受到较大影响。截至报告期末已完成厂房主体建设并已结构封顶，累计完成投资 2,776.48 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、第十届董事会战略与投资决策委员会 2020 年第二次会议审议通过，因新承接北京奔驰内前围、隔音产品、车地毯及衣帽架等订单，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，同时再租赁部分新厂房以配合奔驰项目的实施。本项目共分两期，一期总投资约为 9,982 万元，报告期内已完成厂房建设及设备安装调试、并开始小批量生产试样，累计完成投资 9,005 万元。二期项目预计总投资 3,832.50 万元用于厂房建设和设备采购，以满足新订单的配套生产。报告期内本项目已基本完成厂房建设，累计完成投资 851 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，报告期内已取得施工许可证并已开始正式进场施工，累计完成投资 1,230 万元。

##### 6) 关于设立申达（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

公司设立全资子公司申达科技承办建设汽车纺织内饰及声学技术研发中心项目。该项目建设完成后可提高和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。截至报告期末，该项目已完成项目建设前期需要的所有备案和报批工作，并完成建设工程招标、监理招标、关键进口设备的国际采购招标和大型压机设备的国内采购招标与合同签署工作，同时

还完成了部分研发和测试设备、软件的选型和采购。已于 2020 年 8 月取得施工许可证并正式进场开始施工。累计已完成投资 3,714.96 万元。

因项目即将进入投建工作的关键阶段与资金集中使用的高峰期，经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，同意公司以自有资金对申达科技增加注册资本金 1.17 亿元；增资后申达科技注册资本金将由 800 万元增至 1.25 亿元。

## (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十八次会议审议通过，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 年开始投建的新订单项目 6.19 亿元，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。

2019 年度 Auria 公司累计发生日常资本性投入 13,915.97 万元，未使用的预计金额不再于以后年度累加使用。2019 年开始投建的新订单项目，其投资将于 2019 年及以后年度连续投入直至初建结束、可进行批量生产；其中，Auria 公司已于 2019 年度针对通用、宝马、福特、戴姆勒、本田、尼桑、丰田等客户的新订单项目投入 3.68 亿元；报告期内，Auria 公司投入 11,953.49 万元，其中北美地区累计投资 3,046.78 万元、欧洲及其他国家地区累计投资 8,906.71 万元。截至报告期末，2019 年新订单项目已累计完成投资 4.88 亿元。

### 2) 关于控股子公司 Auria Solutions Ltd. 2020 年投资预计的执行情况

经公司第十届董事会第五次会议审议通过，Auria 公司及其下属子公司 2020 年投资预计为 5,521.57 万美元，包括 2020 年度日常资本性投入 1,979.73 万美元和 2020 年开始投建的新订单项目 3,541.84 万美元，上述新订单项目将于 2020 年至 2021 年间陆续投入，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体刊载的 2019-058 号公告。

报告期内，Auria 公司累计发生日常资本性投入 1,469.12 万美元（根据 2020 年 12 月 31 日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价 6.5249 折合人民币 9,585.86 万元），其中北美地区累计投资 412.94 万美元（折合人民币 2,694.39 万元），欧洲及其他国家地区累计投资 1,056.18 万元（折合人民币 6,891.47 万元）。未使用的预计金额不再于以后年度累加使用。报告期内因受新冠肺炎疫情影响，整车厂客户推迟部分新项目投入时间，因此，Auria 公司新订单项目的启动与投建工作也同步顺延；Auria 公司 2020 年开始投建的新订单项目在报告期内累计投入 916.96 万美元（折合人民币 5,983.07 万元）。

### 3) 关于上海汽车地毯总厂有限公司建设熔喷无纺布生产项目

经公司第十届董事会战略与投资决策委员会 2020 年第三次会议审议通过，为积极响应国家应对疫情防治所需，缓解疫情防控物资供给压力，汽车地毯总厂利用自身厂房空间与工艺技术优势，调整改造部分自有车间，投资购置所需设备，生产供应用于制作口罩核心滤材的熔喷无纺布。报告期内本项目完成总投资额 2,170 万元并已投产，实现营业收入 583 万元，净利润 96 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，本次交易取得投资收益 26,415.72 万元，计入 2020 年度损益。2020 年 5 月 7 日，该项目已完成工商变更登记，本次交易已完成。上述有关内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日、11 月 14 日、11 月 30 日，2020 年 1 月 22 日、2 月 19 日、5 月 12 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

## 2) 转让上海荔达制衣有限公司 100%权益

经公司第十届董事会战略与投资决策委员会 2020 年第一次会议审议通过，同意全资子公司申达进出口与八达纺织在联交所不低于经国资备案的评估值 2,589.28 万元公开挂牌转让共同持有的上海荔达制衣有限公司（以下简称“荔达制衣有限公司”）100%权益。

2020 年 5 月 20 日至 6 月 16 日，申达进出口和八达纺织于联交所公开挂牌转让上述权益。挂牌期间最终产生一家进行有效报价的意向受让方，即上海壹贰叁工贸有限公司（以下简称“壹贰叁工贸”、“受让方”），其以人民币 2,589.29 万元报价成为本次交易受让方。截至 2020 年 7 月 16 日，申达进出口、八达纺织已与壹贰叁工贸签署产权交易合同，公司已取得联交所出具的产权交易凭证及全部交易价款，本次交易取得投资收益 1,353.98 万元，计入 2020 年度损益。2020 年 8 月，该项目已完成工商变更登记，本次交易已完成。上述有关内容详见公司于 2020 年 7 月 9 日、7 月 16 日、8 月 29 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

## 3) 转让上海第二印染厂有限公司 100%权益

经公司第十届董事会第六次会议、2019 年年度股东大会审议通过，同意公司以不低于经国资备案的评估价格 50,737.50 万元，通过联交所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。

2020 年 12 月 10 日至 2021 年 1 月 7 日，公司通过联交所公开挂牌转让上述二印公司 100%权益期间征集到一家符合条件的意向方苏州炫亮商贸有限公司（以下简称“苏州炫亮”、“受让方”），受让价格为人民币 50,737.50 万元。截至 2021 年 3 月 16 日，公司已与苏州炫亮签署产权交易合同，公司已取得联交所出具的产权交易凭证及全部交易价款。2021 年 4 月，该项目已完成工商变更登记，本次交易已完成。本次转让交易预计投资收益约 40,421.31 万元。上述数据未经审计，本次交易对公司 2021 年度损益影响额以会计师事务所审计数据为准。上述有关内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 22 日、2021 年 1 月 22 日、2021 年 3 月 16 日、2021 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

## (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	870,048,147.52	137,449,967.85	-84,391,196.15
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	327,239,656.99	178,365,996.82	-4,495,233.73
上海汽车地毯总厂有限公司	汽车地毯生产	106,865,398.56	871,719,272.80	333,510,823.24	25,029,507.89
江苏中联地毯有限公司	汽车地毯生产	79,394,073.79	280,142,181.17	154,558,019.15	8,376,232.32
上海申达科宝新材料有限公司	膜结构、新材料	184,000,000.00	234,898,491.97	223,093,444.15	4,989,937.08
上海申达投资有限公司	高新技术投资	1,703,419,224.00	1,022,801,583.42	525,014,033.42	-1,187,148,278.58
上海新纺联汽车内饰有限公司	汽车内饰件	109,000,000.00	330,702,851.67	248,227,655.91	19,526,064.21
傲锐汽车部件（上海）有限公司	汽车内饰件	62,086,894.99	861,382,539.40	362,623,663.52	76,280,517.34

申达（美国）投资有限公司	投资和资本管理	654,040.00	682,214,284.52	314,056,050.81	97,227,958.65
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	4,620,305,247.90	449,872,873.06	-1,206,314,553.73

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：

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 (%)
上海申达进出口有限公司	2,768,615,682.88	74,052,968.45	-84,391,196.15	10.44
上海申达投资有限公司	-	-	-1,187,148,278.58	146.80
SSIE HOLDINGS LLC	-	-	-181,519,209.79	22.45
CROSS RIVER, LLC	52,494,081.19	5,856,973.68	-213,992,515.71	26.46
申达（美国）投资有限公司	-	-	97,227,958.65	-12.02
申达投资英国公司及其子公司	4,754,109,085.58	149,357,168.49	-1,032,820,109.16	127.71
NYX, LLC	3,460,886,129.29	614,821,458.68	119,721,791.06	-14.80

#### (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2021年初发布的《世界经济展望》报告中指出,2020年,全球经济大幅下滑,下半年随着疫情逐步得到控制,全球经济总体表现好于预期。尽管疫情造成的人员损失巨大且还在增加,但随着时间的推移,经济活动正在调整并逐步适应人员接触减少的局面。最后,各国在2020年底宣布了更多政策措施,预计将为2021-2022年全球经济增长提供更多支持。

2021年新冠疫情和外部环境的不稳定导致经济下行压力依然存在。国内因国家宏观经济形势总体保持稳定,企业景气度也继续保持在扩张区间。在这样的背景下,汽车产业延续了较好的发展态势。据中国汽车工业协会统计分析,我国2021年1至3月汽车产销分别完成635.2万辆和648.4万辆,同比分别增长81.7%和75.6%。其中,乘用车仍为产销主力,于2021年一季度分别完成495.5万辆和507.6万辆;新能源汽车1至3月的产销分别完成53.3万辆和51.5万辆,同比分别增长3.2倍和2.8倍。

虽然我国经济发展形势相比去年疫情时期有所好转,但疫情变化和外部环境仍存在诸多不确定性,尤其是自去年底出现的芯片供应紧张问题也将在这段时间内对全球汽车生产造成一定影响,进而影响我国汽车产业运行的稳定性。根据咨询机构IHS预测,半导体短缺危机无法快速解决,短缺预计将持续至2021年第三季度;其首次影响2021年第一季度轻量型汽车产量将减少67.2万辆。整车厂若产量受限,其下单至供应商的订单也将降低,因此公司汽车内饰板块尤其是海外工厂的收入提升还需一段时间。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

报告期内,受新冠肺炎疫情影响,全球经济运转陷入半沉睡状态、部分行业运作模式和产品结构发生着悄然变化:各类产品转战线上直播销售、防疫物品成为日常生活必备。针对疫情之后的全球经济变局、供应链调整、消费模式变化、在带来新挑战的同时也赋予了新的增长机遇,包括供应商洗牌为头部企业带来的订单机会、新经济模式的增长机会、新基建等新的投资领域,以及新的政策机遇。对公司而言,此次短暂的“暂停期”及“疫情后的转变”是考验、也是机会。2021年公司将秉承多元化、专业化发展,稳中求变,坚定不移地通过改革创新走高质量可持续发展



展之路。在经过多年的迅速扩张后，公司资产规模已近百亿，增强自身核心竞争优势是“守业”的重要要素之一。公司将坚持强化自身建设，以国际化运营管理体系建设出发，通过流程节点点对点、职能条线对线的无障碍信息沟通，提高精细化管理水平和公司治理质量；通过继续深耕主营业务领域的相关产品技术研究和开发，以科技制造和技术革新不断完善生产工艺、提升运营效益。同时，针对国际化管理要求，继续完善符合公司实际发展需求的人才梯队培养计划，通过为员工提供自我发展和专业技术等培训课程发掘其自身潜质、提升素养，通过优化职工薪酬和考核体系为员工创造公平的竞争环境。另一方面，传统汽车市场历经几十年发展逐渐趋于饱和，而新能源车的崛起和车内智能系统的普及正影响着行业结构的转变，预计 2022 年之后整车市场的竞争将更为激烈。未来公司将持续关注相关主营业务的行业发展现状和趋势，探索供应链前后端业务模式及产业衍生产品，研究造车新势力的前端供应及整车售后市场，同时结合自身行业经验和已有技术中心研发优势，进一步完善产品环保及轻量化需求，择机寻求新的盈利增长点及细分领域投资机会、打造制造产业链品牌。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

单位：万元

指标内容	2020 年预计数	2020 年实际数	差异率
营业收入	1,300,000	1,082,397	-16.74%
营业成本费用	1,314,555	1,130,992	-13.96%
利润总额	15,000	-86,750	-678.33%
归属于上市公司股东的净利润	8,612	-80,870	-1039.04%

报告期内，受疫情影响，全球经济和行业环境整体处于低迷状态，公司业务受到严重冲击；加之海外疫情有所反复、汽车整车行业未来预测数据屡次下调，使得公司对收购 Auria 形成的商誉计提了减值准备、亏损金额再度扩大。因此，公司 2020 年度营业收入和盈利完成情况与原计划数存在一定差异，具体分析内容请详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”/“二、报告期内主要经营情况”。

公司 2021 年的经营计划预计如下：

单位：万元

项目	2021 年预计
营业收入	1,150,000
营业成本费用	1,172,600
利润总额	25,000
归属于上市公司股东的净利润	16,000

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

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、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。报告期内受行业预期规模下降影响，公司收购 Auria 形成的商誉出现减值迹象，详见公司于 2021 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体刊载的相关资产减值公告。
- 7、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。

#### (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

报告期内，公司根据 2019 年年度股东大会决议实施完成了 2019 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 852,291,316 股为基数，每股派发现金红利 0.025 元（含税），共计派发现金红利 21,307,294.18 元。详见公司于 2020 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体刊载的《2019 年年度权益分派实施公告》。

公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定的要求，结合公司实际经营情况，拟定了 2020 年度利润分配预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司（母公司）2020 年税后净利润为-162,562,271.23 元，不提取法定盈余公积金，当年净利润尚余-162,562,271.23 元；鉴于公司 2020 年度净利润亏损，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述预案经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**(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（%）
2020 年	0	0	0	0	-808,695,246.09	0
2019 年	0	0.025	0	21,307,294.18	65,653,416.16	32.45
2018 年	0	0.5	0	42,614,565.80	125,207,908.73	34.04

**(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</p>	长期	是	是	不适用	不适用

			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	长期	是	是	不适用	不适用	

			(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
	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> <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>	长期	是	是	不适用	不适用

			<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	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、对于本公司与申达股份在联合重组前存在的同业竞争以及因联合重组而产生的同业竞争（如有），本公司承诺将自联合重组完成后的五年内，并力争用更短的时间，在取得国有资产管理机构批复的情况下，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，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合集团旗下上市公司的同类业务，避免各家上市公司之间存在相同业务的情</p>	2021年3月29日至2022年11月30日	是	是	不适用	不适用

			形。 5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，申込股份及其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，并赔偿申込股份及其股东由此遭受的全部损失。”					
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致使申込股份受到损失的，本公司将承担赔偿责任。</p> <p>三、本公司将不利用对申込股份的控股地位进行损害申込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込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込股份及其子公司的竞争：</p> <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込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： 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，申込股份及其除本公司之外的申込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，并赔偿申込股份及其除本公司之外的申込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</p>	2016年2月起 10年内	是	是	不适用	不适用



			部归申达股份所有。”						
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	申达集团	<p>“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司控制的其他企业（不包括申达股份及其控制的企业，下同）与申达股份不存在同业竞争。</p> <p>2、本公司不会利用对申达股份的控制关系进行损害申达股份及其他股东利益的任何经营活动。</p> <p>3、如果本公司及本公司控制的其他企业未来从事的业务与申达股份及其下属子公司经营业务产生同业竞争，本公司及其控制的其他企业将采取包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产转让给申达股份等届时法律、法规及监管机构允许的方式避免同业竞争，如相竞争的业务尚不具备条件转让给申达股份，则本公司及本公司控制的其他企业将相关业务和资产委托给申达股份管理，待条件成熟后再转让给申达股份。</p> <p>4、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及公司章程等公司管理制度的规定，保本公司与申达股份其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用控制地位谋取不当利益，不损害申达股份其他股东的合法权益。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用	
与再融资相关的承诺	解决关联交易	东方国际集团、纺织集团、申达集团	<p>“1、本公司及本公司控制的企业（不包括申达股份及其控制的企业，下同）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>2、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企业关联交易事项进行表决时，本公司及本公司控制的企业将履行回避表决的义务。</p> <p>3、本公司及本公司控制的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>4、本公司及本公司控制的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。”</p>	长期	是	是	不适用	不适用	
	其他	申达集团	<p>申达集团关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺：</p> <p>“1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，继续保证上市公司的独立性，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；</p> <p>2、切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；</p>	2021 年 2 月 18 日至公司本次非公开发行实施完毕前	是	是	不适用	不适用	

			3、自本承诺出具之日至上市公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司做出相关处罚或采取相关监管措施。”					
其他	申达股份董事、高级管理人员	董事、高级管理人员关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出如下承诺： “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上市公司利益； 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺未来由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若上市公司未来实施公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、自本承诺出具之日至上市公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。 本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”	2021 年 2 月 18 日至公司本次非公开发行实施完毕前	是	是	不适用	不适用	

注：上述“与再融资相关的承诺”系公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关承诺。公司于 2021 年 2 月 18 日召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案；公司控股股东及间接控股股东申达集团、纺织集团、东方国际集团就避免同业竞争及规范、减少关联交易作出了有关承诺；申达集团及申达股份董事、高级管理人员对非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施作出了有关承诺。

(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	184.82
境内会计师事务所审计年限	20

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	25.00

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

2015年11月，公司全资子公司申达进出口通过增资境外子公司CR公司、间接收购美国PFI公司100%股权。因近年纺织业原材料和人工成本上涨、传统零售实体店受电商平台竞争冲击、中美贸易政策变动、疫情等多方面因素影响，PFI公司陆续丢失客户、后续订单中断导致销量缩水，亏损逐步扩大、运营资金周转困难。经公司于2020年6月10日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司PFI Holdings, LLC破产清算的议案》、同意PFI公司向所在地法院提交破产清算申请。2020年7月，破产法院已受理并指定了本次破产受托人、由其接管破产公司财产并开展具体清算工作。上述内容详见公司于2020年6月11日、8月1日在指定信息披露媒体刊载的2020-029号、2020-038号临时公告。截至本报告公告日，该事项尚在法院受托进行破产清算程序中。

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、中光财富融 资担保(北京)有限公	中福银信 担保有限 公司、中 光财富融 资担保	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、代理费等共计	30,472,953.01	否	2014年4月10日,经浦东新区人民法院主持调解,申达进出口与卓优公司、中福公司、中光公司(以下合称“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。	详见“其他说明”。	强制执行

	司（简称“中光公司”） （北京）有限公司			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。			截止目前尚未发现三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，对卓优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	本案为卓优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、跃天公司对卓优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，法院判令光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司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。 2020 年 7 月，法院判决跃天公司对中光公司不能清偿的 3,000 万元承担补充赔偿责任，驳回申达进出口对其他被告的诉讼请求，2020 年 7 月 16 日，申达进出口提起上诉。 2020 年 12 月 2 日，二审开庭。2021 年 1 月 29 日，上海市一中院判决跃天、德秋宏、中稷公司对 3,000 万元债务承担连带清偿责任，本判决为终审判决，申达进出口向浦东新区人民法院申请强制执行，法院已 2021 年 3 月 16 日立案。 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。	判决胜诉， 执行中	
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，申达进出口与卓优公司、中光公司（以下合称“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，对卓优公司及中光公司不	详见“其他说明”。	强制执行

							能清偿的债务承担责任。		
	光大国际建设工程总公司（简称“光大公司”）、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”）	无	民事诉讼	本案为卓优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。	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 4,900 万元。德润生公司、德秋宏公司不服提起再审，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。 2020 年 7 月，法院判决跃天公司对中光公司不能清偿的 4,900 万元承担补充赔偿责任，驳回申达进出口对其他被告的诉讼请求，申达进出口已提起上诉。2020 年 12 月 2 日二审开庭，2021 年 1 月 29 日，上海市一中院判决跃天、德秋宏、中稷公司对 4,900 万元债务承担连带清偿责任，本判决为终审判决，申达进出口向浦东新区人民法院申请强制执行，法院已 2021 年 3 月 16 日立案。 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。	判决胜诉，执行中	
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，申达进出口与卓优公司和惠纯公司（以下合称“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，被案外人黄易申请执行异议，法院执行庭已裁定驳回异议申请，黄易不服该处理结果目前已就此提起了案外人执行异议之诉，法院诉讼案号（2020）沪 0115 民初 15426 号。2020 年 4 月 23 日，收到黄易异议案件的法院撤诉裁定书。现申达进出口继续推动执行程序。	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。2020 年 5 月，法院判决申达进出口胜诉，判决履行期结束后被告未执行，申达进出口向法院申请强制执行，执行情况如下：被执行人李回勇名下所持上海星晓服饰有限公司股权已	终止执行	判决胜诉，终结执行

							查封,查封期限为2020年10月16日至2023年10月15日;2020年10月9日法院将被执行人李回勇列入失信名单以及对其限制高消费。截至本报告公告日,法院已就该案出具终结本次执行程序的裁定书。		
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。2020年12月25日,法院一审判 决申达进出口胜诉,判决浙江名迪公司、 李惠方、章月红(以下合称“三被告”) 返 还 申 达 进 出 口 预 付 款 人 民 币 1,833,179.40元及相应利息。三被告于 2021年1月提起上诉。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司支付未 结货款、利息费用等。	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。2020年 7月,法院通知本案仍由普陀法院管辖。申 达进出口已向法院申请财产保全。2020年 11月12日开庭,被告均未到庭。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	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	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,2020年 7月,法院通知本案仍由普陀法院管辖,申 达进出口已向法院申请财产保全。2020年 11月12日开庭,被告均未到庭。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

### (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:

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:**

因申达进出口与卓优嘉汇之诉讼案件历时较长，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。公司出于谨慎性原则、依据相关会计准则及公司相关内控制度的规定，业经公司第十届董事会第七次会议审议通过，同意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。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:**

申达进出口考虑与浙江名迪等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相关内控制度的规定，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	控股股东及其关联方	购买商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	1,524,210.50	0.02	现金
		接受劳务	仓储、检测等		1,601,044.49	0.02	
		其它流出	物业管理、租赁等		460,380.90	0.00	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	购买商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	208,671,417.18	2.08	现金
东方国际（集团）有限公司及其下属企业	控股股东及其关联方	销售商品	纺织品	以市场公允价值为基础的协议价	38,912,569.88	0.36	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	31,956,938.14	0.30	现金
		其它流入	物业管理、劳务等		557,357.79	0.01	
		其它流入	出售能源		12,461.18	0.00	
IAC集团及其控股子公司	重要控股子公司的少数股东及其控股子公司	销售商品	汽车地毯	以市场公允价值为基础的协议价	255,607,183.56	2.36	现金
		提供劳务	过渡期服务		3,871,484.69	0.04	
东方国际(集团)有限公司及其下属企业	控股股东及其关联方	租入租出	厂房租赁收入	以市场公允价值为基础的协议价	345,260.00	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	370,988.65	0.01	现金
合计				/	543,891,296.96	4.51	/
大额销货退回的详细情况		无。					
关联交易的说明		经2019年年度股东大会审议通过,2020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10,000万元,发生销售商品和其他收入45,000万元,发生厂房租赁收入200万元;2020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1,000万元,发生销售商品和其他收入5,000万元,发生厂房租赁收入350万元;2020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42,000万元,发生销售商品和其他收入40,000万元。2020年度实际发生购买商品和接受劳务合计21,225.71万元,发生销售商品、其他收入和提供劳务合计33,091.80万元,发生厂房租赁收入71.62万元。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

### 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

### 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

注：公司目前以自筹资金进行汽车纺织内饰及声学技术研发中心的投建，随着项目即将进入到投建工作的关键阶段与资金集中使用的高峰期，经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，同意公司以自有资金对申达科技增加注册资本金 1.17 亿元。具体项目进展详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”/“二、报告期内主要经营情况”/“（五）投资状况分析”。

## 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	18,500	18,500
合计					10,000	18,500	18,500
关联债权债务形成原因		公司及控股子公司汽车地毯总厂、江苏中联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》用于补充流动资金，借款期限皆为 12 个月。其中： 申达股份借款 5,000 万元，利率为 3.59%； 汽车地毯总厂期初借款到期还旧借新，1 亿元，利率为 3.59%； 江苏中联借款 3,000 万，利率为 3.9%，借款 500 万元，利率为 3.59%。					
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。					

## (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
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0

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	2,157,604,500.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	2,760,691,924.01
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	2,760,691,924.01
担保总额占公司净资产的比例 (%)	95.95
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	2,405,343,500.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	1,322,047,921.51
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	2,760,691,924.01
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35,000万元人民币, 为Auria公司提供担保31,500万元美金 (折合人民币205,534.35万元人民币)。本报告期末申达进出口和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	197,200,000.00	7,200,000.00	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：万元 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	200	2020年1月15日	2020年2月19日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.33%	0.64	0.60	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	800	2020年1月22日	2020年2月26日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.33%	2.55	2.41	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2020年3月4日	2020年6月3日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.40%	8.59	8.00	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	3,000	2020年1月17日	2020年4月22日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.48%	26.39	24.56	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2020年2月12日	2020年5月13日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.46%	8.75	8.14	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	4,000	2020年5月20日	2020年8月19日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.18%	31.71	29.92	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	2,000	2020年5月27日	2020年8月26日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.18%	15.86	14.96	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2020年7月1日	2020年9月23日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	3.18%	7.32	6.90	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	4,000	2020年8月26日	2020年11月25日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	2.70%	26.93	25.40	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2020年9月2日	2020年12月2日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	2.70%	6.73	6.35	已收回	是	否
上海银行浦东分行	“赢家”人民币理财产品	1,000	2020年9月29日	2020年12月2日	自有资金	债权、回购、拆借等	保证收益型	2.50%	4.38	4.14	已收回	是	否
建设银行上海六里支行	“乾元-日日增利”开放式资产组合型人民币理财产品	720	不适用	不适用	自有资金	债权、回购、拆借等	非保本浮动收益型	2.30%-2.80%	不适用	不适用	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**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,公司与云南省楚雄州姚安县前场镇新村村签订了结对帮扶协议书。协议主要包括:

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。

公司组织采购贫困地区的农副产品,帮助贫困地区拓展销售渠道。

**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

报告期内，扶贫进展如下：

- (1) 新村种鹅养殖基地已建成，养鹅数量已达 18000 多只；
- (2) 公司投入 5 万元帮助云南省楚雄州前场镇新村村完成爱心超市的后续建设；
- (3) 公司组织采购 21.13 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	5
2. 物资折款	21.13
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

2021 年公司将根据相关扶贫政策开展扶贫计划。

#### (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 2020 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 2020 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	81.55	无	纺织染整工业水污染物排放标准 DB 31/387-2018 GB4287-2012, 环境保护部公告 2015 年第 41 号	130.2
	氨氮			8.15	无		13.02
	总氮			12.24	无		19.53
	总磷			0.61	无		0.9765
废气	颗粒物	有组织排放	12	2.397	无	锅炉大气污染物排放标准 DB 31/387-2018 (2020 年 10 月 1 日后执行表 3 标准), 上海大气污染物综合排放标准 DB 31/933-2015, 恶臭(异味)污染物排放标准 DB31/1025-2016	2.71
	二氧化硫（SO <sub>2</sub> ）			1.024	无		1.23
	氮氧化物（NO <sub>x</sub> ）			2.280	无		5.66
	挥发性有机物（VOC）			0.027	无		0.04
<b>防治污染设施的建设和运行情况：</b>							
2020 年 5 月完成定型废气集中收集处理装置改造, 并进行在线监测设备与环保部门联网; 2020 年 10 月完成对废水处理站回用水装置进行效能提升改造, 提高回用水率。							
<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>							
1、《环境影响报告书审批意见》（沪 114 环保许管[2018]209 号） 2、《排污许可证》（编号：913101147524710081001P）							
<b>突发环境事件应急预案：</b>							
1、突发环境事件应急预案备案号：02-310114-2018-079-L； 2、2020 年 6 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的方式执行自行监测。							
<b>其他应当公开的环境信息：</b>							
新纺联于 2020 年 11 月 2 日收到上海市嘉定区水务局出具的第 2420200009 号《行政处罚决定书》，水务局对其雨污水管网进行执法检查中发现部分点位存在混排现象，决定对新纺联罚款 20 万元整并责令其立即改正。截至本报告披露日，新纺联已缴纳上述罚款，并已落实了采用管道气囊对雨污混流管道进行应急封堵、阻止污水进入雨水管道、以及对全厂区雨污水管道进行全面摸排与改造等整改措施。							

## (2) 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司

<b>单位名称：</b> 上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司								
<b>主营业务：</b> 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）								
<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(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	/	9733.5	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	8	0.249	无	上海市《大气污染物 综合排放标准》(DB31 933-2015)
	二氧化硫				56	0.598	无	
	苯				0.131	0.003	无	
	甲苯				0.042	0.0005	无	
	二甲苯				0.073	0.0008	无	
	颗粒物				12.8	0.047	无	
	非甲烷总烃				34	0.957	无	
<b>防治污染设施的建设和运行情况：</b> 关于废气：活性炭吸附，设施运行正常。								
<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> 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）								
<b>突发环境事件应急预案：</b> 《上海申阳藤突发环境事件应急预案》备案编号：02-310227-2018-140-L								
<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> 申阳藤于 2020 年 7 月 15 日收到上海市松江区水务局出具的第 2120200003 号《行政处罚决定书》，水务局因在临时抽查行动中发现其当日排放生活废水中的化学需氧量浓度超标，决定对申阳藤罚款 2.1 万元整并责令其立即改正超标排放生活废水的行为。截至本报告披露日，申阳藤已缴纳上述罚款，并已落实了清洗厂区内生活废水排放管道等整改措施。 申阳藤于 2020 年 12 月 15 日收到上海市松江区生态环境局出具的第 2220200058 号《行政处罚决定书》，因在现场检查行动中发现其叉车使用的柴油含硫量超过限值，决定对申阳藤罚款 1 万元整并责令其立即改正。截至本报告披露日，申阳藤已缴纳上述罚款，并已落实了更换柴油供应商等整改措施。								

**(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	特征污染物名称	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	COD/氨氮/总氮/总磷	污水纳管	1	厂区东北部	57,833	/	《污水排入城镇下水道水质标准》（DB31/199-2018）
危废	油桶 (900-041-49)	交由指定环保单位处理	/	/	0.65	/	/
	油水混合物 (900-007-09)		/	/	5.27	/	/
废气	颗粒物	通过挥发性有机物处理设施排放	1	途安车间	0.188	/	GB31/933-2015 大气污染物综合排放标准
	非甲烷总烃		1		0.36	/	
<b>防治污染设施的建设和运行情况：</b>							
关于生活污水：地毯总厂设有污水井及阀门，污水统一纳管至松江区西部环境净化有限公司，运行正常。							
关于危废：汽车地毯总厂有危废仓库进行收集。							
关于废气：汽车地毯总厂建有挥发性有机物处理设施							
<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）、危险废物管理计划备案登记编号：31011720202681、排污许可登记编号：91310117134102205X							
<b>突发环境事件应急预案：</b> 汽车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；同时还制定了《环境污染事故应急预案》。							
<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	6,200	无	国家三级排放标准
废气	处理后高空排放	1	车间南侧	/	/	无	大气污染物综合排放标准 (GB9078-1996)

**防治污染设施的建设和运行情况：**江苏中联设有环保污水处理设备和废气处理设施各一套，设备运行正常。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**

《江苏省排放污染物许可证》（编号：太环字第 91320585251175737J 001Q 号）

**突发环境事件应急预案：**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。

**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：污水每月一次、废气每年一次

**其他应当公开的环境信息：**无

### （3）傲锐汽车部件（上海）有限公司

**单位名称：**傲锐汽车部件（上海）有限公司

**主营业务：**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）

**排污信息：**

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	12,500	无	国家《污水排入城镇下水道水质标准》(GB31962-2015)
废油(900-249-08)	交由指定环保单位处理	/	危废仓库	0.8	无	/
废桶(900-041-49)	交由指定环保单位处理	/	危废仓库	5.8	无	/

**防治污染设施的建设和运行情况：**

关于生活污水：设有污水井及阀门，运行正常。

关于废油废桶：上海傲锐建造符合环保要求的危废仓库进行收集。

**建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：**排水许可证（编号 SJPC4097）

**突发环境事件应急预案：**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。

**环境自行监测方案：**

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

**其他应当公开的环境信息：**无

### （4）上海申达科宝新材料有限公司

**单位名称：**上海申达科宝新材料有限公司

**主营业务：**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）

**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	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)

**防治污染设施的建设和运行情况：**设有废气焚烧炉、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：**排放废气污染物浓度不超过排放标准即可排放。

**突发环境事件应急预案：**如有突发环境发生，及时停产应急。

**环境自行监测方案：**

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
其他应当公开的环境信息：无

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

##### 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

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

## (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	无	0	国有法人
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-17,045,725	22,479,966	2.64	0	无	0	其他
上海兰生股份有限公司	-94,500	19,668,345	2.31	0	无	0	国有法人
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-13,383,834	13,383,954	1.57	0	无	0	其他
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	0	11,857,707	1.39	0	无	0	国有法人
张煜	6,769,356	6,769,356	0.79	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-35,500	4,262,900	0.50	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	52,784	4,205,738	0.49	0	无	0	其他
傅文淋	0	3,775,656	0.44	0	无	0	境内自然人
许裕祥	3,651,954	3,651,954	0.43	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）	22,479,966	人民币普通股	22,479,966
上海兰生股份有限公司	19,668,345	人民币普通股	19,668,345
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,383,954	人民币普通股	13,383,954
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	11,857,707	人民币普通股	11,857,707
张煜	6,769,356	人民币普通股	6,769,356
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	4,262,900	人民币普通股	4,262,900
香港中央结算有限公司	4,205,738	人民币普通股	4,205,738
傅文淋	3,775,656	人民币普通股	3,775,656
许裕祥	3,651,954	人民币普通股	3,651,954
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据目前资料显示，本公司无法认定上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述无限售条件股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无此情况		

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

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。



上述股东关联关系或一致行动的说明	无
------------------	---

**(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

## 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	东方创业（600278）49.35%股份 西藏城投（600773）1.68%股份 海通证券（600837）0.03%股份 储蓄银行（601658）0.0001%股份 浙商银行（601916）0.0003%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) 东方创业 90,297,015（10.4%股权） 3) 联泰控股 730,461,936 股（70.64%股权） 4) 交通银行 3,000,000 股 5) 上海银行 28,651,050 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	许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，国内贸易（除专项规定外），物业管理，商务咨询，停车场（库）经营，房地产经纪，住房租赁，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
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

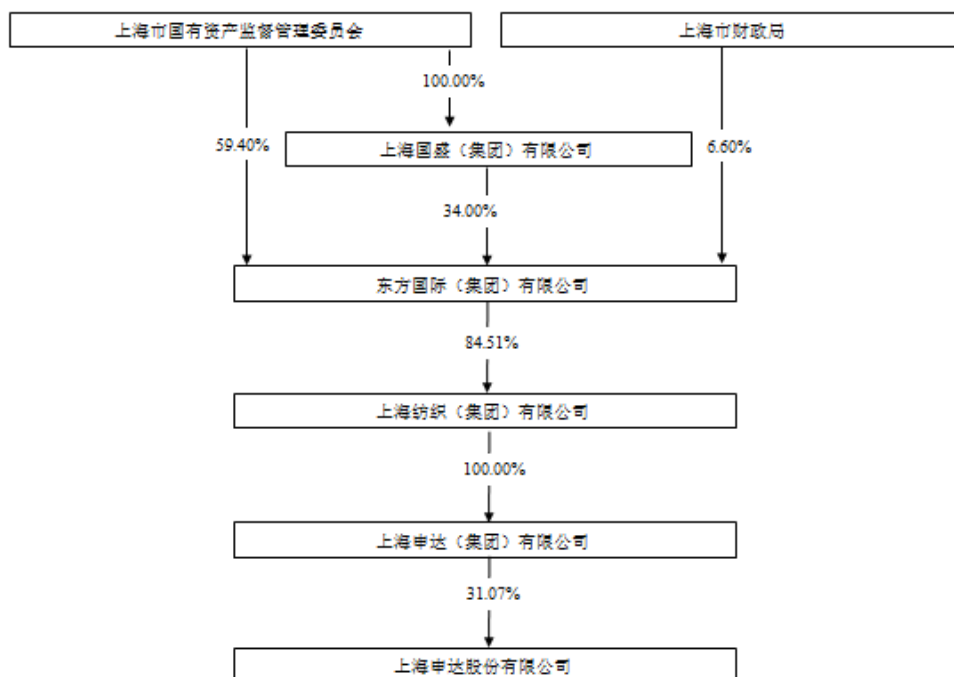
适用 不适用

## 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



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

## 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
姚明华	董事长	男	60	2016-6-15	2022-6-14	32,000	0	32,000	无	90.18	否
姚明华	董事	男	60	2015-5-28	2022-6-14						
周琳	副董事长	女	45	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
周琳	董事	女	45	2019-6-14	2022-6-14						
李维刚	董事	男	43	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
蔡佩民	董事	男	59	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
陆志军	总经理	男	51	2017-12-12	2022-6-14	0	0	0	无	88.44	否
陆志军	董事	男	51	2013-5-17	2022-6-14						
伍茂春	职工董事	男	48	2015-11-5	2022-6-14	0	0	0	无	51.82	否
袁树民	独立董事	男	70	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	8.00	否
胡祖明	独立董事	男	59	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	8.00	否
史占中	独立董事	男	53	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	8.00	否
梁锦山	监事会主席	男	60	2016-6-15	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	是
唐梦婷	监事	女	31	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	0.00	否
徐慧	职工监事	女	51	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	26.32	否
万玉峰	副总经理	男	45	2017-5-17	2022-6-14	0	0	0	无	88.53	否
张声明	副总经理	男	41	2018-4-26	2022-6-14	0	0	0	无	46.01	否
龚杜弟	技术总监	男	56	2017-5-17	2022-6-14	0	0	0	无	72.71	否
骆琼琳	董事会秘书	女	43	2018-4-26	2022-6-14	0	0	0	无	43.93	否
朱慧	财务总监	女	42	2019-6-14	2022-6-14	0	0	0	无	45.31	否

合计						32,000		32,000		577.25
----	--	--	--	--	--	--------	--	--------	--	--------

姓名	主要工作经历
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学院教授、院长。现任华丽家族股份有限公司、上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事等多家上市公司独立董事，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事，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。现任东华大学材料学院化学纤维研究所所长、教授，本公司独立董事。
史占中	历任上海住总（集团）总公司投资部、产权运营部部门总经理、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、研究中心主任，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事、长江证券股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
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、董事会秘书长、新闻中心主任、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、董事会证券事务代表、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

## (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
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	
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	党委工作部部长	2018年3月	至今
		董事会秘书长	2018年5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
周琳	杭州树睿科技有限公司	董事	2018年7月	至今
袁树民	上海杉达学院	教授	2019年2月	至今
	上海科泰电源股份有限公司	独立董事	2014年10月	2020年11月

	上海雅士达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	2023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
	华丽家族股份有限公司	独立董事	2020年3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	528.72 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用



**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	57
主要子公司在职员工的数量	8,558
在职员工的数量合计	8,615
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	7,107
销售人员	344
技术人员	633
财务人员	233
行政人员	298
合计	8,615
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	203
大学	757
大专	2,864
中专及高中	2,776
初中及以下	2,015
合计	8,615

**(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）关于股东与股东大会

报告期内，公司召开 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。

#### （二）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。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事选举严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，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。

#### （四）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，人数及人员构成符合法律、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。

#### （五）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》和公司《信息披露事务管理制度》等相关规定，真实、准确、及时、完整、简明清晰和通俗易懂地披露公司信息，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 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>	2020 年 5 月 22 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
		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	出席股东大会的次数
姚明华	否	6	6	3	0	0	否	1
周琳	否	6	5	3	1	0	否	0
李维刚	否	6	5	3	1	0	否	0
蔡佩民	否	6	5	3	1	0	否	0
陆志军	否	6	6	3	0	0	否	1
伍茂春	否	6	6	3	0	0	否	1
袁树民	是	6	6	3	0	0	否	1
胡祖明	是	6	6	3	0	0	否	1
史占中	是	6	5	3	1	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

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
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：每年初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董事长、总经理提出本年度的“考核指标、重点工作和考核办法”，提交公司董事会和股东大会审议通过。次年年度股东大会前，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”提交公司董事会和股东大会审议通过后，公司方可实施对董事长、总经理的年薪制；其他高级管理人员的奖励，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，所有奖励资金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 2020 年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站（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

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 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[2021]第 ZA12047 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

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>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 61、营业收入和营业成本”。2020 年度，申达股份营业收入为人民币 1,082,397.19 万元，较上年下降 26.35%。其中产品销售收入为 1,079,886.70 万元（其中：制造业产品销售收入为 704,015.09 万元；贸易服务收入为 375,871.61 万元），占营业收入 99.77%。</p> <p>申达股份对于产品销售收入，是在产品控制权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，且本年收入增长幅度较大；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>审计应对：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解和评价管理层对申达股份销售流程中与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</li> <li>2、选取主要客户合同，检查与商品控制权转移相关的条款，评价申达股份收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</li> <li>3、对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月收入、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；</li> <li>4、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、结算单、销售发票及其他支持性文件；对于出口销售，还核对出口报关单、货运提单等单据，评价相关收入确认是否符合申达股份收入确认的会计政策；</li> <li>5、针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对相关单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</li> <li>6、结合应收账款函证程序，确认收入的真实性。</li> </ol>
<b>(二) 商誉减值</b>	

<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 28、商誉”。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日止，申达股份商誉的账面余额合计人民币 103,183.89 万元，商誉减值准备人民币 57,870.47 万元，商誉净额人民币 45,313.43 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>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解与商誉减值测试相关的内部控制的设计，测试和评价相关内部控制设计和执行的有效性；</li> <li>2、评估减值测试方法的适当性；</li> <li>3、测试申达股份管理层测试所依据的基础数据，评估申达股份管理层测试中采用的关键假设及判断的合理性，以及了解申达股份管理层利用其聘请的独立评估师的工作；</li> <li>4、对管理层聘请的独立评估师采用的评估方法、计算方式及关键假设进行复核；</li> <li>5、检查商誉减值模型计算的准确性；</li> <li>6、聘请外部独立评估机构对申达股份管理层及其聘用的独立评估师的工作进行复核。</li> </ol>
--	--

#### (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 2020 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：

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）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，就可能导致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。

（五）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。

(六) 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, 以对合并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: 王健(项目合伙人)

中国注册会计师: 左虹

中国·上海

2021 年 4 月 27 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	1,422,491,577.64	1,163,878,151.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	21,190,000.00	52,610,325.90
衍生金融资产			
应收票据	七、4	15,135,375.95	
应收账款	七、5	1,343,663,589.73	1,608,191,799.92
应收款项融资	七、6	124,905,601.63	82,757,899.40
预付款项	七、7	265,191,152.90	288,463,632.52
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	90,357,511.34	156,919,023.14
其中: 应收利息			
应收股利			2,115,985.51
买入返售金融资产			
存货	七、9	779,855,020.97	891,950,125.59
合同资产			
持有待售资产	七、11	1,304,980.00	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	72,319,553.05	192,977,653.36
流动资产合计		4,136,414,363.21	4,437,748,611.39
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	705,047,508.29	672,953,745.55
其他权益工具投资	七、18	20,791,071.00	15,687,855.31
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	70,196,518.60	113,352,219.54
固定资产	七、21	3,037,425,002.86	3,008,388,335.76
在建工程	七、22	442,639,039.83	632,855,448.62
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	304,612,783.48	405,464,714.24
开发支出			
商誉	七、28	453,134,262.65	1,100,392,354.86
长期待摊费用	七、29	102,049,051.74	115,126,813.17
递延所得税资产	七、30	121,373,574.81	136,573,260.13
其他非流动资产	七、31	14,585,090.22	16,235,524.70
非流动资产合计		5,271,853,903.48	6,217,030,271.88
资产总计		9,408,268,266.69	10,654,778,883.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	685,093,911.94	850,111,525.68
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	83,981,410.00	83,224,710.29
应付账款	七、36	1,286,919,193.28	1,497,297,432.38
预收款项			485,291,341.80
合同负债	七、38	504,487,762.59	
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、39	232,213,416.45	193,757,759.67
应交税费	七、40	102,952,676.01	190,636,608.87
其他应付款	七、41	255,785,595.65	349,517,328.97
其中：应付利息			
应付股利		7,899,469.52	7,899,469.52
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、43	1,172,248,535.18	294,251,514.63



其他流动负债	七、44	306,736,250.13	149,784,986.18
流动负债合计		4,630,418,751.23	4,093,873,208.47
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,566,861,154.32	2,198,281,649.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	94,453,749.81	99,574,793.01
长期应付职工薪酬	七、49	21,955,968.72	21,991,813.64
预计负债	七、50	125,076,004.55	121,584,102.31
递延收益	七、51	65,955,669.28	107,514,898.16
递延所得税负债	七、30	26,258,963.78	24,736,633.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,900,561,510.46	2,573,683,890.72
负债合计		6,530,980,261.69	6,667,557,099.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	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、55	722,907,513.79	723,018,794.55
减：库存股			
其他综合收益	七、58	-115,647,335.00	-20,305,090.87
专项储备			
盈余公积	七、60	765,039,293.24	765,039,293.24
一般风险准备			
未分配利润	七、61	200,140,471.15	1,030,244,049.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计		2,424,731,259.18	3,350,288,362.76
少数股东权益		452,556,745.82	636,933,421.32
所有者权益（或股东权益）合计		2,877,288,005.00	3,987,221,784.08
负债和所有者权益（或股东权益）总 计		9,408,268,266.69	10,654,778,883.27

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

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		170,186,040.26	105,726,513.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		188,679.25	
其他应收款	十七、2	1,736,039.23	33,075,511.81
其中：应收利息			
应收股利			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		28,668,680.43	606,450.40
其他流动资产		524,582,667.03	249,375,304.54
流动资产合计		725,362,106.20	388,783,779.75
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		909,735,730.00	952,679,824.91
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,259,798,290.59	2,664,644,768.02
其他权益工具投资		5,198,571.00	3,355,909.20
其他非流动金融资产			
投资性房地产			1,178.82
固定资产		67,896,779.75	70,057,309.23
在建工程		1,843,362.83	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		682.94	901.09
其他非流动资产		10,074,520.97	3,124,026.56
非流动资产合计		3,254,547,938.08	3,695,264,802.79
资产总计		3,979,910,044.28	4,084,048,582.54
<b>流动负债：</b>			
短期借款		470,399,375.00	450,458,833.34
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		6,649,111.57	6,640,756.81
应交税费		12,279,666.18	112,759,399.45
其他应付款		74,574,722.34	66,256,492.35
其中：应付利息			
应付股利		6,475,951.61	6,475,951.61
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		182,111,538.13	100,439,866.22
其他流动负债			
流动负债合计		746,014,413.22	736,555,348.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		350,000,000.00	281,570,699.70
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		1,090,179.38	629,513.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		351,090,179.38	282,200,213.63
负债合计		1,097,104,592.60	1,018,755,561.80
<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	807,057,170.36
减：库存股			
其他综合收益		3,635,647.66	2,253,651.31
专项储备			
盈余公积		765,039,293.24	765,039,293.24
未分配利润		454,782,024.42	638,651,589.83
所有者权益（或股东权益）合计		2,882,805,451.68	3,065,293,020.74
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		3,979,910,044.28	4,084,048,582.54

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		10,823,971,874.98	14,696,910,392.34
其中：营业收入	七、62	10,823,971,874.98	14,696,910,392.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,309,920,843.64	15,125,290,608.82
其中：营业成本	七、62	10,058,553,035.43	13,361,988,761.42
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、63	42,647,098.76	48,596,864.91
销售费用	七、64	236,842,074.65	393,472,567.84
管理费用	七、65	694,340,310.67	884,824,548.68
研发费用	七、66	157,448,328.89	255,986,840.36
财务费用	七、67	120,089,995.24	180,421,025.61
其中：利息费用		138,913,228.24	174,328,656.02
利息收入		9,636,439.05	12,128,661.12
加：其他收益	七、68	93,938,430.15	41,284,436.21
投资收益（损失以“-”号填列）	七、69	373,714,857.95	817,088,813.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		144,449,684.93	122,981,099.12
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、71	-99,325.90	99,325.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-8,172,910.14	-11,423,007.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-707,324,578.58	-160,859,812.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、74	-5,736,936.26	3,598,897.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-739,629,431.44	261,408,437.53
加：营业外收入	七、75	4,040,997.78	3,469,690.65
减：营业外支出	七、76	131,907,497.48	125,819,559.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-867,495,931.14	139,058,568.93
减：所得税费用	七、77	107,080,966.57	210,141,711.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-974,576,897.71	-71,083,142.61
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-935,483,270.80	-29,933,311.94
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-39,093,626.91	-41,149,830.67
（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）		-808,695,246.09	65,653,416.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-165,881,651.62	-136,736,558.77
六、其他综合收益的税后净额		-102,870,871.39	38,561,308.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-95,185,282.55	35,785,454.08
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		6,544,191.48	3,405,392.87
（1）重新计量设定受益计划变动额		2,933,195.13	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		3,610,996.35	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		-101,729,474.03	32,380,061.21

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-680,706.69	1,521,436.40
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备		2,931,658.55	1,669,867.38
(6) 外币财务报表折算差额		-103,980,425.89	29,188,757.43
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,685,588.84	2,775,854.21
七、综合收益总额		-1,077,447,769.10	-32,521,834.32
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-903,880,528.64	101,438,870.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-173,567,240.46	-133,960,704.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.9488	0.0770
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.9488	0.0770

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	496,484.68	492,011.86
减：营业成本			
税金及附加		1,258,830.25	1,781,054.27
销售费用			
管理费用		30,503,655.22	35,503,615.31
研发费用		1,047,806.21	2,718,695.43
财务费用		69,796,298.83	40,628,501.33
其中：利息费用		33,337,646.82	46,535,467.70
利息收入		1,598,480.62	3,079,617.03
加：其他收益		3,333,551.60	17,915.43
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	335,015,775.22	796,390,838.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,465,004.77	11,794,006.66
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）		872.60	-2,374.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-344,795,836.95	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		57,279.55	77,180.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-108,498,463.81	716,343,704.32
加：营业外收入		90,876.00	322.77
减：营业外支出		82,184.49	3,267,653.67

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-108,489,772.30	713,076,373.42
减：所得税费用		54,072,498.93	157,092,314.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-162,562,271.23	555,984,058.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-162,562,271.23	555,984,058.67
（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		1,381,996.35	1,188,980.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,381,996.35	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		1,381,996.35	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			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-161,180,274.88	557,173,038.77
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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		11,360,456,346.62	15,521,861,547.00
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		455,633,146.93	645,014,780.09
收到其他与经营活动有关的现金		756,286,199.37	714,373,735.33
经营活动现金流入小计		12,572,375,692.92	16,881,250,062.42

购买商品、接受劳务支付的现金		9,533,469,989.58	13,103,430,329.71
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		1,961,783,180.75	2,421,633,751.98
支付的各项税费		348,839,546.94	394,893,853.85
支付其他与经营活动有关的现金		558,445,472.15	754,248,239.61
经营活动现金流出小计		12,402,538,189.42	16,674,206,175.15
经营活动产生的现金流量净额		169,837,503.50	207,043,887.27
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		889,856,769.44	933,142,512.11
取得投资收益收到的现金		67,960,140.08	97,610,293.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,361,027.97	6,986,109.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		330,084,169.50	712,931,029.69
收到其他与投资活动有关的现金		2,172,930.00	
投资活动现金流入小计		1,307,435,036.99	1,750,669,945.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		441,887,569.55	695,068,593.07
投资支付的现金		824,480,120.00	943,970,975.00
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		3,641,148.79	2,172,930.00
投资活动现金流出小计		1,270,008,838.34	1,641,212,498.07
投资活动产生的现金流量净额		37,426,198.65	109,457,447.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,089,801,919.68	4,933,544,483.45
收到其他与筹资活动有关的现金		23,786,074.57	14,106,775.72
筹资活动现金流入小计		3,113,587,994.25	4,947,651,259.17
偿还债务支付的现金		2,862,753,698.86	5,167,430,830.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		133,228,019.78	185,564,035.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,137,082.01	5,834,996.07
支付其他与筹资活动有关的现金		47,166,464.99	50,477,769.40
筹资活动现金流出小计		3,043,148,183.63	5,403,472,635.72
筹资活动产生的现金流量净额		70,439,810.62	-455,821,376.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-35,253,301.52	13,672,967.38
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		242,450,211.25	-125,647,074.80
加：期初现金及现金等价物余额		1,177,588,708.39	1,303,235,783.19
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,420,038,919.64	1,177,588,708.39

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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		35,053,362.56	15,995,179.93
经营活动现金流入小计		35,053,362.56	15,995,179.93
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		23,482,986.31	24,717,090.64
支付的各项税费		155,790,053.16	62,582,899.45
支付其他与经营活动有关的现金		18,093,559.86	71,414,346.32
经营活动现金流出小计		197,366,599.33	158,714,336.41
经营活动产生的现金流量净额		-162,313,236.77	-142,719,156.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		324,075,120.00	612,052,975.00
取得投资收益收到的现金		80,369,224.96	90,629,170.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,000.00	102,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		340,427,000.00	797,216,400.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		744,953,344.96	1,500,000,695.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,490,129.29	4,742,594.23
投资支付的现金		609,675,120.00	810,892,195.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		625,165,249.29	815,634,789.23
投资活动产生的现金流量净额		119,788,095.67	684,365,905.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,204,000,000.00	1,190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,204,000,000.00	1,190,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,034,000,000.00	1,934,429,300.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,603,427.13	90,116,097.83
支付其他与筹资活动有关的现金		8,411,904.51	3,291,497.13
筹资活动现金流出小计		1,097,015,331.64	2,027,836,895.26
筹资活动产生的现金流量净额		106,984,668.36	-837,836,895.26
<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>		64,459,527.26	-296,190,145.86
加：期初现金及现金等价物余额		105,726,513.00	401,916,658.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		170,186,040.26	105,726,513.00

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

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-111,280.76		-95,342,244.13				-830,103,578.69		-925,557,103.58	-184,376,675.50	-1,109,933,779.08
(一)综合收益总额							-95,185,282.55				-808,695,246.09		-903,880,528.64	-173,567,240.46	-1,077,447,769.10
(二)所有者投入和减少资本					-111,280.76								-111,280.76	-74,187.17	-185,467.93
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					-111,280.76								-111,280.76	-74,187.17	-185,467.93
(三)利润分配											-21,565,294.18		-21,565,294.18	-10,735,247.87	-32,300,542.05
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											-21,307,294.18		-21,307,294.18	-10,593,247.87	-31,900,542.05
4.其他											-258,000.00		-258,000.00	-142,000.00	-400,000.00
(四)所有者权益内部结转							-156,961.58				156,961.58				
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资															



2020 年年度报告

东)的分配															
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(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

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  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							1,381,996.35			-183,869,565.41	-182,487,569.06
(一)综合收益总额							1,381,996.35			-162,562,271.23	-161,180,274.88
(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											

2020 年年度报告

(三) 利润分配										-21,307,294.18	-21,307,294.18
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-21,307,294.18	-21,307,294.18
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		3,635,647.66		765,039,293.24	454,782,024.42	2,882,805,451.68

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、上年年末余额	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											
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)											

2020 年年度报告

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

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“本公司”或“公司”）前身系上海申达纺织服装（集团）公司，1992年4月经上海市经委批准改制为股份有限公司，1992年5月向社会公众募股，设立时总股份数为1,365.5万股，每股面值10元，实收资本（股本）136,550,000.00元。1992年12月，公司股票面额自每股10元拆细为每股1元。1993年1月7日，其960万股社会公众股股票在上海证券交易所上市交易。1994年3月24日，其240万股内部职工股上市流通。

1993年6月，经上海市证券管理办公室“沪证办(1993)030号文”批准，公司以10:6的比例向全体股东配股，配股数量为8,193万股，但由于国家股和部分法人股放弃配股权，实际配售1,601.28万股。该次配股完成后，公司实收资本（股本）增至152,562,800.00元。

1994年5月，公司根据股东大会审议通过的1993年度送股派息方案，按10:2的比例向全体股东派送红股，共计派送3,051.256万股。该次送股已经上海市证券管理办公室《关于核准上海申达股份有限公司一九九三年度分配方案的通知》（沪证办(1994)083号）核准。该次送股完成后，公司实收资本（股本）增至183,075,360.00元。

1997年5月28日，公司第七次股东大会通过了1996年度利润分配方案，决定按10:0.7的比例向全体股东派送红股，同时按10:0.3的比例以资本公积转增股本。该次送股、转增完成后，公司实收资本（股本）增至201,382,896.00元。

1998年7月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请资产重组和增发社会公众股的批复》（证监发字[1998]196号）、《关于上海申达股份有限公司增发A股发行方案的批复》（证监发字[1998]197号）批准，公司与申达集团实施资产置换并增发人民币普通股7,500万股，其中：通过上海证券交易所交易系统按2:1的比例向登记在册的公司流通股股东配售1,267.2万股；通过上海证券交易所交易系统采用“上网定价”方式公开发行社会公众股6,232.8万股。该次增发完成后，公司实收资本（股本）增至276,382,896.00元。

2000年7月，经中国证监会上海证券监管办公室《关于核准上海申达股份有限公司一九九九年度利润分配方案的通知》（沪证司[2000]097号）核准，公司以1999年末股份总数27,638.2896万股为基数，按10:1的比例向全体股东送红股，共送2,763.829万股。该次送股完成后，公司实收资本（股本）增至304,021,186.00元。

2001年3月，经中国证券监督管理委员会《关于上海申达股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[2001]3号）批准，同意公司向股东配售3,947.6541万股普通股。此次实际配售3,418.9679万股，其中：向国家股股东配售400万股，向社会法人股股东配售8.6479万股，向社会公众股股东配售3,010.32万股。该次配股完成后，公司实收资本（股本）增至338,210,865.00元。

2005年6月，经上海市人民政府《关于核准上海申达股份有限公司2004年度资本公积金转增股本的通知》（沪府发改核(2005)第015号）核准，公司以2004年末总股本33,821.0865万股为基数，按10:4的比例以资本公积金转增股本。该次转增完成后，公司实收资本（股本）增至473,495,211.00元。

2006年1月6日，公司股权分置改革相关股东大会决议通过股改方案，于2006年1月完成股改，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。公司于2006年1月26日取得上海市工商行政管理局核发的3100001050285号《企业法人营业执照》。原注册资本为人民币473,495,211.00元，实收资本（股本）为人民币473,495,211.00元。

2011年5月18日，公司2010年年度股东大会审议通过了利润分配及转增股本的议案，决定在当年可供股东分配的净利润中，按10:2的比例向全体股东派送红股94,699,042股，同时按10:1的比例以任意公积金中转增股本47,349,521元，按10:2的比例以资本公积金中转增股本94,699,042元。该次送股、转增完成后，公司实收资本（股本）增至710,242,816.00元。

2017年6月12日，公司2016年年度股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。经中国证券监督管理委员会2018年8月20日出具的《关于核准上海申达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1339号）核准，公司于2018年12月非公开发行人民币普通股（A股）142,048,500股新股，增加注册资本142,048,500.00元，变更后的注册资本及股本为人民币852,291,316.00元

截至 2020 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全体董事于 2021 年 4 月 27 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

本公司 2020 年度纳入合并报表范围的子公司共 65 户，详见本附注“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

本公司财务报表以持续经营为编制基础，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》的相关规定编制。。

### 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 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、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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### （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。

#### （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。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本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是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017) 规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### 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、委托加工物资、模具等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

**(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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“10. 金融工具”中“（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**17. 持有待售资产**√适用  不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**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

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。

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，同时调整长期股权投资的成本。

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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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，在部分处置该项投资时，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## (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。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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提供经济利益，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(%)	残值率(%)
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). 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。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 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项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。

开发阶段支出资本化的具体条件：

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**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、尚未达到可使用状态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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

##### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交

易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、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：

### (1)、出口销售收入：

公司出口销售根据与客户签订的合同或协议，若合同或协议有明确约定外销商品所有权主要风险转移时点的，按约定确认；若无明确约定的，按《国际贸易术语解释通则》中对各种贸易方式的主要风险转移时点的规定确认，出口销售在办理完毕出口报关手续，以报关单、提单为依据，本公司以出口提单为控制权转移时点，按照履约义务的交易价格确认收入。

### (2)、制造业、国内贸易服务：

公司将产品按照合同规定运至约定交货地点，由购买方确认接受后作为控制权转移的时点，确认收入；或者由购买方提货并确认接受后，作为控制权转移的时点，确认收入；

客户中部分国内汽车生产商根据销售合同条款的规定，在其领用并确认接受本公司产品时予以确认收入。

申达 UK、AURIA 公司及其附属企业收入确认具体原则：

### (1)、销售汽车零部件收入

汽车零部件销售于 AURIA 公司通过将合约内所承诺汽车零部件的控制权转移予客户，如购货方签收，从而完成履约义务时确认。

### (2)、销售模具收入

模具销售于 AURIA 公司取得客户模具测试通过确认报告并同意 AURIA 公司开始量产该模具有关产品，模具所有权转移给客户，从而完成履约义务时确认。

## 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

### (1) 一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；



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本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 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). 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

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- (2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- (1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- (2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 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。针对新冠疫情疫情期间，申达 UK、AURIA 公司及其附属企业取得用于补偿人工成本费用相关的该类政府补助，在确认相关成本费用的期间，冲减相关成本。

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 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；
- 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。

## 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. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## 44. 套期会计

### (1) 套期保值的分类

- 1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公

允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

## (2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式的指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足,则终止运用套期关系。

运用套期会计,应当符合下列套期有效性的要求:

1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。

3) 采用适当的套期比率,该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡,从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当,但套期风险管理目标没有改变的,应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整,以使得套期比率重新满足有效性的要求。

## (3) 套期会计处理方法

### 1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

### 2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### 3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

#### 45. 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

#### 46. 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、(21)、(26)和(29)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，本节七、(4)、(5)、(6)、(7)和(8)的各类资产减值，以及附注七、(50)预计负债中的产品质量保证和环境复原费的会计估计。

#### 47. 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

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. 执行《企业会计准则第 14 号——收入》 财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司将首次执行本准则的影响数调整本年年初预收账款和合同负债。	第十届董事会第九次会议	详见本项“(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”，即预收款项减少 485,291,341.80 元，合同负债增加 482,300,760.48 元，其他流动负债增加 2,990,581.32 元，长期待摊费用减少 3,441,899.08 元，其他非流动资产增加 3,441,899.08 元。对 2020 年度发生额的影响金额，营业成本增加 98,149,941.41 元，销售费用减少 98,149,941.41 元。
2. 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》 财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择	第十届董事会第十五次会议	本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 2,565,905.00 元。本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让合计金额 783,796.36 元，其中冲减本期营业成本人民币 418,815.31 元，冲减本期管

<p>采用简化方法进行会计处理。 本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。</p>		理费用 364,981.05 元。
<p>3、执行《企业会计准则解释第 13 号》 财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。 ①关联方的认定 解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。 ②业务的定义 解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。</p>	第十届董事会第十五次会议	本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
<p>4、执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》 财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会〔2019〕22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。</p>	第十届董事会第十五次会议	本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

其他说明  
无。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,163,878,151.56	1,163,878,151.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	52,610,325.90	52,610,325.90	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	1,608,191,799.92	1,608,191,799.92	
应收款项融资	82,757,899.40	82,757,899.40	
预付款项	288,463,632.52	288,463,632.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	156,919,023.14	156,919,023.14	
其中：应收利息			
应收股利	2,115,985.51	2,115,985.51	
买入返售金融资产			
存货	891,950,125.59	891,950,125.59	
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	192,977,653.36	192,977,653.36	
流动资产合计	4,437,748,611.39	4,437,748,611.39	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	672,953,745.55	672,953,745.55	
其他权益工具投资	15,687,855.31	15,687,855.31	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	113,352,219.54	113,352,219.54	
固定资产	3,008,388,335.76	3,008,388,335.76	
在建工程	632,855,448.62	632,855,448.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	405,464,714.24	405,464,714.24	
开发支出			
商誉	1,100,392,354.86	1,100,392,354.86	
长期待摊费用	115,126,813.17	111,684,914.09	-3,441,899.08
递延所得税资产	136,573,260.13	136,573,260.13	
其他非流动资产	16,235,524.70	19,677,423.78	3,441,899.08
非流动资产合计	6,217,030,271.88	6,217,030,271.88	
资产总计	10,654,778,883.27	10,654,778,883.27	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	850,111,525.68	850,111,525.68	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	83,224,710.29	83,224,710.29	
应付账款	1,497,297,432.38	1,497,297,432.38	
预收款项	485,291,341.80		-485,291,341.80
合同负债		482,300,760.48	482,300,760.48

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	193,757,759.67	193,757,759.67	
应交税费	190,636,608.87	190,636,608.87	
其他应付款	349,517,328.97	349,517,328.97	
其中：应付利息			
应付股利	7,899,469.52	7,899,469.52	
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	294,251,514.63	294,251,514.63	
其他流动负债	149,784,986.18	152,775,567.50	2,990,581.32
流动负债合计	4,093,873,208.47	4,093,873,208.47	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,198,281,649.70	2,198,281,649.70	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	99,574,793.01	99,574,793.01	
长期应付职工薪酬	21,991,813.64	21,991,813.64	
预计负债	121,584,102.31	121,584,102.31	
递延收益	107,514,898.16	107,514,898.16	
递延所得税负债	24,736,633.90	24,736,633.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,573,683,890.72	2,573,683,890.72	
负债合计	6,667,557,099.19	6,667,557,099.19	
<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	-20,305,090.87	-20,305,090.87	
专项储备			
盈余公积	765,039,293.24	765,039,293.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,030,244,049.84	1,030,244,049.84	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,350,288,362.76	3,350,288,362.76	
少数股东权益	636,933,421.32	636,933,421.32	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,987,221,784.08	3,987,221,784.08	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,654,778,883.27	10,654,778,883.27	



各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》及其应用指南，企业因转让商品收到的预收款适用本准则进行会计处理时，不再使用“预收账款”科目及“递延收益”科目。本公司将适用该准则的预收款年初数由预收账款调整为合同负债。本公司将摊销期超过一年以上的合同履约成本年初数由长期待摊费用调整为其他非流动资产。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	105,726,513.00	105,726,513.00	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	33,075,511.81	33,075,511.81	
其中：应收利息			
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	606,450.40	606,450.40	
其他流动资产	249,375,304.54	249,375,304.54	
流动资产合计	388,783,779.75	388,783,779.75	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	952,679,824.91	952,679,824.91	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,664,644,768.02	2,664,644,768.02	
其他权益工具投资	3,355,909.20	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	70,057,309.23	
在建工程	1,400,884.96	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	901.09	
其他非流动资产	3,124,026.56	3,124,026.56	
非流动资产合计	3,695,264,802.79	3,695,264,802.79	
资产总计	4,084,048,582.54	4,084,048,582.54	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	450,458,833.34	450,458,833.34	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,640,756.81	6,640,756.81	
应交税费	112,759,399.45	112,759,399.45	
其他应付款	66,256,492.35	66,256,492.35	
其中：应付利息			
应付股利	6,475,951.61	6,475,951.61	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	100,439,866.22	100,439,866.22	
其他流动负债			
流动负债合计	736,555,348.17	736,555,348.17	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	281,570,699.70	281,570,699.70	
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	629,513.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	282,200,213.63	282,200,213.63	
负债合计	1,018,755,561.80	1,018,755,561.80	
<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	807,057,170.36	
减：库存股			
其他综合收益	2,253,651.31	2,253,651.31	
专项储备			
盈余公积	765,039,293.24	765,039,293.24	
未分配利润	638,651,589.83	638,651,589.83	
所有者权益（或股东权益）合计	3,065,293,020.74	3,065,293,020.74	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,084,048,582.54	4,084,048,582.54	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

## 48. 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%
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	15%、20%、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 (%)
上海新纺织产业用品有限公司	20%
上海旭申高级时装有限公司	20%
长沙申纺汽车部件有限公司	20%
傲锐汽车部件(武汉)有限公司	20%
太仓米索卡服饰设计有限公司	20%
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%
上海汽车地毯总厂(铁岭)汽车材料有限公司	20%

注：上海新纺织产业用品有限公司、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、太仓米索卡服饰设计有限公司、上海汽车地毯总厂(铁岭)汽车材料有限公司符合小微企业普惠性税收减免政策，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%

所在地区	税率
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	美国纽约州	21%	6.5%
Cross River, LLC	LLC	美国北卡罗来纳州	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	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）	联邦所得税 21.00%
墨西哥	30.00%
德国	31.27%
英国	19.00%
捷克	19.00%
比利时	25.00%
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 2020 年 11 月 18 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202031004151 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 2020 年 11 月 12 日取得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局和国家税务总局上海市税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202031000312 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 2020 年 11 月 10 日取得了由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅和国家税务总局辽宁省税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202021001112 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)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本年应纳税所得额小于 0，实际应缴所得税为 0；上海新纺织产业用品有限公司、太仓米索卡服饰设计有限公司、长沙申纺汽车部件有限公司、傲锐汽车部件（武汉）有限公司 2020 年符合小型微利企业标准，且应纳税所得额小于 100 万元，本年度实际税率为 5%；上海汽车地毯总厂（铁岭）汽车材料有限公司 2020 年符合小型微利企业标准，其中，应纳税所得额小于 100 万元（含 100 万元）的部分实际税率为 5%，应纳税所得额大于 100 万元但不超过 300 万元（含 300 万元）的部分实际税率为 10%。

### 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	288,260.98	1,038,844.41
银行存款	1,405,545,411.07	1,119,680,714.53
其他货币资金	16,657,905.59	43,158,592.62
合计	1,422,491,577.64	1,163,878,151.56
其中：存放在境外的款项总额	428,964,249.90	362,167,191.06

#### 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	12,488,000.00	30,886,074.57
远期结售汇保证金	2,303,795.50	2,172,930.00
其他保证金	1,650,862.50	5,741,438.60
合计	16,442,658.00	38,800,443.17

上述流动性受限的货币资金在编制现金流量表时，未计入“现金及现金等价物余额”。

**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	13,990,000.00	52,610,325.90
其中：		
债务工具投资	13,990,000.00	52,511,000.00
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	7,200,000.00	
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其它	7,200,000.00	
合计	21,190,000.00	52,610,325.90

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2021年1月6日到期并已收妥全部本金和收益。

期末其他投资为控股子公司上海优璞服装有限公司购买的建设银行非保本人民币理财产品。该产品已于2021年1月22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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	12,428,520.76	
商业承兑票据	2,706,855.19	
合计	15,135,375.95	

**(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

单位：元 币种：人民币

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	230,700,763.27	10,099,095.28
商业承兑票据		924,373.00
合计	230,700,763.27	11,023,468.28

## (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

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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 (%)	
按组合计提坏账准备	15,319,947.28	100	184,571.33	1.20	15,135,375.95					
合计	15,319,947.28	/	184,571.33	/	15,135,375.95		/		/	

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

组合计提项目：应收票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	12,428,520.76		
商业承兑汇票	2,891,426.52	184,571.33	6.38
合计	15,319,947.28	184,571.33	1.20

按组合计提坏账的确认标准及说明

□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

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	
坏账准备		184,571.33			184,571.33
合计		184,571.33			184,571.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□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

本公司与部分供应商以银行承兑汇票背书结算货款，并视日常资金管理的需要将部分银行承兑汇票进行贴现并终止确认，故本公司将已背书或已贴现未到期的银行承兑汇票根据承兑银行的信用评级情况划分为信用级别较高的银行和信用级别一般的银行；其中，信用级别较高的银行所出具银行承兑汇票本公司将其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，列示为应收款项融资（详见附注七、6）；信用级别一般的银行所出具银行承兑汇票、商业承兑汇票，该等票据基本全部持有至到期来收取合同现金流量，因此本公司将该等票据作为以摊余成本计量的金融资产，列示为应收票据。

## 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	1,348,728,484.57
1 至 2 年	12,135,599.32
2 至 3 年	14,564,424.63
3 年以上	92,861,478.20
合计	1,468,289,986.72

### (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					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	107,866,303.83	7.35	107,866,303.83	100		111,234,676.42	6.42	110,172,421.37	99.05	1,062,255.05
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	74,886,701.34	5.10	74,886,701.34	100		78,646,243.76	4.54	78,646,243.76	100	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	32,979,602.49	2.25	32,979,602.49	100		32,588,432.66	1.88	31,526,177.61	96.74	1,062,255.05
按组合计提坏账准备	1,360,423,682.89	92.65	16,760,093.16	1.23	1,343,663,589.73	1,622,344,777.20	93.58	15,215,232.33	0.94	1,607,129,544.87
其中：										
账龄组合 1	680,993,844.04	46.38	10,223,043.32	1.50	670,770,800.72	785,028,256.29	45.28	9,533,896.05	1.21	775,494,360.24
账龄组合 2	679,429,838.85	46.27	6,537,049.84	0.96	672,892,789.01	837,316,520.91	48.3	5,681,336.28	0.68	831,635,184.63
合计	1,468,289,986.72	/	124,626,396.99	/	1,343,663,589.73	1,733,579,453.62	/	125,387,653.70	/	1,608,191,799.92

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, 预计无法收回
上海中冠植保科技有限公司	23,983,850.97	23,983,850.97	100	涉及诉讼, 预计无法收回
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
江苏赛麟汽车科技有限公司	1,281,420.00	1,281,420.00	100	预计无法收回
北京长城华冠汽车科技股份有限公司	1,018,353.22	1,018,353.22	100	预计无法收回
其它 (62 户)	32,979,602.49	32,979,602.49	100	预计无法收回
合计	107,866,303.83	107,866,303.83	100	/

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)	623,464,002.22	3,117,320.02	0.5
3 个月到 1 年以内 (含 1 年)	43,501,407.09	2,175,070.34	5
1 至 2 年 (含 2 年)	9,105,205.82	1,365,780.88	15
2 至 3 年 (含 3 年)	2,716,713.69	1,358,356.86	50
3 年以上	2,206,515.22	2,206,515.22	100
合计	680,993,844.04	10,223,043.32	1.50

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期末的余额根据预期信用损失率计算确定减值损失, 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	514,090,341.05	514,090.34	0.10
逾期 1 至 90 日	162,939,413.97	3,622,875.67	2.22
逾期超过 90 日	2,400,083.83	2,400,083.83	100
合计	679,429,838.85	6,537,049.84	0.96

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	125,387,653.70	10,113,417.34	3,704,681.45	5,601,292.13	-1,568,700.47	124,626,396.99
合计	125,387,653.70	10,113,417.34	3,704,681.45	5,601,292.13	-1,568,700.47	124,626,396.99

其他变动系本期外币报表折算减少 438,039.23，处置子公司减少 1,130,661.24。

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	5,601,292.13

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
吉林省佳成汽车零部件有限公司	购销业务	5,601,292.13	企业破产清算	经公司管理层审核批准	否
合计	/	5,601,292.13	/	/	/

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	坏帐准备的计提金额	占应收账款总额的%
1 戴姆勒集团	219,680,310.24	788,805.85	14.96
2 通用汽车集团	219,666,166.58	1,088,358.49	14.96
3 福特汽车集团	101,461,886.06	144,732.05	6.91
4 宝马集团	81,147,781.15	912,830.11	5.53
5 吉利汽车	52,915,466.95	707,171.61	3.60
合计	674,871,610.98	3,641,898.11	45.96

## (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 应收款项融资	24,360,430.60	-454,317.62	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
应收账款	6,052,647.90
短期借款	6,052,647.90

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	108,877,805.67	80,951,095.44
应收账款	16,027,795.96	1,806,803.96
合计	124,905,601.63	82,757,899.40

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	80,951,095.44	790,446,711.32	762,520,001.09		108,877,805.67
应收账款	1,806,803.96	52,036,334.14	37,815,342.14		16,027,795.96
合计	82,757,899.40	842,483,045.46	800,335,343.23		124,905,601.63

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

本期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详见“七、4. 应收票据”

## 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	265,191,152.90	100%	288,463,632.52	100.00%
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	265,191,152.90	100%	288,463,632.52	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	40,253,497.77	15.18
Aon Hewitt Corporations	20,954,856.05	7.90
上海富艺幕墙工程有限公司	17,500,000.00	6.60
杭州航民达美染整有限公司	15,205,740.00	5.73
嘉兴市佳盛达纺织品有限公司	10,090,874.43	3.81
合计	104,004,968.25	39.22

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
其他应收款	90,357,511.34	154,803,037.63
合计	90,357,511.34	156,919,023.14

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	1,999,800.00
上海申达无纺布制造有限公司		116,185.51
坏账准备	-1,999,800.00	
合计	0	2,115,985.51

**(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	2-3年	该公司经营情况恶化,无力支付	是
合计	1,999,800.00	/	/	/

**(6). 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)	
2020年1月1日余额				
2020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			1,999,800.00	1,999,800.00
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额			1,999,800.00	1,999,800.00

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

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	74,532,414.23
1 至 2 年	14,069,690.71
2 至 3 年	22,797,722.86
3 年以上	58,939,060.62
合计	170,338,888.42

#### (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	50,204,974.79	68,752,469.81
押金及保证金	8,090,982.06	14,049,461.21
企业间往来	95,150,228.46	117,792,464.62
暂付款	1,705,626.45	1,999,947.06
股权转让款	5,909,693.59	11,732,717.07
应收搬迁补偿款		16,923,159.39
其他	9,277,383.07	5,055,515.00
合计	170,338,888.42	236,305,734.16

#### (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)	
2020年1月1日余额	1,413,806.76	19,282,772.31	60,806,117.46	81,502,696.53
2020年1月1日余	-14,005.55	14,005.55		

额在本期				
--转入第二阶段	-14,005.55	14,005.55		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	271,976.84	2,152,013.21		2,423,990.05
本期转回	1,117,906.98	1,979,646.58	33,719.83	3,131,273.39
本期转销				
本期核销				
其他变动	-5,570.63	-350,415.04	-458,050.44	-814,036.11
2020年12月31日 余额	548,300.44	19,118,729.45	60,314,347.19	79,981,377.08

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

本期其他变动为处置子公司股权减少。

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	其他变动	
其他应 收款	81,502,696.53	2,423,990.05	3,131,273.39		814,036.11	79,981,377.08
合计	81,502,696.53	2,423,990.05	3,131,273.39		814,036.11	79,981,377.08

其他变动系本期处置子公司减少。

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
国家税务局	应收退税	50,204,974.79	1年以内	29.47	233,679.88
WEALTH-NATION LIMITED	待结算款	25,024,960.29	3年以上	14.69	25,024,960.29



SEASON MARBLE ENTERPRISES LIMITED.	待结算款	15,983,161.62	3年以上	9.38	15,983,161.62
北京汇琳凯商贸有限公司	待结算款	7,317,671.40	1-2年	4.30	1,097,650.71
邱文凯	股权转让款	5,909,693.59	3年以上	3.47	5,909,693.59
邱文凯	待结算款	421,851.69	1-2年	0.25	63,277.75
合计	/	104,862,313.38	/	61.56	48,312,423.84

注：Wealth-Nation Limited 预付款项中有房产抵押部分 3,963,765.72 元，公司按正常账龄计提坏账准备，余下 21,061,194.57 元，按 100%单独计提减值准备。

**(13). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(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	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	260,327,530.55	22,400,967.52	237,926,563.03	259,684,269.74	20,642,414.84	239,041,854.90
在产品	54,616,190.33	1,686,140.38	52,930,049.95	68,070,621.64	1,352,891.89	66,717,729.75
库存商品	286,153,260.14	32,816,314.31	253,336,945.83	333,082,500.10	16,704,094.41	316,378,405.69
周转材料						
消耗性生物资产						
在途物资				4,052,600.85		4,052,600.85
委托加工物资	23,185,198.20		23,185,198.20	25,415,043.85		25,415,043.85
模具	212,476,263.96		212,476,263.96	240,344,490.55		240,344,490.55
合计	836,758,443.18	56,903,422.21	779,855,020.97	930,649,526.73	38,699,401.14	891,950,125.59

## 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	20,642,414.84	9,310,071.09	-695,044.12	4,657,114.02	2,199,360.27	22,400,967.52
在产品	1,352,891.89	710,632.73		377,384.24		1,686,140.38
库存商品	16,704,094.41	38,301,335.15	-621,250.79	7,198,071.74	14,369,792.72	32,816,314.31
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	38,699,401.14	48,322,038.97	-1,316,294.91	12,232,570.00	16,569,152.99	56,903,422.21

本期增加金额的其他为境外子公司外币报表折算差额。

本期减少金额的其他为处置子公司减少。

## (2). 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

## (3). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

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

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
Auria 的固定资产	1,304,980.00		1,304,980.00	1,304,980.00		2021 年
合计	1,304,980.00		1,304,980.00	1,304,980.00		/

## 12、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

## 13、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
合同取得成本		
应收退货成本		

银行理财产品		66,800,000.00
远期结售汇产品	6,225,273.26	2,216,982.70
待抵扣进项税额	54,861,303.25	105,790,462.48
待清算企业所得税	10,724,235.60	18,170,208.18
其他项目	508,740.94	
合计	72,319,553.05	192,977,653.36

#### 14、 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

#### 15、 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

#### 16、 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

## 17、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	33,442,623.96			13,752,553.95							47,195,177.91	
上海申达川岛染整有限公司	8,741,603.66		8,619,471.20	-122,132.46								
小计	42,184,227.62		8,619,471.20	13,630,421.49							47,195,177.91	
二、联营企业												
太仓奥托立夫申达汽车安全系统有限公司	67,797,437.56			5,752,342.27			7,107,567.61				66,442,212.22	
川岛织物（上海）有限公司	40,500,827.37	9,600,000.00		6,478,023.44							56,578,850.81	
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	9,667,852.40			1,234,639.06							10,902,491.46	
上海申达无纺布制造有限公司	5,287,213.19		4,973,740.88	-313,472.31								
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	1,483,891.71			-1,483,891.71								
NYX, LLC	504,960,178.99			119,721,791.06	-680,706.69		67,825,674.43		-32,913,837.58		523,261,751.35	
Synova Carpets, LLC	1,290,029.48			-570,168.37					-52,836.57		667,024.54	
小计	630,987,430.70	9,600,000.00	4,973,740.88	130,819,263.44	-680,706.69		74,933,242.04		-32,966,674.15		657,852,330.38	
合计	673,171,658.32	9,600,000.00	13,593,212.08	144,449,684.93	-680,706.69		74,933,242.04		-32,966,674.15		705,047,508.29	

## 其他说明

上海申达川岛染整有限公司（以下简称“川岛染整”）系全资子公司上海新纺联内饰有限公司（以下简称“新纺联”）持股 50%的合营企业。经双方股东一致决定注销川岛染整，2020 年 4 月 2 日，川岛染整完成工商注销手续。

上海申达无纺布制造有限公司（以下简称“申达无纺布”）系全资子公司上海新纺织产业用品有限公司（以下简称“新纺织”）持股 46.2366%的联营企业。2020 年 8 月 3 日，新纺织与该联营企业及该企业另一自然人股东王俊签订《减资协议》，约定减资股权价值为 4,998,588.17 元人民币，即股权评估基准日（2019 年 11 月 30 日）该公司全部股权资产评估价值的 46.2366%。同时，该协议约定自基准日至交割完成日前，无纺布净资产的变动均由自然人股东王俊承担，与新纺织无关。截至 2020 年 12 月 31 日止，新纺织已收到无纺布以货币资金、银行承兑汇票方式支付的减资款 4,998,588.17 元。新纺织持股比例减至为 0。

## 18、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)	5,198,571.00	3,355,909.20
长江经济联合发展(集团)股份有限公司		1,215,253.26
上海宝鼎投资股份有限公司		75,683.16
上海火炬产业用纺织品有限公司		68,509.69
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	15,592,500.00	10,972,500.00
上海八达誉缘服装有限公司		
合计	20,791,071.00	15,687,855.31

## (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
长江经济联合发展(集团)股份有限公司		237,500.00		386,439.94	以非交易目的、出于战略投资目的计划长期持有	处置子公司股权减少
上海宝鼎投资股份有限公司		60,270.48		48,135.87	以非交易目的、出于战略投资目的计划长期持有	处置子公司股权减少
上海火炬产业用纺织品有限公司				-277,614.23	以非交易目的、出于战略投资目的计划长期持有	处置子公司股权减少

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、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	154,375,948.60	41,364,280.67		195,740,229.27
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	71,502,866.67	1,031,948.15		72,534,814.82
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转自用	4,719,537.69	1,031,948.15		5,751,485.84
(4) 处置子公司减少	66,783,328.98			66,783,328.98
4. 期末余额	82,873,081.93	40,332,332.52		123,205,414.45
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	71,362,449.83	11,025,559.90		82,388,009.73
2. 本期增加金额	2,052,805.63	1,026,935.00		3,079,740.63
(1) 计提或摊销	2,052,805.63	1,026,935.00		3,079,740.63
3. 本期减少金额	32,133,415.36	325,439.15		32,458,854.51
(1) 处置				
(2) 其他转出				



(3) 转自用	1,868,151.02	325,439.15		2,193,590.17
(4) 处置子公司减少	30,265,264.34			30,265,264.34
4. 期末余额	41,281,840.10	11,727,055.75		53,008,895.85
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	41,591,241.83	28,605,276.77		70,196,518.60
2. 期初账面价值	83,013,498.77	30,338,720.77		113,352,219.54

## (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

## 21、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	3,037,425,002.86	3,008,388,335.76
固定资产清理		
合计	3,037,425,002.86	3,008,388,335.76

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	其它	土地	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	76,580,064.42	347,548,021.64	2,499,195.34	84,763,179.21	5,030,516.25	-1,194,773.60	515,226,203.26
(1) 购置	4,215,504.57	6,092,118.96	1,951,780.09	24,405,705.21	2,520,041.00		39,185,149.83
(2) 在建工程转入	75,819,343.96	436,134,510.01	540,354.84	60,357,474.00	2,464,146.22		575,315,829.03
(3) 企业合并增加							
(4) 投资性房地产转入	4,719,537.69						4,719,537.69
(5) 外币报表折算	-8,174,321.80	-94,678,607.33	7,060.41		46,329.03	-1,194,773.60	-103,994,313.29
3. 本期减少金额	22,209,073.57	136,116,570.09	3,695,531.71	135,525,986.31	22,094,709.06		319,641,870.74
(1) 处置或报废	4,249,789.53	101,848,346.74	3,261,950.52	82,203,864.22	20,505,546.53		212,069,497.54
(2) 转投资性房地产							
(3) 转在建工程	612,516.81	20,497,729.48		30,598,822.65	1,517,859.87		53,226,928.81
(4) 处置子公司减少	17,346,767.23	13,770,493.87	433,581.19	22,723,299.44	71,302.66		54,345,444.39
4. 期末余额	1,165,428,828.86	2,720,477,229.32	31,587,584.64	820,811,519.42	48,682,479.30	102,284,710.65	4,889,272,352.19
二、累计折旧							
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	59,998,506.30	298,012,532.45	3,481,707.93	43,189,904.75	4,131,304.90		408,813,956.33
(1) 计提	58,700,079.36	329,270,745.29	3,474,487.24	43,189,904.75	4,089,808.91		438,725,025.55
(2) 投资性房地产转入	1,868,151.02						1,868,151.02
(3) 外币报表折算	-569,724.08	-31,258,212.84	7,220.69		41,495.99		-31,779,220.24
3. 本期减少金额	13,561,478.72	99,200,214.34	2,950,168.38	95,907,490.71	19,152,531.01		230,771,883.16
(1) 处置或报废	3,877,690.50	76,993,828.85	2,798,364.83	74,051,914.76	17,660,700.13		175,382,499.07
(2) 转投资性房地产							
(3) 转在建工程	425,171.13	16,857,759.79		7,084,638.51	1,441,966.87		25,809,536.30
(4) 处置子公司减少	9,258,617.09	5,348,625.70	151,803.55	14,770,937.44	49,864.01		29,579,847.79
4. 期末余额	319,236,905.04	1,015,948,726.49	21,170,166.35	379,418,605.89	35,880,819.62		1,771,655,223.39
三、减值准备							
1. 期初余额	17,460,487.45	7,470,322.55	31,703.70	66,346,557.64	377,462.35		91,686,533.69

## 2020 年年度报告

2. 本期增加金额	-1,120,413.06	-125,254.70						-1,245,667.76
(1) 计提								
(2) 外币报表折算	-1,120,413.06	-125,254.70						-1,245,667.76
3. 本期减少金额		4,927,800.13		5,320,939.86				10,248,739.99
(1) 处置或报废		4,927,800.13		3,176,183.44				8,103,983.57
(2) 转投资性房地产								
(3) 转在建工程				2,144,756.42				2,144,756.42
4. 期末余额	16,340,074.39	2,417,267.72	31,703.70	61,025,617.78	377,462.35			80,192,125.94
四、账面价值								
1. 期末账面价值	829,851,849.43	1,702,111,235.11	10,385,714.59	380,367,295.75	12,424,197.33	102,284,710.65		3,037,425,002.86
2. 期初账面价值	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). 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	22,967,648.00	5,786,004.56		17,181,643.44
Fabric (DE) GP 厂房	84,693,202.00	13,700,370.91		70,992,831.09

## (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	12,336,602.46
机器设备	3,902,724.12

## (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
沈阳一期厂房	28,423,445.83	办理中
沈阳二期厂房	15,574,976.84	办理中
宁波申纺厂房	23,590,481.89	审批中（注）

注：2021年1月6日，控股子公司宁波申纺汽车部件有限公司已取得慈溪市自然资源和规划局出具的不动产登记证。

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、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	442,639,039.83	632,855,448.62
工程物资		
合计	442,639,039.83	632,855,448.62

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
汽车纺织内饰及声学技术研发中心	21,540,389.41		21,540,389.41	1,400,884.96		1,400,884.96
汽车地毯总厂仪征项目	7,601,181.83		7,601,181.83	348,284.21		348,284.21
汽车地毯总厂更新项目	1,331,110.04		1,331,110.04	1,746,371.70		1,746,371.70
汽车地毯总厂张家口项目	989,089.43		989,089.43			
汽车地毯总厂装修项目	2,204,608.52		2,204,608.52			
针刺生产线	1,263,938.67		1,263,938.67	849,862.75		849,862.75
中联2米针刺机	905,757.91		905,757.91			
傲锐 BBAC 项目	84,070,308.44		84,070,308.44	42,240,703.50		42,240,703.50
傲锐 SGM 项目	22,280,580.57		22,280,580.57	10,459,711.93		10,459,711.93
傲锐更新改造项目	963,947.56		963,947.56			
美国 Holmesville 工厂厂房、设备改良	616,819.09		616,819.09	87,448,787.78		87,448,787.78
美国 Fremont 工厂 Daimler 项目	93,321,415.36		93,321,415.36	80,719,182.69		80,719,182.69
美国 Old Fort 工厂 GM 项目	474,210.68		474,210.68	74,482,888.65		74,482,888.65
德国 Straubing 工厂 BMW 项目	5,201,595.42		5,201,595.42	55,713,738.58		55,713,738.58
斯洛伐克 Vrable 工厂 JLR 项目	16,734,183.09		16,734,183.09	42,439,428.04		42,439,428.04
美国 Sidney 工厂 GM 项目	27,588,582.18		27,588,582.18	26,814,335.25		26,814,335.25
美国工厂软件升级	20,384,374.84		20,384,374.84	18,527,317.66		18,527,317.66
英国 Coleshill 工厂 JLR 项目	25,693,859.06		25,693,859.06	14,441,004.83		14,441,004.83
美国 Spartanburg 工厂 Nissan 项目	25,538,487.12		25,538,487.12	14,170,008.53		14,170,008.53
美国 Fremont 工厂 GM 项目	3,255,077.85		3,255,077.85	13,869,977.38		13,869,977.38
比利时 Grobbendonk 工厂厂房、设备改良	6,367,147.72		6,367,147.72	12,411,209.34		12,411,209.34
美国 St. Clair 工厂 Jeep 项目	14,285,448.05		14,285,448.05	10,291,191.18		10,291,191.18

捷克 Zakupy 工厂厂房、设备改良	100,352.66		100,352.66	3,196,365.66		3,196,365.66
其他	59,926,574.33		59,926,574.33	70,432,376.57		70,432,376.57
已完工工程				50,851,817.43		50,851,817.43
合计	442,639,039.83		442,639,039.83	632,855,448.62		632,855,448.62

(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
汽车纺织内饰及声学技术研发中心	157,000,000.00	1,400,884.96	20,139,504.45				21,540,389.41	13.72	13.72				自有资金
汽车地毯总厂仪征项目	50,000,000.00	348,284.21	7,489,180.81	236,283.19			7,601,181.83	15.67	15.67				自有资金
汽车地毯总厂更新项目	14,000,000.00	1,746,371.70	10,868,382.51	11,283,644.17			1,331,110.04	90.11	90.11				自有资金
汽车地毯总厂张家口项目	8,000,000.00		7,461,391.32	6,472,301.89			989,089.43	93.27	93.27				自有资金
汽车地毯总厂装修项目	4,950,000.00		2,204,608.52				2,204,608.52	44.54	44.54				自有资金
针刺生产线	2,115,800.00	849,862.75	414,075.92				1,263,938.67	59.74	59.74				自有资金
中联2米针刺机	2,923,000.00		905,757.91				905,757.91	30.99	30.99				自有资金
傲锐 BBAC 项目	99,820,000.00	42,240,703.50	44,300,568.63	2,470,963.69			84,070,308.44	86.70	86.70				自有资金
傲锐 SGM 项目	42,268,031.00	10,459,711.93	14,038,805.74	2,217,937.10			22,280,580.57	57.96	57.96				自有资金
傲锐更新改造项目	4,360,000.00		1,975,174.16	1,011,226.60			963,947.56	45.30	45.30				自有资金
美国 Holmesville 工厂厂房、设备改良	134,302,362.52	87,448,787.78	7,352,438.43	93,134,041.87		-1,050,365.25	616,819.09	70.59	70.59				自有资金
美国 Fremont 工厂 Daimler 项目	157,008,668.70	80,719,182.69	64,727,172.01	51,932,339.34		-192,600.00	93,321,415.36	92.64	92.64				自有资金
美国 Old Fort 工厂 GM 项目	122,345,724.69	74,482,888.65	12,394,619.63	85,511,571.48		-891,726.12	474,210.68	71.01	71.01				自有资金
德国 Straubing 工厂 BMW 项目	120,334,045.82	55,713,738.58	20,212,748.85	71,203,089.18		478,197.17	5,201,595.42	63.10	63.10				自有资金
斯洛伐克 Vrable 工厂 JLR 项目	60,000,000.00	42,439,428.04	16,668,842.86	42,547,202.66		173,114.85	16,734,183.09	98.51	98.51				自有资金
美国 Sidney 工厂 GM 项目	33,786,584.69	26,814,335.25	3,765,973.04	1,114,684.93		-1,877,041.18	27,588,582.18	90.51	90.51				自有资金

美国工厂软件升级	22,000,000.00	18,527,317.66	3,229,026.64			-1,371,969.46	20,384,374.84	98.89	98.89					自有资金
英国Colleshill工厂JLR项目	37,952,416.64	14,441,004.83	11,917,693.09	169,870.73		-494,968.13	25,693,859.06	69.45	69.45					自有资金
美国Spartanburg工厂Nissan项目	43,885,374.69	14,170,008.53	13,034,257.20	51,896.17		-1,613,882.44	25,538,487.12	61.99	61.99					自有资金
美国Fremont工厂GM项目	22,266,221.25	13,869,977.38	4,148,640.02	14,417,764.94		-345,774.61	3,255,077.85	80.92	80.92					自有资金
比利时Grobendonk工厂厂房、设备改良	23,100,000.00	12,411,209.34	10,637,786.86	16,942,145.24		260,296.76	6,367,147.72	99.78	99.78					自有资金
美国St. Clair工厂Jeep项目	16,000,000.00	10,291,191.18	4,924,472.20			-930,215.33	14,285,448.05	95.10	95.10					自有资金
捷克Zakupy工厂厂房、设备改良	11,207,474.91	3,196,365.66	2,566,720.85	5,619,925.93		-42,807.92	100,352.66	51.42	51.42					自有资金
其他	149,525,251.35	70,432,376.57	66,256,861.82	71,360,198.51	4,120,709.42	-1,281,756.13	59,926,574.33	92.11	92.11					自有资金
已完工工程	244,173,993.03	50,851,817.43	47,214,389.56	97,618,741.41		-447,465.58		100	100					自有资金
合计	1,583,324,949.29	632,855,448.62	398,849,093.03	575,315,829.03	4,120,709.42	-9,628,963.37	442,639,039.83	/	/				/	/

注：在建工程本期其他减少 4,120,709.42 元全部转入长期待摊费用。

### (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

## 23、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

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	其它	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	1,031,948.15	-7,121,581.32	-1,534,096.73	-3,409,180.68	-194,262.61	8,031,824.45		-3,195,348.74
(1) 购置				2,802,563.22				2,802,563.22
(2) 内部研发						10,170,387.73		10,170,387.73
(3) 企业合并增加								
(4) 投资性房地产转入	1,031,948.15							1,031,948.15
(5) 外币报表折算差额		-7,121,581.32	-1,534,096.73	-6,211,743.90	-194,262.61	-2,138,563.28		-17,200,247.84
3. 本期减少金额		1,672,181.19		212,036.43	380,286.61			2,264,504.23
(1) 处置				212,036.43				212,036.43
(2) 转投资性房地产								
(3) 处置子公司减少		1,672,181.19			380,286.61			2,052,467.80
4. 期末余额	115,958,892.76	229,894,858.40	46,076,199.52	106,691,130.89	21,196,170.64	32,646,734.97	150,000.00	552,613,987.18
二、累计摊销								
1. 期初余额	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

2. 本期增加金额	3,136,601.20	23,403,328.46	3,984,519.20	19,624,765.43	1,047,978.35	1,323,944.67	7,892.28	52,529,029.59
(1) 计提	2,811,162.05	25,028,213.22	4,325,242.42	22,447,474.24	1,091,444.33	1,939,566.05	7,892.28	57,650,994.59
(2) 投资性房地产转入	325,439.15							325,439.15
(3) 外币报表折算差额		-1,624,884.76	-340,723.22	-2,822,708.81	-43,465.98	-615,621.38		-5,447,404.15
3. 本期减少金额		1,672,181.19		124,437.40	380,286.61			2,176,905.20
(1) 处置				124,437.40				124,437.40
(2) 转投资性房地产								
(3) 处置子公司减少		1,672,181.19			380,286.61			2,052,467.80
4. 期末余额	25,611,457.48	85,957,431.82	14,569,410.73	52,744,538.53	14,808,862.22	9,230,081.52	39,468.00	202,961,250.30
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额		42,627,257.99			2,412,695.41			45,039,953.40
(1) 计提		45,046,171.47			2,412,695.41			47,458,866.88
(2) 外币报表折算差额		-2,418,913.48						-2,418,913.48
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额		42,627,257.99			2,412,695.41			45,039,953.40
四、账面价值								
1. 期末账面价值	90,347,435.28	101,310,168.59	31,506,788.79	53,946,592.36	3,974,613.01	23,416,653.45	110,532.00	304,612,783.48
2. 期初账面价值	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

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 5.91%

## (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

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、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	处置	外币报表折算	
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			68,553,419.64	991,146,039.92
合计	1,232,814,503.22		132,422,148.36	68,553,419.64	1,031,838,935.22

**(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	外币报表折算	
PFI HOLDINGS LLC	132,422,148.36		132,422,148.36		
AURIA SOLUTIONS LTD		611,543,672.73		32,839,000.16	578,704,672.57
合计	132,422,148.36	611,543,672.73	132,422,148.36	32,839,000.16	578,704,672.57

注：本期 PFI Holdings, LLC 商誉减少，详见本附注“八、合并范围的变更”。

**(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)、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(2021)沪第 0687 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。

**(2)、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(2021)沪第 0686 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)、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 元。于 2018 年 2 月 14 日，公司与 IAC 集团就交割日实际营运资本和有息负债达成一致意见，确认交割日营运资本为美元 13,234,000 元，有息负债为美元 121,262,000 元。根据《认购协议》的约定，IAC 集团将支付 Auria 公司美元 27,466,000 元补偿营运资本，由于有息负债的变动，对于本公司的对价调减美元 2,283,400 元，因此本公司取得 Auria 公司 70% 股权的对价调整为美元 314,116,600 元，折合人民币 2,062,217,837.34 元，形成商誉 887,355,914.68 元。

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 11.1% 至 11.9% 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 3.1% ~ 15.6%。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。

基于上述商誉减值测试的结果，公司本年度针对取得 AURIA 公司 70% 股权所形成商誉，计提商誉减值准备 88,691,730.54 美元，折合人民币 611,543,672.73 元。

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(2021)沪第 0685 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。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 29、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	本期转出数	其他减少金额	期末余额
搬迁装修费用	10,281,049.28	5,105,328.24	2,219,492.24	488,879.96		12,678,005.32
租入固定资产改良支出	100,627,288.53	9,088,527.10	17,154,745.10	1,008,100.03	2,826,357.79	88,726,612.71
其他	776,576.28	1,085,598.28	1,235,026.63		-17,285.78	644,433.71
合计	111,684,914.09	15,279,453.62	20,609,263.97	1,496,979.99	2,809,072.01	102,049,051.74

其他说明：

本期转出数系部分子公司提前终止租赁，将原按照收益期平均摊销的装修费用余额转出计入当期损益。

其他减少金额为境外子公司外币报表折算差额。

## 30、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	321,070,775.71	63,704,239.86	330,742,848.64	64,526,429.35
内部交易未实现利润	2,915,829.98	728,957.50		
可抵扣亏损	353,270,323.47	73,918,041.66	200,845,064.68	42,742,071.19
计入其他综合收益的其他权益投资公允价值变动	1,500,000.00	375,000.00	1,870,152.31	317,538.08
计入其他综合收益的套期工具公允价值变动	168,391.09	42,097.77		
固定资产折旧	116,761,810.90	23,744,022.91	134,254,725.65	27,723,872.25
预提费用及其他	574,505,226.13	112,278,033.91	467,907,480.52	95,208,590.73
合计	1,370,192,357.28	274,790,393.61	1,135,620,271.80	230,518,501.60

## (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	11,124,943.61	2,781,235.91	5,241,716.24	1,310,429.07

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	6,225,273.28	1,556,318.32	2,216,982.70	547,115.32
折旧及摊销	722,051,463.88	152,118,189.56	324,553,445.32	68,817,408.57
其他	121,169,226.40	23,220,038.79	224,020,431.46	47,982,090.93
合计	860,570,907.17	179,675,782.58	556,131,901.62	118,681,875.37

## (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	-153,416,818.80	121,373,574.81	-93,945,241.47	136,573,260.13
递延所得税负债	-153,416,818.80	26,258,963.78	-93,945,241.47	24,736,633.90

## (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	497,863,693.58	531,432,798.85
可抵扣亏损	1,590,247,546.78	422,132,114.97
合计	2,088,111,240.36	953,564,913.82

## (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
2020 年			
2021 年	1,441,257.70	10,078,420.29	
2022 年	25,114,403.78	41,885,557.90	
2023 年	35,927,439.92	36,044,011.98	
2024 年	93,762,454.34		
2025 年			
合计	156,245,555.74	88,007,990.17	/

其他说明：

√适用 □不适用

其他说明：境外各子公司尚有人民币 1,434,001,991.04 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。

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	5,645,531.89		5,645,531.89			
合同履约成本	2,544,012.40		2,544,012.40	3,441,899.08		3,441,899.08
应收退货成本						
合同资产						
设备预付款	6,395,545.93		6,395,545.93	16,235,524.70		16,235,524.70
合计	14,585,090.22		14,585,090.22	19,677,423.78		19,677,423.78

注：

1、合同取得成本，系公司为与部分整车厂签订供货协议，获取某些车型的订单，依此向整车厂支付一定的初始费用，相关费用预计很可能从未来供货订单中收回。据此本公司将该支付的款项予以资本化并在预计的未来厂商采购发生时予以摊销。该摊销期限预计超过一年。

2、合同履约成本，系公司与部分整车厂签订供货协议后，在相关产品正式供货前为履行合同义务所发生的成本和费用，此类成本和费用将在后续的供货订单中收回，据此本公司将发生的成本和费用予以资本化并在预计的未来厂商采购发生时予以摊销。该摊销期限预计超过一年。

### 32、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
保证借款	70,070,652.77	214,173,892.35
信用借款	608,969,469.41	614,092,477.73
应收账款保理借款	6,053,789.76	1,815,883.38
合计	685,093,911.94	850,111,525.68

#### (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

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

**35、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	2,101,410.00	2,266,860.00
银行承兑汇票	81,880,000.00	80,957,850.29
合计	83,981,410.00	83,224,710.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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	1,257,922,267.22	1,455,925,647.65
1-2 年	11,486,467.17	26,011,735.90
2-3 年	9,741,412.09	1,578,113.69
3 年以上	7,769,046.80	13,781,935.14
合计	1,286,919,193.28	1,497,297,432.38

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	504,487,762.59	482,300,760.48
合计	504,487,762.59	482,300,760.48

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用



其他说明：

□适用 √不适用

**39、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	外币报表折算	期末余额
一、短期薪酬	191,546,142.12	1,888,689,567.30	1,841,452,304.27	-8,250,714.09	230,532,691.06
二、离职后福利-设定提存计划	2,161,040.09	12,375,458.88	12,984,614.38	-86,215.20	1,465,669.39
三、辞退福利	50,577.46	12,229,221.99	12,064,743.45	-	215,056.00
四、一年内到期的其他福利					
合计	193,757,759.67	1,913,294,248.17	1,866,501,662.10	-8,336,929.29	232,213,416.45

**(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	外币报表折算	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	141,516,730.47	1,550,524,553.10	1,518,392,372.53	-4,400,603.27	169,248,307.77
二、职工福利费	22,156,916.05	128,586,181.49	128,526,046.72	-1,376,462.37	20,840,588.45
三、社会保险费	26,491,117.27	182,822,274.33	167,967,477.76	-2,473,648.45	38,872,265.39
其中：医疗保险费	461,744.81	18,617,800.76	18,576,149.97		503,395.60
工伤保险费	32,355.12	597,770.67	619,143.85		10,981.94
生育保险费	38,322.75	1,159,472.98	1,116,111.18		81,684.55
其他保险费	25,958,694.59	162,447,229.92	147,656,072.76	-2,473,648.45	38,276,203.30
四、住房公积金	467,065.52	15,358,214.86	15,415,627.54		409,652.84
五、工会经费和职工教育经费	914,312.81	5,200,758.99	5,059,195.19		1,055,876.61
六、短期带薪缺勤		2,155,697.31	2,155,697.31		
七、短期利润分享计划					
八、其他短期职工福利		4,041,887.22	3,935,887.22		106,000.00
合计	191,546,142.12	1,888,689,567.30	1,841,452,304.27	-8,250,714.09	230,532,691.06

**(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	外币报表折算	期末余额
1、基本养老保险	2,116,519.06	12,096,701.59	12,669,044.96	-86,215.20	1,457,960.49
2、失业保险费	44,521.03	278,757.29	315,569.42	-	7,708.90
3、企业年金缴费					
合计	2,161,040.09	12,375,458.88	12,984,614.38	-86,215.20	1,465,669.39

其他说明：

适用 不适用

#### 40、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	29,787,672.98	22,679,472.44
消费税		
营业税		
企业所得税	27,099,563.34	136,673,759.57
个人所得税	38,279,956.35	16,569,630.09
城市维护建设税	383,336.28	624,172.85
房产税	4,270,133.18	10,583,863.23
土地使用税	377,454.59	296,604.01
教育费附加	215,480.79	572,649.15
其他	2,539,078.5	2,636,457.53
合计	102,952,676.01	190,636,608.87

#### 41、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	7,899,469.52
其他应付款	247,886,126.13	341,617,859.45
合计	255,785,595.65	349,517,328.97

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	7,899,469.52
合计	7,899,469.52	7,899,469.52

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	70,033,972.54	65,307,349.70
押金及保证金	46,633,487.40	38,266,602.48
代收代付款项	44,862,625.50	33,451,537.67
代扣代缴款项	831,086.28	759,615.33
租金	2,212,029.53	3,512,363.30
模具款	45,442,707.04	61,203,589.29
预提商业折扣及补偿		101,612,512.51
其他	37,870,217.84	37,504,289.17
合计	247,886,126.13	341,617,859.45

**(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
上海联柏纺织品贸易有限公司	20,000,000.00	押金及保证金
风险保证金	5,278,375.00	经营者风险抵押
上海海颖国际物流有限公司	3,000,000.00	押金及保证金
上海运和湾企业管理有限公司	2,465,575.00	押金及保证金
上海申达(集团)有限公司	2,000,000.00	联达气囊投资款
合计	32,743,950.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、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	994,944,547.33	107,943,015.91
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	25,095,462.85	26,097,416.22
1年内到期的租赁负债		
1年内到期的政策性优惠借款	152,208,525.00	160,211,082.50
合计	1,172,248,535.18	294,251,514.63

其他说明：

- 截至2021年4月1日止，上述“一年内到期的长期借款”中810,038,697.63元已按期归还。
- 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1,000万元需支付

2.655%/年的利息，9,310 万元为免息借款，尚有 4,910 万元每年按商定归还的本金额和利息额进行逐步还款。

#### 44、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		
应付退货款		
研究开发基金	976,670.13	1,464,564.67
预提销售折扣、降价准备金	292,517,496.38	133,806,022.24
已背书未终止确认的银行承兑汇票	10,099,095.28	13,142,399.27
已背书未终止确认的商业承兑汇票	924,373.00	1,372,000.00
预收增值税金	2,050,224.25	2,990,581.32
远期结售汇产品	168,391.09	
合计	306,736,250.13	152,775,567.50

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

#### 45、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		
保证借款	2,206,613,194.58	2,306,224,665.61
信用借款	355,192,507.07	
减：一年内到期长期借款	-994,944,547.33	-107,943,015.91
合计	1,566,861,154.32	2,198,281,649.70

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	2020年11月20日	2023年11月19日	出口卖方信贷利率 (每一季度确定一次)	人民币		150,142,083.33
本公司	中国进出口银行 上海分行	2020年11月30日	2023年11月29日	出口卖方信贷利率 (每一季度确定一次)	人民币		200,189,444.43
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		181,780,010.37
上海申达(美国)公司	汇丰银行	2020年5月11日	2022年5月11日	1%	美元	705,575.00	4,633,859.03
CROSS RIVER LLC	美国银行	2020年4月30日	2022年4月30日	1%	美元	34,572.00	227,120.28
AURIA SOLUTIONS LTD.	中国银行	2020年7月7日	2023年7月7日	LIBOR+210BP	美元	146,346,933.81	954,899,108.42
AURIA SOLUTIONS LTD.	上海银行	2020年6月19日	2023年6月19日	2.20%	美元	49,118,102.85	320,490,709.30
AURIA SOLUTIONS LTD.	中国进出口银行	2019年3月18日	2021年3月18日	LIBOR+150BP	美元	70,342,235.87	458,976,054.82
AURIA SOLUTIONS LTD.	中国招商银行	2019年9月24日	2021年9月24日	LIBOR+70BP	美元	44,516,745.34	290,467,311.67
减 一年内到期长期借款							-994,944,547.33
合计	/	/	/	/			1,566,861,154.32

**46、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

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、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	94,453,749.81	99,574,793.01
专项应付款		
合计	94,453,749.81	99,574,793.01

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	115,020,426.57	108,897,430.00
减：一年内到期的应付融资租赁款	-26,097,416.22	-25,095,462.85
合计	99,574,793.01	94,453,749.81

其他说明：

截至 2020 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)	25,095,462.85	26,097,416.22
1 年至 2 年(含 2 年)	25,722,466.52	26,726,167.82
2 年至 5 年(含 5 年)	80,462,748.62	84,035,392.07
5 年以上	268,198,484.85	316,510,498.64
小计	399,479,162.84	453,369,474.75
未确认融资费用	-290,581,732.84	-338,349,048.18
合计	108,897,430.00	115,020,426.57

### 专项应付款

#### (2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 49、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	22,855,879.01	23,418,364.42
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减: 一年内支付的部分	-899,910.29	-1,426,550.78
合计	21,955,968.72	21,991,813.64

#### (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

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	23,418,364.42	19,553,956.37
二、计入当期损益的设定受益成本	11,602,053.36	9,566,222.41
1. 当期服务成本	1,558,764.42	1,501,282.08
2. 过去服务成本		
3. 结算利得(损失以“-”表示)		
4. 利息净额	1,010,989.53	1,203,178.97
5. 其他	9,032,299.41	6,861,761.36
三、计入其他综合收益的设定收益成本	-6,647,201.48	-1,404,715.93
1. 精算利得(损失以“-”表示)	-5,091,157.47	-2,299,676.57
2. 外币报表折算	-1,556,044.01	894,960.64
四、其他变动	-5,517,337.29	-4,297,098.43
1. 结算时支付的对价	-5,244,134.71	-3,533,646.49
2. 已支付的福利	-273,202.58	-763,451.94
五、期末余额	22,855,879.01	23,418,364.42

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

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

Auria 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

本公司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：

	2020 年	2019 年
折现率	1.20%-7.10%	1.20%-7.10%
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

## 50、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
产品质量保证	1,376,969.88	3,816,980.32	注 1
环境复原义务准备	7,588,314.32	7,117,617.16	注 2
资产复原义务准备	10,639,176.85	10,413,572.39	注 3
重组准备	68,118,408.71	81,576,382.44	注 4
待执行的亏损合同	33,861,232.55	22,151,452.24	注 5
合计	121,584,102.31	125,076,004.55	/

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**：主要为控股子公司AURIA公司在收购对价分摊过程中，单独识别出的针对原IAC集团软件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会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。



## 51、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	外币报表折算差额	期末余额	形成原因
政府补助	4,448,445.34		1,051,903.40		3,396,541.94	工业发展专项资金
辽西北新增设备投资补助款	1,817,416.66	2,873,700.00	386,512.54		4,304,604.12	
厂房搬迁补助	89,814,975.95	1,284,951.31	49,420,724.82	-2,235,201.99	39,444,000.45	厂房搬迁补助
关键核心技术攻关专项补助		1,000,000.00	14,066.77		985,933.23	
锅炉提标改造		336,000.00	26,352.96		309,647.04	
生产设备供应商补贴	10,666,950.97	7,130,865.92	201,715.23	-106,666.98	17,489,434.68	生产设备应商补贴
租入资产装修补贴	767,109.24		731,244.23	-10,357.19	25,507.82	融资租赁
合计	107,514,898.16	12,625,517.23	51,832,519.95	-2,352,226.16	65,955,669.28	/

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	4,448,445.34			1,051,903.40		3,396,541.94	与资产相关
辽西北设备投资补助	1,817,416.66	2,873,700.00		386,512.54		4,304,604.12	与资产相关
英国 HS2 厂房搬迁补助款	89,814,975.95	1,284,951.31		49,420,724.82	-2,235,201.99	39,444,000.45	与资产及收益相关
关键核心技术攻关专项补助		1,000,000.00		14,066.77		985,933.23	与资产及收益相关
锅炉提标改造		336,000.00		26,352.96		309,647.04	与资产相关
合计	96,080,837.95	5,494,651.31		50,899,560.49	-2,235,201.99	48,440,726.78	

本期其他变动为外币报表折算差额

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、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

其他说明：

公司 2018 年非公开发行股份 142,048,500 股，其中 44,134,469 股，限售期将于 2021 年 12 月 27 日到期，其余 97,914,031 股，已于 2019 年 12 月 27 日到期。

**54、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

**55、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		111,280.76	11,719,963.35
合计	723,018,794.55		111,280.76	722,907,513.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积减少系控股子公司上海汽车地毯总厂有限公司处置固定资产，将对应的原评估增值部分转出所致。

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、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	3,626,914.34	11,553,819.27		156,961.58	2,366,544.16	6,387,229.90	2,643,083.63	10,014,144.24
其中：重新计量设定受益计划变动额	1,526,399.69	5,091,157.47			900,878.71	2,933,195.13	1,257,083.63	4,459,594.82
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	2,100,514.65	6,462,661.80		156,961.58	1,465,665.45	3,454,034.77	1,386,000.00	5,554,549.42
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	-23,932,005.21	-108,874,058.57	2,216,982.70		967,105.23	-101,729,474.03	-10,328,672.47	-125,661,479.24
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	391,768.59	-680,706.69				-680,706.69		-288,938.10
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								
现金流量套期储备	1,669,867.38	6,056,882.17	2,216,982.70		967,105.23	2,931,658.55	-58,864.31	4,601,525.93
外币财务报表折算差额	-25,993,641.18	-114,250,234.05				-103,980,425.89	-10,269,808.16	-129,974,067.07
其他综合收益合计	-20,305,090.87	-97,320,239.30	2,216,982.70	156,961.58	3,333,649.39	-95,342,244.13	-7,685,588.84	-115,647,335.00

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

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、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	236,200,056.17			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	765,039,293.24			765,039,293.24

**60、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	1,030,244,049.84	1,061,710,643.35
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	1,030,244,049.84	1,063,126,105.35
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-808,695,246.09	65,653,416.16
减:提取法定盈余公积		55,598,405.87
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,307,294.18	42,614,565.80
转作股本的普通股股利		
提取职工奖励及福利基金	258,000.00	322,500.00
加:其他权益工具转入	156,961.58	
期末未分配利润	200,140,471.15	1,030,244,049.84

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 0 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。

**61、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	10,809,049,359.09	10,055,977,758.61	14,661,862,840.06	13,343,889,429.68
其他业务	14,922,515.89	2,575,276.82	35,047,552.28	18,099,331.74
合计	10,823,971,874.98	10,058,553,035.43	14,696,910,392.34	13,361,988,761.42

## 营业收入明细

项目	本期发生额
客户合同产生的收入	10,804,567,378.86
租赁收入	19,404,496.12
合计	10,823,971,874.98

## (2). 营业收入具体情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	10,823,971,874.98	/
减：与主营业务无关的业务收入	14,922,515.89	/
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,809,049,359.09	/

## (3). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	贸易服务	制造业	合计
按经营地区分类			
境内	3,550,241,754.31	2,312,003,304.87	5,862,245,059.18
境外	210,468,943.22	4,731,853,376.46	4,942,322,319.68
合计	3,760,710,697.53	7,043,856,681.33	10,804,567,378.86

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、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	4,201,886.74	5,321,337.28
教育费附加	3,388,739.04	4,357,802.53
资源税		
房产税	28,339,734.97	30,473,693.17
土地使用税	1,933,623.12	2,074,092.38
车船使用税	39,031.06	45,011.92

印花税	2,342,554.90	4,280,162.81
其他	2,401,528.93	2,044,764.82
合计	42,647,098.76	48,596,864.91

**63、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	130,535,323.38	151,246,360.72
贸易费用	39,225,473.96	34,659,316.11
销售服务费	10,012,992.22	22,276,073.67
仓储保管费	6,022,689.40	8,533,513.06
样品及产品损耗	5,835,803.16	6,443,794.56
办公费	5,179,895.53	5,291,799.60
差旅费	4,906,827.23	12,426,691.37
保险费	3,715,680.42	5,606,604.02
包装费	1,636,799.12	5,330,621.63
租赁费	1,197,924.52	2,742,287.57
运输费、装卸费		119,251,744.30
其他	28,572,665.71	19,663,761.23
合计	236,842,074.65	393,472,567.84

其他说明：

本期因执行新收入准则，销售环节产生的不构成单项履约义务的运输费、装卸费直接计入营业成本。

**64、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	346,733,289.70	475,366,750.33
咨询费、中介机构费用	100,843,568.49	114,570,033.05
折旧与摊销费	65,475,036.59	62,214,362.18
办公费	61,788,362.25	70,340,078.91
租金和物业管理费	38,092,632.43	45,279,148.07
差旅费	15,313,570.73	26,598,750.95
保险费	14,110,666.46	24,730,091.08
业务招待费	5,307,896.61	5,479,605.58
信息化费用	3,757,948.05	1,801,873.95
修理费	3,678,255.38	3,799,852.27
其他	39,239,083.98	54,644,002.31
合计	694,340,310.67	884,824,548.68

**65、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	99,366,979.63	135,577,443.47
项目成本	33,479,920.08	63,007,131.88
测试、检验及维护费	14,250,442.44	14,339,134.88
折旧与摊销费用	9,459,117.07	11,676,626.99
其他	891,869.67	31,386,503.14
合计	157,448,328.89	255,986,840.36

## 66、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	138,913,228.24	174,328,656.02
利息收入	-9,636,439.05	-12,128,661.12
汇兑损益	-20,634,774.82	-5,538,615.36
手续费及其他	11,447,980.87	23,759,646.07
合计	120,089,995.24	180,421,025.61

## 67、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
Coleshill 厂房搬迁费用补偿款	61,575,039.37	20,648,079.36
财政扶持专项资金	10,661,073.74	8,961,805.29
外经贸发展专项资金	4,669,840.97	3,287,184.50
疫情专项补贴资金	4,205,800.00	
出口保险补贴	3,551,077.50	4,372,197.02
安置分流费补贴	3,240,000.00	
稳岗补贴	1,327,524.77	640,742.72
汽车零部件配套项目优惠政策	1,191,666.66	1,100,000.00
工业发展专项资金	1,051,903.40	887,096.20
个税返还	402,013.79	339,924.23
产业发展示范奖	400,000.00	241,500.00
辽西北固定资产补助摊销款	386,512.54	112,583.34
以工代训补贴	233,200.00	
税收补贴	231,509.37	38,530.89
地方教育附加专项资金	198,647.46	300,255.11
科技发展基金	180,000.00	150,000.00
疫情相关其他补助	148,926.00	
残疾人就业超比例奖励	123,377.60	137,584.30
专利资助专项补贴	111,420.00	64,177.00
锅炉提标改造	26,352.96	
关键核心技术攻关专项补助	14,066.77	
进项税加计抵扣	7,477.25	376.25
安全生产主体责任示范奖励	1,000.00	
失业动态监测工作补贴		2,400.00
合计	93,938,430.15	41,284,436.21



**68、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	144,449,684.93	122,981,099.12
处置长期股权投资产生的投资收益	225,807,762.21	688,088,528.32
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	1,695,011.77	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	1,762,399.04	4,396,634.97
合计	373,714,857.95	817,088,813.76

其他说明：

1、权益法核算的长期股权投资收益144,763,157.24元，系长期股权投资权益法单位本期确认的投资收益，详见本节七、17、长期股权投资。

2、处置长期股权投资产生的投资收益225,807,762.21元，其中：

(1)、处置全资子公司上海第七棉纺厂有限公司100%股权，产生投资收益264,157,152.85元，详见本节八、4、处置子公司；

(2)、处置全资子公司上海荔达制衣有限公司100%股权，产生投资收益13,539,836.13元，详见附注本节八、4、处置子公司；

(3)、合营企业上海申达川岛染整有限公司注销清算，自清算组成立日至工商注销完成日之间产生的股权处置收益-129,433.41元；

(4)、控股子公司PFI Holdings, LLC申请破产清算，自破产申请获得法院批准之日起公司丧失对其控制权，产生投资收益-52,002,553.42元；

(5)、处置联营企业上海申达无纺布有限公司46.2366%股权，产生投资收益242,760.06元。

3、处置交易性金融资产取得的投资收益1,695,011.77元，系本年国债回购、新股处置收益。

4、其他投资收益1,762,399.04元系公司投资银行理财产品的收益

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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	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	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	99,325.90

**71、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
应收票据坏账损失	-184,571.33	
应收账款坏账损失	-6,363,789.34	915,269.67
其他应收款坏账损失	-1,292,516.66	-30,169,189.44
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		
合同资产减值损失		
应收款项融资坏账损失	-332,032.81	2,423,234.59
预付账款坏账损失		15,407,678.10
合计	-8,172,910.14	-11,423,007.08

其他说明：

本期全资子公司上海八达纺织印染有限公司收回以前年度已核销的应收账款 44,946.55 元，直接冲减信用减值损失。

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-48,322,038.97	-28,392,684.13
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-22,512,668.48
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-47,458,866.88	
十一、商誉减值损失	-611,543,672.73	-109,954,459.60
十二、其他		
合计	-707,324,578.58	-160,859,812.21

**73、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	-5,736,936.26	3,598,897.43
合计	-5,736,936.26	3,598,897.43

**74、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	390,225.00	683,000.00	390,225.00
无法支付的款项	268,334.19	25,138.32	268,334.19
赔偿收入	181,244.99	83,000.00	181,244.99
其它	3,201,193.60	2,678,552.33	3,201,193.60
合计	4,040,997.78	3,469,690.65	4,040,997.78

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	390,225.00	603,000.00	收益相关
新进规模奖金		60,000.00	收益相关
安环局奖励收入		20,000.00	收益相关

其他说明：

适用  不适用

## 75、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	3,871,543.21	1,905,112.47	3,871,543.21
其中：固定资产处置损失	3,871,543.21	1,905,112.47	3,871,543.21
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	108,000.00	690,000.00	108,000.00
罚款支出及滞纳金	473,792.37	404,008.68	473,792.37
赔偿支出	5,784,252.64	3,131,794.78	5,784,252.64
重组费用	121,047,171.42	119,024,576.11	121,047,171.42
其他	622,737.84	664,067.21	622,737.84
合计	131,907,497.48	125,819,559.25	131,907,497.48

## 76、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	92,946,666.27	218,039,401.51

递延所得税费用	14,134,300.30	-7,897,689.97
合计	107,080,966.57	210,141,711.54

## (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	-867,495,931.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	-216,873,982.81
子公司适用不同税率的影响	48,062,139.50
调整以前期间所得税的影响	-6,461,431.72
非应税收入的影响	-21,952,988.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	156,910,382.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,130,317.61
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	163,300,423.40
其他（加计扣除）	-6,773,230.12
所得税费用	107,080,966.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七.57

## 78、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	9,636,439.05	12,128,661.12
补贴收入	64,590,088.86	68,008,519.12
企业往来	668,748,774.09	621,087,939.58
房租	7,553,218.22	10,052,682.32
押金及保证金	3,041,000.00	1,142,883.61
其他	2,716,679.15	1,953,049.58
合计	756,286,199.37	714,373,735.33

## (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	107,634,964.78	145,061,071.67
营业费用	74,035,536.41	135,237,226.47
研发费用	25,450,020.66	31,910,117.93

企业往来	258,885,473.85	304,681,152.35
差旅费	28,528,291.50	48,214,013.36
办公费	23,757,940.66	33,905,219.98
中介费	12,299,368.88	17,500,420.61
其他	27,853,875.41	37,739,017.24
合计	558,445,472.15	754,248,239.61

**(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
远期结汇保证金收回	2,172,930.00	
合计	2,172,930.00	

**(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
PFI清算开始日，该公司所持有的现金	3,641,148.79	
合计	3,641,148.79	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	23,786,074.57	14,106,775.72
合计	23,786,074.57	14,106,775.72

**(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	8,398,085.38	3,267,033.29
票据保证金	5,388,000.00	22,737,850.29
红利手续费	13,819.13	24,463.84
融资租赁固定资产租金	33,366,560.48	24,448,421.98
合计	47,166,464.99	50,477,769.40

**79、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	-974,576,897.71	-71,083,142.61
加：资产减值准备	707,324,578.58	160,859,812.21

信用减值损失	8,172,910.14	11,423,007.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	440,777,831.18	400,591,542.84
使用权资产摊销		
无形资产摊销	58,677,929.59	57,358,386.72
长期待摊费用摊销	20,609,263.97	17,766,016.55
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）	5,736,936.26	-3,598,897.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,871,543.21	1,905,112.47
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	99,325.90	-99,325.90
财务费用（收益以“-”号填列）	163,768,245.75	180,284,572.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-373,714,857.95	-817,088,813.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,940,039.38	-14,197,777.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-968,375.49	6,216,835.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,670,771.56	110,165,645.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	299,529,797.35	453,313,660.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-220,690,528.91	-280,583,234.45
其他	-1,391,009.31	-6,189,511.69
经营活动产生的现金流量净额	169,837,503.50	207,043,887.27
<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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,406,048,919.64	1,125,077,708.39
减：现金的期初余额	1,125,077,708.39	1,252,287,783.19
加：现金等价物的期末余额	13,990,000.00	52,511,000.00
减：现金等价物的期初余额	52,511,000.00	50,948,000.00
现金及现金等价物净增加额	242,450,211.25	-125,647,074.80

**(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	366,319,910.37
其中：上海第七棉纺厂有限公司	340,427,000.00
上海荔达制衣有限公司	25,892,910.37
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	36,235,740.87
其中：上海第七棉纺厂有限公司	32,973,600.28
上海荔达制衣有限公司	3,262,140.59
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	330,084,169.50

**(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	1,406,048,919.64	1,125,077,708.39
其中：库存现金	288,260.98	1,038,844.41
可随时用于支付的银行存款	1,405,545,411.07	1,119,680,714.53
可随时用于支付的其他货币资金	215,247.59	4,358,149.45
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	13,990,000.00	52,511,000.00
其中：三个月内到期的债券投资	13,990,000.00	52,511,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,420,038,919.64	1,177,588,708.39
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

#### 80、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

#### 81、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	16,442,658.00	开具银行承兑汇票、履约保证金等
应收票据	10,977,249.63	未终止确认的已背书未到期的银行承兑汇票、商业承兑汇票
固定资产	231,811,054.83	用于房产抵押借款、以及抵押授信
无形资产	5,691,996.90	用于土地使用权抵押授信
应收账款	7,392,554.54	用于应收账款保理借款
合计	272,315,513.90	/

#### 82、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			490,427,238.17
其中：美元	54,017,832.16	6.5249	352,460,953.08
欧元	5,116,066.63	8.0250	41,056,434.70
港币	98,249.40	0.8416	82,686.69
日元	2,009,133.00	0.063236	127,049.53
澳元	4,337.95	5.0163	21,760.46
加拿大元	235.36	5.1161	1,204.13
瑞士法郎	4,079.45	7.4006	30,190.38

英镑	767,856.51	8.8903	6,826,474.73
墨西哥比索	175,822,340.86	0.3280	57,673,244.25
捷克克朗	5,592,242.18	0.3062	1,712,260.32
波兰兹罗提	313,457.28	1.7520	549,163.94
南非兰特	67,042,850.91	0.4458	29,885,815.96
应收款项			784,447,765.38
其中：美元	78,058,193.16	6.5249	509,321,904.72
欧元	25,269,499.30	8.0250	202,787,731.88
英镑	7,518,803.13	8.8903	66,844,415.49
南非兰特	12,324,047.02	0.4458	5,493,713.29
应付款项			766,409,220.31
其中：美元	70,263,576.58	6.5249	458,462,811.06
欧元	23,915,304.50	8.0250	191,920,318.63
港币	88,167.10	0.8416	74,202.05
日元	189,431.38	0.063236	11,978.89
英镑	4,816,799.37	8.8903	42,822,791.48
捷克克朗	191,653,176.23	0.3062	58,680,829.15
南非兰特	32,384,927.23	0.4458	14,436,289.05
短期借款			6,053,789.76
其中：美元	927,798.09	6.5249	6,053,789.76
一年内到期的非流动负债			837,928,472.05
其中：美元	128,420,124.76	6.5249	837,928,472.05
长期应付款			83,801,967.15
其中：美元	12,843,410.19	6.5249	83,801,967.15
长期应付职工薪酬			21,955,968.72
其中：美元	3,364,950.99	6.5249	21,955,968.72
长期借款			1,216,861,154.32
其中：美元	186,494,989.09	6.5249	1,216,861,154.32

**(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；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、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 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。



**83、套期**适用 不适用**84、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	40,686,018.31	递延收益、其他收益	24,474,888.83
与收益相关	7,754,708.47	递延收益、其他收益	26,424,671.66
与收益相关	30,884,555.11	其他收益	43,038,869.66
与收益相关	390,225.00	营业外收入	390,225.00
与收益相关	34,570,897.11	主营业务成本、管理费用及销售费用	34,570,897.11

本年度新冠疫情期间，Auria 公司所取得的为补偿所发生的人工成本费用的政府补助，共计人民币 34,570,897.11 元。Auria 公司将该等政府补助直接冲减主营业务成本、管理费用及销售费用。

**(2). 政府补助退回情况**适用 不适用**85、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
上海第七棉纺厂有限公司	340,427,000.00	100	现金出售	2020年1月21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	264,157,152.85						
上海荔达制衣有限公司	25,892,910.37	100	现金出售	2020年7月3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	13,539,836.13						

其他说明:

√适用 □不适用

##### 1、上海第七棉纺厂有限公司股权处置

2019年10月30日召开的公司第十届董事会第三次会议、2019年11月13日召开的公司第十届董事会第四次会议、2019年11月29日召开的公司2019年第二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七棉纺厂有限公司(以下简称“七棉厂有限公司”)100%股权。

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34,042.70万元报价成为该次交易的受让方。

2020年1月21日,申达股份与云荣置业签订《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.0003478)。七棉厂有限公司股东变更为上海云荣置业有限公司。

七棉厂有限公司本年度仅合并1月份利润表与现金流量表,资产负债表不再纳入合并报表范围。

## 2、上海荔达制衣有限公司股权处置

经公司第十届董事会战略与投资决策委员会 2020 年第一次会议审议通过，同意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”）与上海八达纺织印染服装有限公司（以下简称“八达纺织”）在联交所以不低于经国资备案的评估值 2,589.28 万元公开挂牌转让共同持有的上海荔达制衣有限公司（以下简称“荔达制衣”）100%权益。

2020 年 7 月 3 日，申达进出口、八达纺织与上海壹贰叁工贸有限公司以人民币 2,589.29 万元签署产权交易合同，并取得联交所出具的《产权交易凭证》、以及收到本次权益转让的全部交易价款。荔达制衣股东变更为上海壹贰叁工贸有限公司。

荔达制衣本年度仅合并 1-6 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

## 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

1、本期新增企业情况：1 户

通过 Auria Solutions USA Inc. 注册新设成立 Auria Aftermarket, LLC。

2、本期减少企业情况：2 户

①、Kobond Europe GmbH(申达科宝（德国）公司)

Kobond Europe GmbH 系控股子公司上海申达科宝新材料有限公司注册在德国的全资子公司，该公司原计划用于开拓欧洲市场，因人员签证等原因该公司注册后未实际投入运营。2020 年 10 月 6 日，该公司完成德国注销手续。

Kobond Europe GmbH 本年度仅合并 1-10 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。

②、PFI Holdings, LLC 破产清算

控股子公司 PFI Holdings, LLC（以下简称“PFI Holdings”）作为控股平台，其主要日常经营活动及商业推广活动均通过其下属主体公司 Perfect Fit Industry, LLC（以下简称“PFI”）开展；另一下属公司 Perfect Fit Yarn, LLC（以下简称“PFY”）由于业务萎缩已于 2018 年停止经营。

2020 年 7 月 24 日，公司委托律师向当地法院提交了 PFI 破产清算申请，破产法院已受理并指定 John W. Taylor 为本次破产受托人，后续将由破产受托人接管破产公司财产并开展具体清算工作。同时，本次破产受托律师已向美国相关政府部门申请并完成了对 PFI Holdings 与 PFY 的注销。

PFI Holdings, LLC 本年度仅合并 1-7 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

## 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	上海市松江区松汇西路1899号	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	江苏省	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	浦东新区洪山路176号316室	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	美国纽约	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	美国特拉华州	投资和资本管理		100.00	投资设立
CROSS RIVER, LLC	美国夏洛特	美国北卡罗来纳州	纺织品、服装贸易		81.43	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	中国香港	纺织品、服装贸易		100.00	投资设立
Shanghai Shenda II, LLC	美国纽约	美国纽约州	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
Shenda (America) Investment LLC	美国纽约	美国特拉华州	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	汽车成型地毯		100.00	投资设立

		幢 1-1			
Shenda Investment UK Limited	英国	英国伦敦	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	中国香港	投资和资本管理	100.00	投资设立
SD EVERGREEN APPAREL (CAMBODIA) CO., LTD.	柬埔寨	柬埔寨金边	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 Inc.	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 UK II 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 Fort II, 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
MexAuria Solutions S. de R. L. de C. 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
MexAuria S. de R. L. de C. 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 Czech s.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 UK I 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 Poland Sp z. 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
AURIA AFTERMARKET, LLC	美国	美国	汽车零部件的销售		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%	-173,494,444.57		155,829,734.50
上海申达科宝新材料有限公司	5.43%	271,192.23	380,100.00	12,550,749.67
上海汽车地毯总厂有限公司	40.00%	10,011,803.16		133,404,329.30

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
Auria Solutions Ltd. 及其附属企业	1,464,335,097.59	2,715,129,182.13	4,179,464,279.72	2,162,832,241.30	1,521,714,467.92	3,684,546,709.22	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
上海申达科宝新材料有限公司	155,681,292.73	79,217,199.24	234,898,491.97	11,495,400.78	309,647.04	11,805,047.82	148,717,079.69	89,707,854.64	238,424,934.33	13,321,427.26		13,321,427.26
上海汽车地毯总厂有限公司	437,453,127.64	434,266,145.16	871,719,272.80	536,517,393.03	1,691,056.53	538,208,449.56	414,243,107.95	380,084,085.35	794,327,193.30	488,589,353.49	536,056.53	489,125,410.02

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
Auria Solutions Ltd. 及其附属企业	4,754,109,085.58	-577,589,495.21	-596,234,104.54	116,106,064.43	6,391,078,860.21	-374,087,870.04	-368,115,837.12	-30,205,209.91
上海申达科宝新材料有限公司	131,597,844.08	4,989,937.08	4,989,937.08	17,069,953.56	171,733,798.29	7,837,137.81	7,837,137.81	23,037,209.14
上海汽车地毯总厂有限公司	508,258,604.22	25,029,507.89	28,494,507.89	29,563,356.81	578,468,303.82	29,179,773.51	30,682,701.15	138,073.57

## (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	119,465,354.92	83,263,655.68
其中：现金和现金等价物	73,555,789.79	31,842,401.41
非流动资产	13,444,570.21	15,626,185.89
资产合计	132,909,925.13	98,889,841.57
流动负债	38,519,569.32	30,305,947.98
非流动负债		
负债合计	38,519,569.32	30,305,947.98
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	94,390,355.81	68,583,893.59
按持股比例计算的净资产份额	47,195,177.91	34,291,946.80
调整事项		-849,322.84



—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		-849,322.84
对合营企业权益投资的账面价值	47,195,177.91	33,442,623.96
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	129,131,405.55	121,672,992.66
财务费用	-342,319.68	-69,457.62
所得税费用	9,680,903.13	6,974,908.47
净利润	27,505,107.90	26,323,675.44
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	27,505,107.90	26,323,675.44
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	184,217,342.32	1,130,775,306.95	189,452,079.84	1,163,311,404.86
非流动资产	25,981,173.78	555,108,975.90	31,195,664.76	648,662,264.73
资产合计	210,198,516.10	1,685,884,282.85	220,647,744.60	1,811,973,669.59
流动负债	44,131,654.35	652,807,663.78	50,361,219.90	547,110,134.73
非流动负债		502,857,291.23		747,357,185.34
负债合计	44,131,654.35	1,155,664,955.01	50,361,219.90	1,294,467,320.07
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	166,066,861.75	530,219,327.84	170,286,524.70	517,506,349.52
按持股比例计算的净资产份额	66,426,744.70	185,576,764.74	68,114,609.88	181,127,222.33
调整事项	15,467.52	337,684,986.61	-317,172.32	323,832,956.66
—商誉		337,684,986.61		323,832,956.66
—内部交易未实现利润				
—其他	15,467.52		-317,172.32	
对联营企业权益投资的账面价值	66,442,212.22	523,261,751.35	67,797,437.56	504,960,178.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	156,272,045.50	3,460,886,129.29	199,235,875.96	3,865,827,818.19
净利润	14,380,855.68	260,299,571.65	18,122,836.70	293,430,743.63
终止经营的净利润				
其他综合收益		-1,944,876.26		4,346,961.14

综合收益总额	14,380,855.68	258,354,695.39	18,122,836.70	297,777,704.77
本年度收到的来自联营企业的股利	7,107,567.61	67,825,674.43	6,436,809.85	78,699,104.75

## (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
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-122,132.46	-4,558,589.42
--其他综合收益		
--综合收益总额	-122,132.46	-4,558,589.42
联营企业：		
投资账面价值合计	68,148,366.81	58,011,901.38
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,345,130.11	4,427,955.87
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,345,130.11	4,427,955.87

## (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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	0	-318,599.87	-318,599.87

## (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)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。

#### (三)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 2020 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 30,455,037.09 元（2019 年 12 月 31 日：25,020,829.00 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 2020 年 12 月 31 日止，本公司签署 4,072.42 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	352,460,953.08	137,966,285.09	490,427,238.17	347,470,336.61	64,006,729.87	411,477,066.48
应收款项	509,321,904.72	275,125,860.66	784,447,765.38	993,032,576.80	91,462,241.75	1,084,494,818.55

合计	861,782,857.80	413,092,145.75	1,274,875,003.55	1,340,502,913.41	155,468,971.62	1,495,971,885.03
----	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

### 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	458,462,811.06	307,946,409.25	766,409,220.31	1,002,420,454.63	62,863,243.81	1,065,283,698.44
长、短期借款	2,035,747,953.28	3,419,165.24	2,039,167,118.52	2,076,076,325.65		2,076,076,325.65
合计	2,494,210,764.34	311,365,574.49	2,805,576,338.83	3,078,496,780.28	62,863,243.81	3,141,360,024.09

### 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
其他权益工具投资	5,198,571.00	3,355,909.20

于2020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51.99万元。

## 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			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	21,190,000.00			21,190,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,990,000.00			13,990,000.00
(1) 债务工具投资	13,990,000.00			13,990,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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	7,200,000.00			7,200,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他	7,200,000.00			7,200,000.00
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	5,198,571.00		15,592,500.00	20,791,071.00
(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		124,905,601.63		124,905,601.63
(七) 其他流动资产	6,225,273.26			6,225,273.26
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>32,613,844.26</b>	<b>124,905,601.63</b>	<b>15,592,500.00</b>	<b>173,111,945.89</b>
(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				
(九) 其他流动负债	168,391.09			168,391.09
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	<b>168,391.09</b>			<b>168,391.09</b>
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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	15,592,500.00	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
IAC 集团	控股子公司少数股东
INFONG (COMBODIA) GRAMENTCO. LTD	同受一方控制
东方国际创业股份有限公司	同受一方控制
东方国际商业（集团）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
东方国际集团广告展览有限公司	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
上海市纺织运输有限公司	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
上海纺织投资管理有限公司	同受一方控制
上海纺织裕丰科技有限公司	同受一方控制
上海纺织装饰有限公司	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
上海华申进出口有限公司	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
上海康健进出口有限公司	同受一方控制
上海领秀电子商务有限公司	同受一方控制
上海龙头（集团）股份有限公司	同受一方控制
上海龙头家纺有限公司	同受一方控制
上海龙头进出口有限公司	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
上海三枪集团四川销售有限公司	同受一方控制
上海三枪实业有限公司	同受一方控制
上海时尚之都教育培训有限公司	同受一方控制
上海市纺织科学研究院有限公司	同受一方控制
上海新联纺进出口有限公司	同受一方控制
上海针织九厂有限公司	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
云档通（上海）信息技术有限公司	同受一方控制
上海火炬产业用纺织品有限公司	参股企业
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	参股企业
上海八达誉缘服装有限公司	参股企业

#### 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	208,671,417.18	105,471,518.43
上海东纺科技发展有限公司	采购商品	1,136,389.41	1,163,968.13
上海星海时尚物业经营管理有限公司	物业管理费	954,773.64	1,883,844.26
上海纺织集团国际物流有限公司	运输费	391,175.20	1,206,752.71
上海纺织时尚定制服饰有限公司	采购商品	216,061.95	211,787.61
劲实检测科技(上海)有限公司	测试服务	176,599.44	307,006.6
上海龙头(集团)股份有限公司	采购商品	70,619.47	
上海康健进出口有限公司	采购商品	42,307.97	
上海纺织装饰有限公司	采购商品	24,778.76	
上海纺织集团检测标准有限公司	测试服务	22,248.94	16,939.63
上海纺织集团国际物流有限公司	仓储费	19,602.27	
上海时尚之都教育培训有限公司	培训教育费	17,741.70	244,846.8
云档通(上海)信息技术有限公司	接受劳务	9,903.30	
上海市纺织科学研究院有限公司	技术服务	9,000.00	
上海华申进出口有限公司	采购商品	8,849.56	
上海龙头家纺有限公司	采购商品	8,407.08	3,500.00
上海新联纺进出口有限公司	采购商品	7,557.52	10,704.42
上海三枪集团四川销售有限公司	采购商品	4,800.00	
上海龙头进出口有限公司	采购商品	4,438.78	
IAC 集团	接受劳务		19,795,299.12
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
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	展台工程建设		412,716.97
东方国际创业股份有限公司	采购商品		256,816.12
上海纺织裕丰科技有限公司	采购商品		255,579.02
东方国际创业股份有限公司	物业管理费		198,990.42
上海纺集报关有限公司	报关费		26,329.40
上海棉纺织印染联合有限公司	采购商品		8,800.00

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
IAC 集团	出售商品	255,607,183.56	164,094,501.04
东方国际创业股份有限公司	出售商品	33,890,272.73	184,711,561.15
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	出售商品	23,572,876.59	24,434,389.95
长春旭阳佛吉亚毯业有限公司	出售商品	4,917,991.75	5,086,485.20
IAC 集团	提供劳务	3,871,484.69	
NYX, LLC	出售商品	3,296,007.84	4,412,452.88
上海针织九厂有限公司	出售商品	2,571,814.16	
东方国际(集团)有限公司	出售商品	2,431,022.15	
依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	提供劳务	495,414.60	
上海申达无纺布制造有限公司	出售商品	166,862.53	
川岛织物(上海)有限公司	物业服务	74,404.37	67,103.33



上海市纺织科学研究院有限公司	提供劳务	18,867.92	
芜湖尚唯汽车饰件有限公司	出售商品	3,199.43	
东方国际商业(集团)有限公司	出售商品	592.92	
劲实检测科技(上海)有限公司	物业服务		796,999.92
上海申达川岛染整有限公司	物业服务		599,058.98
劲实检测科技(上海)有限公司	测试		17,700.00
上海领秀电子商务有限公司	展会费		13,843.10

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2020 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 133,322,299.57 元的汽车零部件产品与 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。

2020 年度,根据相关整车厂客户的要求,AURIA 公司另有总额为人民币 120,280,261.41 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
劲实检测科技(上海)有限公司	房屋建筑物	345,260.00	344,316.66
川岛织物(上海)有限公司	房屋建筑物	304,612.88	301,868.62
上海申达川岛染整有限公司	房屋建筑物	66,375.77	1,434,737.85

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	460,380.90	668,777.16
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

#### (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	528.72	499.16

#### (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”),2020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	901,517,729.17	568,510,325.18
存放于财务公司款项利息收入	6,173,202.93	6,983,794.66

(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	185,000,000.00	100,000,000.00
本公司向财务公司归还贷款	100,000,000.00	
支付财务公司借款利息	4,776,973.25	1,016,852.66
尚未归还财务公司的贷款本金和利息	185,200,790.28	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	44,220,509.48	44,220.51	133,369,949.99	
应收账款	依蒂尔申达汽车零部件(天津)有限公司	7,763,062.34	38,815.31	5,406,764.80	27,033.82

应收账款	长春旭阳佛吉亚有限公司	2,228,107.35	32,289.78	2,266,150.80	32,333.91
应收账款	芜湖尚唯汽车饰件有限公司			678,885.35	597,476.78
应收账款	劭实检测科技(上海)有限公司			10,812.00	540.6
应收账款	川岛织物(上海)有限公司			5,457.90	27.29
其他应收款	INFONG (CAMBODIA) GARMENT CO. LTD	3,653,944.00	3,653,944.00	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	1,728,035.35	1,728,035.35	2,700,000.00	2,700,000.00
其他应收款	劭实科技检测(上海)有限公司	72,808.35	2,184.25	58,478.53	1,754.36
其他应收款	上海八达誉缘服装有限公司			458,050.44	458,050.44
其他应收款	上海火炬工业用纺织品有限公司			350,415.04	350,415.04
其他应收款	东方国际创业股份有限公司			223,434.00	
其他应收款	NYX, LLC			73,142.00	2,194.26
预付账款	上海纺织时尚定制服饰有限公司			29,645.00	

**(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	37,958,801.63	111,381,570.11
应付账款	劭实检测科技(上海)有限公司	62,960.00	3,500.00
应付账款	上海纺织集团国际物流有限公司	6,872.00	
应付账款	上海纺织时尚定制服饰有限公司	2,430.00	29,320.00
应付账款	上海纺织集团检测标准有限公司	680.00	2,650.00
其他应付款	上海申达(集团)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合同负债	NYX, LLC	388,469.39	471,318
合同负债	东方国际创业股份有限公司		14,682,300.88
其他流动负债	东方国际创业股份有限公司		1,908,699.12

**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 2020 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

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—房产及土地使用权	82,794,339.88	67,361,542.79	118,520,000	2023.7.7	2020.7—2023.7
上海申达进出口有限公司—房产及土地使用权	164,748,068.43	135,789,716.71	234,080,000	2023.7.7	2020.7—2023.7

(2) 截至 2020 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—房产及土地使用权	54,851,917.03	34,351,792.23	50,000,000.00	2021.10.15	2019.11—2024.11

(3) 截至 2020 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	317,304,562.89
合计	317,304,562.89

(4) 截至 2020 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 2020 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	117,336,601.49
1 至 2 年	94,986,835.14
2 至 3 年	81,434,559.26
3 年以上	270,376,577.65
合计	564,134,573.54

(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 81,880,000.00 元，将其拥有的货币资金 12,488,000.00 元用于银行承兑汇票保证金，该等银行承兑汇票将于 2021 年 6 月 15 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
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.	500 万美元	信用担保	2020 年 3 月 12 日	2021 年 9 月 23 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
上海新纺联汽车内饰有限公司	20,000,000.00	信用担保	2020 年 3 月 19 日	2023 年 3 月 18 日	否
上海汽车地毯总厂有限公司	100,000,000.00	信用担保	2020 年 3 月 19 日	2023 年 3 月 18 日	否
AURIA SOLUTIONS LTD.	5,000 万美元	信用担保	2020 年 6 月 19 日	2026 年 6 月 19 日	否
AURIA SOLUTIONS LTD.	15,000 万美元	信用担保	2020 年 7 月 7 日	2025 年 7 月 7 日	否
上海申达进出口有限公司	350,000,000.00	信用担保	2020 年 11 月 1 日	2023 年 10 月 22 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	是（提前终止）
AURIA SOLUTIONS LTD.	15,000 万美元	信用担保	2019 年 3 月 20 日	2022 年 3 月 20 日	是（提前终止）
SSIE HOLDINGS LLC	2,100 万美元	信用担保	2015 年 11 月 6 日	2022 年 11 月 6 日	是（提前终止）
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	是
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	是
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	是
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	是
AURIA SOLUTIONS LTD.	5,220 万美元	信用担保	2019 年 9 月 25 日	2020 年 10 月 24 日	是
上海申达进出口有限公司	350,000,000.00	信用担保	2020 年 3 月 16 日	2020 年 9 月 19 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	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

2021 年 4 月 27 日，公司第十届第十五次董事会审议通过《关于 2020 年度拟不进行利润分配的预案》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司（母公司）2020 年税后净利润为 -162,562,271.23 元，不提取法定盈余公积金；当年净利润尚余 -162,562,271.23 元，加上年结余未分配利润 617,344,295.65 元，2020 年度实际可供股东分配的净利润为 454,782,024.42 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，经公司第十届董事会第十五次审议通过，同意公司 2020 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。

## 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、间接控股股东所持部分国有股权一次性划转

2021年1月4日，公司收到公司间接控股股东东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）转发的《关于划转东浩兰生（集团）有限公司等9家企业部分国有资本有关事项的通知》（沪国资委产权[2020]463号），通知主要内容如下：将上海市国资委持有的东方国际集团6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，本次国有股权划转以2019年12月31日为划转基准日。本次国有股权划转后，公司实际控制人未发生变化、仍为上海市国资委，公司直接控股股东也未发生变化、仍为上海申达（集团）有限公司。

##### 2、公司向特定对象非公开发行A股股票

公司于2021年2月18日召开第十届董事会第十三次会议、2021年3月8日召开2021年第一次临时股东大会通过了关于非公开发行A股股票预案等相关议案。

2021年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会受理单（受理序号210796），4月9日公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（210796号）

##### 3、为控股子公司 Auria Solutions Ltd. 提供担保

2021年2月23日，本公司与上海银行股份有限公司签署了《借款合同》，为控股子公司 Auria 公司 5,000 万美元借款提供连带责任担保，担保期限为履行债务的期限届满之日起三年。

2021年3月8日，本公司与中国进出口银行上海分行签署了《保证合同》，为控股子公司 Auria 公司 7,000 万美金借款提供连带责任担保，担保期限为履行债务的期限届满之日起三年。

截至本报告公告日公司实际为 Auria 公司担保余额合计约为 3.65 亿美元。

##### 4、转让上海第二印染厂有限公司 100%权益

经公司于2020年4月16日、2020年5月21日召开的第十届董事会第六次会议、2019年年度股东大会审议通过，同意公司通过上海联合产权交易所不低于国资备案的评估值 50,737.50 万元，公开挂牌转让持有的上海第二印染厂有限公司（以下简称“二印公司”）100%权益。

2021年3月公司与苏州炫亮商贸有限公司（以下简称“苏州炫亮”）与苏州炫亮签署《产权交易合同》、取得联交所出具的《产权交易凭证》并收到该次转让交易的全部价款，该次交易受让价格为 50,737.50 万元，预计投资收益约 4.04 亿元。2021年4月已完成工商变更登记。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
PFI Holdings, LLC	27,173,872.00	26,404,596.98	-39,093,626.91		-39,093,626.91	-31,833,940.39

## 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	4,122,026,308.23	7,727,418,943.60	13,168,633.91	1,038,642,010.76	10,823,971,874.98
营业成本	3,936,970,943.19	7,103,922,192.85	4,910,663.22	987,250,763.83	10,058,553,035.43
税金及附加	3,666,713.87	36,341,516.63	2,638,868.26		42,647,098.76
期间费用	296,632,920.90	963,503,034.45	158,324,371.90	209,739,617.80	1,208,720,709.45
利润总额	-598,194,221.77	-914,051,060.88	-1,293,302,414.39	-1,938,051,765.90	-867,495,931.14
净利润	-605,258,921.26	-960,307,600.54	-1,348,718,717.05	-1,939,708,341.14	-974,576,897.71
流动资产总额	986,522,577.60	3,486,071,808.39	931,346,819.26	1,267,526,842.04	4,136,414,363.21
非流动资产总额	593,487,906.26	5,179,494,008.03	4,261,621,573.60	4,762,749,584.41	5,271,853,903.48
流动负债总额	1,225,192,862.48	3,891,464,058.95	804,056,842.88	1,290,295,013.08	4,630,418,751.23
非流动负债总额	328,421,112.63	2,349,049,671.70	829,741,962.04	1,606,651,235.91	1,900,561,510.46

### (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

**8、其他**

适用 不适用

**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
其他应收款	1,736,039.23	1,075,511.81
合计	1,736,039.23	33,075,511.81

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
上海申达进出口有限公司	-	27,000,000.00
上海新纺联汽车内饰有限公司	-	5,000,000.00
合计	-	32,000,000.00

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**适用 不适用**(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	877,130.36
1 至 2 年	861,640.63
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	1,738,770.99

## (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	30,000.00
暂付款	91,058.67	120,145.22
合并范围内企业往来	1,617,712.32	928,970.95
合计	1,738,770.99	1,079,116.17

## (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)	
2020年1月1日余额	3,604.36			3,604.36
2020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				
本期转回	872.60			872.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	2,731.76			2,731.76

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	转销或核销	其他变动	

			回		
其他应收款	3,604.36		872.60		2,731.76
合计	3,604.36		872.60		2,731.76

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
Shenda ( America ) Investment LLC	合并范围内 企业间往来 款	786,071.69	1 年以内	45.21	
Shenda ( America ) Investment LLC	合并范围内 企业间往来 款	831,640.63	1 至 2 年 (含 2 年)	47.82	
中国石油化工集团 公司	暂付款	91,058.67	1 年以内	5.24	2,731.76
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	1 至 2 年 (含 2 年)	1.73	
合计	/	1,738,770.99	/	100.00%	2,731.76

**(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	2,488,211,873.74	362,337,137.64	2,125,874,736.10	2,564,219,951.38	17,541,300.69	2,546,678,650.69
对联营、合营企业投资	133,923,554.49		133,923,554.49	117,966,117.33		117,966,117.33
合计	2,622,135,428.23	362,337,137.64	2,259,798,290.59	2,682,186,068.71	17,541,300.69	2,664,644,768.02

## (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			
上海申达投资有限公司	1,701,739,760.67			1,701,739,760.67	344,795,836.95	344,795,836.95	
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	5,098,100.00
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			1,521,800.00
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)	91,189,818.55			91,189,818.55			
上海第七棉纺厂有限公司(注2)	76,008,077.64		76,008,077.64	-			
上海第三织带厂有限公司(注3)	39,529,145.12			39,529,145.12			
上海第二印染厂有限公司(注4)	100,556,989.43			100,556,989.43			
申达(上海)科技有限公司(注5)	8,000,000.00			8,000,000.00			
合计	2,564,219,951.38		76,008,077.64	2,488,211,873.74	344,795,836.95	362,337,137.64	6,619,900.00

其他说明：

- 1、根据公司第十届第十五次董事会决议，公司对上海申达投资有限公司长期股权投资计提减值准备 344,795,836.95 元；
- 2、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 万元报价拍得上海第七棉纺厂有限公司（以下简称“七棉厂有限公司”）100%股权。2020 年 1 月 21 日，申达股份与云荣置业签订《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. 0003478)。七棉厂有限公司股东变更为上海云荣置业有限公司。

## (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		
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	67,797,437.56			5,752,342.27			7,107,567.61			66,442,212.22
川岛织物（上海）有限公司	40,500,827.37	9,600,000.00		6,478,023.44						56,578,850.81
南京奥托立夫申达汽车零部件有限公司	9,667,852.40			1,234,639.06						10,902,491.46
小计	117,966,117.33	9,600,000.00		13,465,004.77			7,107,567.61			133,923,554.49
合计	117,966,117.33	9,600,000.00		13,465,004.77			7,107,567.61			133,923,554.49

## 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	496,484.68		492,011.86	
合计	496,484.68		492,011.86	

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 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	6,619,900.00	48,065,600.00
权益法核算的长期股权投资收益	13,465,004.77	11,794,006.66
处置长期股权投资产生的投资收益	264,418,922.36	688,524,893.01
债权投资在持有期间取得的利息收入	50,402,599.71	45,612,404.15
处置交易性金融资产取得的投资收益	109,348.38	69,044.19
其它		2,324,890.16
合计	335,015,775.22	796,390,838.17

## 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	216,199,282.74	其中 26,415.72 万元系转让上海第七棉纺厂有限公司 100%权益收益；1,353.98 万元系转让上海荔达制衣有限公司 100%权益收益；-5,200.26 万元系 PFI 公司破产处置损失
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)	128,899,552.26	其中 6,157.5 万元系 Auria 公司位于英国 Coleshill 工厂因拆迁获得补贴确认的收益；3,457.09 万元系 Auria 公司新冠疫情期间取得的为补偿所发生的人工成本费用的政府补助；1,066.11 万元系公司各企业收到财政扶

		持专项资金
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-121,047,171.42	主要系 Auria 公司重整费用 11,474.43 万元;旭申公司重整费用 630.28 万元
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	3,358,084.91	其中 197.5 万元系银行理财收益,137.31 万元系债券回购收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,894,070.03	个别计提坏账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,338,010.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-160,171,378.98	疫情期间停工损失
所得税影响额	-69,500,816.42	
少数股东权益影响额	51,776,700.29	
合计	49,070,313.34	

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	-27.99	-0.9488	-0.9488
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.69	-1.0064	-1.0064

## 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 交易性金融资产	21,190,000.00	52,610,325.90	-31,420,325.90	-59.72	主要为期末持有的债务工具投资较期初减少
2 应收款项融资	124,905,601.63	82,757,899.40	42,147,702.23	50.93	期内票据结算增多,期末未终止确认票据较期初增加
3 应收股利	0.00	2,115,985.51	-2,115,985.51	-100.00	期内对应收股利计提减值以及收回股利
4 其他应收款	90,357,511.34	154,803,037.63	-64,445,526.29	-41.63	主要系企业间往来减少
5 持有待售资产	1,304,980.00	0.00	1,304,980.00	不适用	主要系子公司期末持有待售的固定资产
6 其他流动资产	72,319,553.05	192,977,653.36	-120,658,100.31	-62.52	主要系银行理财、未抵扣进项税额减少
7 其他权益工具投资	20,791,071.00	15,687,855.31	5,103,215.69	32.53	主要系其他权益工具投资公允价值上升
8 投资性房地产	70,196,518.60	113,352,219.54	-43,155,700.94	-38.07	主要系期内处置的全资子公司上海第七棉纺厂有限公司股权,减少其所持有的投资性房地产
9 在建工程	442,639,039.83	632,855,448.62	-190,216,408.79	-30.06	本期转入固定资产超出新增投入



## 2020 年年度报告

10	商誉	453,134,262.65	1,100,392,354.86	-647,258,092.21	-58.82	本期对子公司 Auria 公司计提商誉减值
11	应交税费	102,952,676.01	190,636,608.87	-87,683,932.86	-46.00	主要系应交企业所得税较期初减少
12	一年内到期的非流动负债	1,172,248,535.18	294,251,514.63	877,997,020.55	298.38	主要为长期借款转入
13	其他流动负债	306,736,250.13	152,775,567.50	153,960,682.63	100.78	主要系预提费用较期初增加
14	递延收益	65,955,669.28	107,514,898.16	-41,559,228.88	-38.65	本期摊销金额超过新增收到金额
15	其他综合收益	-115,647,335.00	-20,305,090.87	-95,342,244.13	不适用	本期外币财务报表折算差额致其他综合收益减少 10,398.04 万元
16	未分配利润	200,140,471.15	1,030,244,049.84	-830,103,578.69	-80.57	本期归母净利润为-80,869.52 万元
17	其他业务收入	14,922,515.89	35,047,552.28	-20,125,036.39	-57.42	主要系期内物资销售业务较同期减少
18	其他业务成本	2,575,276.82	18,099,331.74	-15,524,054.92	-85.77	主要系期内物资销售业务较同期减少
19	销售费用	236,842,074.65	393,472,567.84	-156,630,493.19	-39.81	主要系不构成单项履约义务的运输费、装卸费重分类至营业成本
20	研发费用	157,448,328.89	255,986,840.36	-98,538,511.47	-38.49	职工薪酬较上年同期减少 3,621 万元，项目开支减少 2,953 万元，其他费用减少 3,049 万元
21	财务费用	120,089,995.24	180,421,025.61	-60,331,030.37	-33.44	利息支出较上年同期减少，主要系贷款利率降低
22	公允价值变动收益	-99,325.90	99,325.90	-198,651.80	-200.00	上期末远期结售汇产品本期交割
23	资产减值损失	-707,324,578.58	-160,859,812.21	-546,464,766.37	不适用	主要系本期对子公司 Auria 计提商誉减值
24	资产处置收益	-5,736,936.26	3,598,897.43	-9,335,833.69	-259.41	期内固定资产处置损失较同期增加
25	所得税费用	107,080,966.57	210,141,711.54	-103,060,744.97	-49.04	本期利润总额较上年减少
26	取得投资收益收到的现金	67,960,140.08	97,610,293.77	-29,650,153.69	-30.38	主要系收到权益法企业分红较同期减少
27	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,361,027.97	6,986,109.60	10,374,918.37	148.51	期内子公司 Auria 完成德国 Lambrecht 工厂关停
28	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	330,084,169.50	712,931,029.69	-382,846,860.19	-53.70	主要系期内处置子公司股权收入较同期减少
29	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,887,569.55	695,068,593.07	-253,181,023.52	-36.43	主要系子公司 Auria 资本性投入减少
30	支付的其他与投资活动有关的现金	3,641,148.79	2,172,930.00	1,468,218.79	67.57	主要系已申请破产清算子公司持有的货币资金
31	取得借款收到的现金	3,089,801,919.68	4,933,544,483.45	-1,843,742,563.77	-37.37	系上年同期海外子公司以中资银行替换外资银行借款，发生额较大所致
32	收到的其他与筹资活动有关的现金	23,786,074.57	14,106,775.72	9,679,298.85	68.61	主要系收回票据保证金
33	偿还债务支付的现金	2,862,753,698.86	5,167,430,830.78	-2,304,677,131.92	-44.60	系上年同期海外子公司以中资银行替换外资银行借款，发生额较大所致
34	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,253,301.52	13,672,967.38	-48,926,268.90	-357.83	汇率波动影响

## 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制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：2021 年 4 月 27 日

## 修订信息

□适用 √不适用