

公司代码：600843 900924

公司简称：上工申贝 上工 B 股

上工申贝（集团）股份有限公司
2019 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
黄颖健	董事	因公出差	尹强

1.3 公司负责人张敏、主管会计工作负责人张建荣及会计机构负责人（会计主管人员）赵立新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,193,450,472.72	4,144,127,162.05	1.19
归属于上市公司股东的净资产	2,334,585,421.63	2,212,858,250.06	5.50
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-80,069,111.50	-35,104,384.74	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,403,055,510.85	2,293,045,481.42	4.80
归属于上市公司股东的净利润	81,155,311.38	135,016,264.17	-39.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,436,894.25	119,125,861.59	-53.46
加权平均净资产收益率(%)	3.6014	6.1018	减少 2.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1479	0.2461	-39.90
稀释每股收益(元/股)	0.1479	0.2461	-39.90

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	678,596.31	623,985.67	
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	2,823,577.39	11,157,990.29	

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
受的政府补助除外			
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	-4,173,770.98	26,195,028.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-240,404.78	795,987.45	
少数股东权益影响额(税后)	-778,490.96	-2,597,850.69	
所得税影响额	484,372.16	-10,456,723.99	
合计	-1,206,120.86	25,718,417.13	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)				51,289		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海浦科飞人投资有限公司	60,000,000	10.94	0	质押	60,000,000	境内非国有法人
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	8.27	0	无		国家
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000	4.05	0	无		国有法人
上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	2.00	0	无		国有法人
朱昕波	6,848,719	1.25	0	无		境内自然人
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	0.87	0	无		国有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,647,460	0.85	0	无		境外法人
国盛证券有限责任公司	4,617,046	0.84	0	无		境内非国有法人
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,373,715	0.80	0	无		境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,690,313	0.67	0	无		境外法人
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			
上海浦科飞人投资有限公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	45,395,358	人民币普通股	45,395,358			
中国长城资产管理股份有限公司	22,200,000	人民币普通股	22,200,000			
上海国际集团资产管理有限公司	10,968,033	人民币普通股	10,968,033			
朱昕波	6,848,719	人民币普通股	6,848,719			
长城国融投资管理有限公司	4,770,654	人民币普通股	4,770,654			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	4,647,460	境内上市外资股	4,647,460			

国盛证券有限责任公司	4,617,046	人民币普通股	4,617,046
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,373,715	境内上市外资股	4,373,715
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	3,690,313	境内上市外资股	3,690,313
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海浦科飞人投资有限公司是上海浦东科技投资有限公司的控股子公司，存在关联关系，其中上海浦东科技投资有限公司直接持有本公司 789,457 股 A 股股份，上海浦科飞人投资有限公司持有本公司 60,000,000 股 A 股股份；长城国融投资管理有限公司是中国长城资产管理股份有限公司的全资子公司，存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

截止报告期末，公司普通股股东总数 51,289 户，其中 A 股股东 25,299 户，B 股股东 25,990 户。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期末公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年期末	增减金额	增减%	原因分析
交易性金融资产	84,442,766.35	0.00	84,442,766.35	不适用	注 1
预付账款	81,082,744.76	39,695,762.85	41,386,981.91	104.26	注 2
可供出售金融资产	0.00	117,733,027.78	-117,733,027.78	-100.00	注 3
长期应收款	54,757,059.75	31,427,418.92	23,329,640.83	74.23	注 4
长期股权投资	0.00	248,368,207.89	-248,368,207.89	-100.00	注 5
其他权益工具投资	96,633,143.22	0.00	96,633,143.22	不适用	注 6
在建工程	202,536,847.14	119,166,627.75	83,370,219.39	69.96	注 7
开发支出	10,188,630.33	6,798,312.48	3,390,317.85	49.87	注 8
短期借款	316,728,166.16	206,614,015.12	110,114,151.04	53.29	注 9
应交税费	11,616,309.14	21,208,862.17	-9,592,553.03	-45.23	注 10
一年内到期的非流动负债	452,610.82	4,173,297.07	-3,720,686.25	-89.15	注 11
其他流动负债	253,521.26	47,083.80	206,437.46	438.45	注 12
长期应付款	1,745,855.68	3,403,296.49	-1,657,440.81	-48.70	注 13
库存股	11,784,291.01	0.00	11,784,291.01	不适用	注 14
其他综合收益	-34,539,644.17	-75,701,094.41	41,161,450.24	不适用	注 15

注 1：系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致。

注 2：主要系境内子公司本期预付的货款增加所致。

注 3：系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致。

注 4：系境内子公司上工申贝融资租赁公司应收的融资租赁款本期增加所致。

注 5：系欧洲 DA 公司本期完成转让持有的 STOLL 公司 26% 股权所致。

注 6：系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致。

注 7：主要系境内外子公司本期增加的生产、研发基地建设项目的支出所致。

注 8：主要系境内外子公司本期增加的资本性研发支出所致。

注 9：主要系公司本期增加的银行短期流动资金借款所致。

注 10：主要系公司本期末应交的增值税和企业所得税等比上年末减少所致。

注 11：主要系公司本期将原计入“递延收益”科目的产业发展财政扶持资金项目结转至“其他收益”科目所致。

注 12：主要系境外子公司本期增加的利息及租金费用所致。

注 13：主要系期末应付的一年以上融资租赁款比上年末减少所致。

注 14：系回购本公司股票所支付的现金。

注 15：主要系公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则所致。

(2) 报告期公司损益表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
其他收益	11,157,990.29	6,316,969.19	4,841,021.10	76.64	注 1
投资收益	29,059,040.38	18,896,529.58	10,162,510.80	53.78	注 2
公允价值变动收益	-1,964,011.98	0.00	-1,964,011.98	不适用	注 3
信用减值损失	-5,583,155.25	0.00	-5,583,155.25	不适用	注 4
资产处置收益	623,985.67	-1,032,914.22	1,656,899.89	不适用	注 5
营业利润	110,943,704.35	200,699,295.67	-89,755,591.32	-44.72	注 6
营业外收入	1,437,187.99	4,463,535.60	-3,026,347.61	-67.80	注 7
营业外支出	641,200.54	1,431,612.67	-790,412.13	-55.21	注 8
所得税费用	23,603,680.51	58,601,990.57	-34,998,310.06	-59.72	注 9
少数股东收益	6,980,699.91	10,112,963.86	-3,132,263.95	-30.97	注 10
其他综合收益的税后净额	-6,071,118.51	20,859,031.31	-26,930,149.82	-129.11	注 11

注1：主要系上工富怡2018年8月底纳入合并范围同比增加补贴收入以及同比增加财政扶持资金综合影响所致。

注2：主要系欧洲DA公司本期完成转让持有的STOLL公司26%股权所致。

注3：系公司执行新金融工具准则，本期公允价值变动收益减少所致。

注4：系公司执行新金融工具准则，按预期信用损失率计提的信用损失所致。

注5：主要系同比减少固定资产处置损失所致。

注6：主要系公司受汽车行业同比下滑影响，销售的产品结构变化，毛利率同比下降等综合影响所致。

注7：主要系同比期间公司母公司完成上海派雪菲克实业公司股东工商变更并确认权益等综合所致。

注8：主要系同比减少对外捐赠支出所致。

注9：主要系所得税税率高的DA集团本期净利同比下降所致。

注10：主要系同比减少非全资子公司净利等综合影响所致。

注11：主要系外币财务报表折算差额同比减少及其他权益工具投资公允价值变动增加综合影响所致。

(3) 报告期内公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减%	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-80,069,111.50	-35,104,384.74	-44,964,726.76	不适用	注 1
投资活动产生的现金流量净额	11,218,180.52	-211,101,941.25	222,320,121.77	不适用	注 2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	982,724.04	6,913,362.56	-5,930,638.52	-85.79	注 3

注1：主要系收到的税费返还、收到的其他与经营活动有关现金和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加及上工富怡2018年8月底纳入合并范围等综合影响所致。

注2：主要系本期收到处置STOLL公司股权投资款、同比减少支付收购上工富怡65%股权款以及同比增加购建固定资产支出等综合影响所致。

注3：主要系欧元汇率变动影响所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1) 以集中竞价交易方式回购股份的进展

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2019 年 9 月 7 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”），具体内容详见公司在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告。公司于 2019 年 9 月 17 日以集中竞价交易方式实施了首次回购，截至 2019 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司 A 股股份数量为 1,439,439 股，占公司总股本的 0.26%，成交最低价为 7.96 元/股，成交最高价为 8.30 元/股，累计支付的总金额为人民币 11,784,291.01 元（含印花税、佣金等交易费用）。公司后续将根据市场情况，在回购期限内按照相关规定及《回购报告书》实施本次回购，并及时履行信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上工申贝（集团）股份有限公司
法定代表人	张敏
日期	2019 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:上工申贝（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	558,638,775.54	595,034,146.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	84,442,766.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	76,464,785.33	81,482,151.15
应收账款	595,980,689.39	536,278,543.75
应收款项融资		
预付款项	81,082,744.76	39,695,762.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,850,211.27	120,422,496.29
其中: 应收利息		
应收股利		27,041,989.94
买入返售金融资产		
存货	1,001,479,204.63	896,977,884.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	246,799,887.20	249,326,335.31
流动资产合计	2,734,739,064.47	2,519,217,320.29
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		117,733,027.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	54,757,059.75	31,427,418.92
长期股权投资		248,368,207.89
其他权益工具投资	96,633,143.22	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	139,227,439.98	145,386,135.12

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
固定资产	473,021,179.86	473,157,221.59
在建工程	202,536,847.14	119,166,627.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,666,644.24	270,072,349.34
开发支出	10,188,630.33	6,798,312.48
商誉	139,329,229.03	140,074,270.28
长期待摊费用	3,827,685.84	3,875,409.77
递延所得税资产	73,523,548.86	68,850,860.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,458,711,408.25	1,624,909,841.76
资产总计	4,193,450,472.72	4,144,127,162.05
流动负债：		
短期借款	316,728,166.16	206,614,015.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,651,682.89	71,109,160.21
应付账款	223,405,288.11	247,693,879.70
预收款项	85,256,505.17	75,412,987.77
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	79,417,216.23	101,169,469.49
应交税费	11,616,309.14	21,208,862.17
其他应付款	184,985,532.47	254,827,223.50
其中：应付利息	196,708.02	805,898.77
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
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	452,610.82	4,173,297.07
其他流动负债	253,521.26	47,083.80
流动负债合计	967,766,832.25	982,255,978.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	301,752,771.87	340,477,650.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,745,855.68	3,403,296.49

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
长期应付职工薪酬	220,454,992.98	234,036,612.41
预计负债		672,720.00
递延收益		
递延所得税负债	77,102,116.38	70,805,236.44
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计	601,575,736.91	649,915,515.61
负债合计	1,569,342,569.16	1,632,171,494.44
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,668,525.89	916,215,448.24
减：库存股	11,784,291.01	
其他综合收益	-34,539,644.17	-75,701,094.41
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
一般风险准备		
未分配利润	912,104,988.40	819,208,053.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,334,585,421.63	2,212,858,250.06
少数股东权益	289,522,481.93	299,097,417.55
所有者权益（或股东权益）合计	2,624,107,903.56	2,511,955,667.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,193,450,472.72	4,144,127,162.05

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	145,766,358.63	125,257,400.64
交易性金融资产	84,442,766.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,053,264.55	8,713,253.21
应收账款	65,015,663.95	40,853,861.26
应收款项融资		
预付款项	6,659,210.95	1,013,250.66
其他应收款	378,577,673.20	154,756,949.21
其中：应收利息		
应收股利		1,050,356.92

上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
存货	118,551,475.65	116,010,332.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,657,993.72	182,331,726.62
流动资产合计	959,724,407.00	628,936,774.32
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		117,733,027.78
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,527,465.63	132,003,607.99
长期股权投资	845,611,221.03	795,948,021.03
其他权益工具投资	96,633,143.22	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,817,075.73	82,357,348.39
固定资产	7,841,694.89	5,108,388.24
在建工程	3,250,713.08	2,804,766.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,281,054.27	10,991,616.43
开发支出	9,725.16	
商誉		
长期待摊费用	1,576,584.03	1,600,982.68
递延所得税资产	940,809.20	940,809.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,052,489,486.24	1,149,488,567.79
资产总计	2,012,213,893.24	1,778,425,342.11
流动负债：		
短期借款	200,690,035.16	9,348,148.62
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	124,927,791.50	95,996,884.11
预收款项	3,066,340.46	19,890,459.82
应付职工薪酬	1,173,170.78	9,208,635.04
应交税费	2,992,315.25	4,352,572.60
其他应付款	151,015,371.33	174,326,023.74
其中：应付利息		
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		2,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	483,865,024.48	315,822,723.93
非流动负债：		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
长期借款	1,489,984.87	1,489,984.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,574,312.63	1,574,312.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,197,067.41	1,197,067.41
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00
非流动负债合计	4,781,364.91	4,781,364.91
负债合计	488,646,389.39	320,604,088.84
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	548,589,600.00	548,589,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,282,687.73	1,003,282,687.73
减：库存股	11,784,291.01	
其他综合收益	65,306,893.77	12,396,555.80
专项储备		
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52
未分配利润	-86,373,629.16	-110,993,832.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,523,567,503.85	1,457,821,253.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,012,213,893.24	1,778,425,342.11

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	781,072,481.05	798,251,068.15	2,403,055,510.85	2,293,045,481.42
其中：营业收入	781,072,481.05	798,251,068.15	2,403,055,510.85	2,293,045,481.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	762,299,577.44	743,278,303.96	2,324,111,516.27	2,115,137,923.58
其中：营业成本	598,709,897.51	586,143,803.14	1,797,690,435.73	1,638,594,828.60
利息支出				

上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
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	1,620,417.01	1,536,958.54	7,918,629.91	6,697,190.21
销售费用	80,476,523.17	80,103,083.79	256,638,452.26	227,703,638.31
管理费用	57,184,255.90	55,941,504.14	178,315,712.90	164,060,276.01
研发费用	27,049,277.93	23,339,905.62	77,414,043.88	69,777,710.16
财务费用	-2,740,794.08	-3,786,951.27	6,134,241.59	8,304,280.29
其中：利息费用	6,714,024.14	4,434,851.39	17,585,589.44	10,542,305.95
利息收入	1,788,153.07	614,194.95	3,756,497.47	3,113,109.86
加：其他收益	1,776,160.52	3,700,595.63	11,157,990.29	6,316,969.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,231,840.00	1,411,463.26	29,059,040.38	18,896,529.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,678,825.97		-3,369,927.11
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）	-6,405,610.98		-1,964,011.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-481,995.25		-5,583,155.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-371,128.36	-1,739,330.85	-1,294,139.34	-1,388,846.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	678,596.31	-461,772.30	623,985.67	-1,032,914.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,200,765.85	57,883,719.93	110,943,704.35	200,699,295.67
加：营业外收入	11,978.79	1,107,580.88	1,437,187.99	4,463,535.60
减：营业外支出	252,383.57	476,039.74	641,200.54	1,431,612.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,960,361.07	58,515,261.07	111,739,691.80	203,731,218.60
减：所得税费用	3,902,898.38	25,671,962.22	23,603,680.51	58,601,990.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,057,462.69	32,843,298.85	88,136,011.29	145,129,228.03
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,057,462.69	32,843,298.85	88,136,011.29	145,129,228.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,502,361.28	34,854,917.67	81,155,311.38	135,016,264.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,555,101.41	-2,011,618.82	6,980,699.91	10,112,963.86
六、其他综合收益的税后净额	134,448.22	48,464,972.12	-6,071,118.51	20,859,031.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	601,781.61	45,837,717.96	-5,778,935.17	20,437,037.86

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季 度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	3,375,369.04		5,969,952.56	0.00
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	3,375,369.04		5,969,952.56	
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	-2,773,587.43	45,837,717.96	-11,748,887.73	20,437,037.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		10,873,138.36		-662,090.77
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额	-2,773,587.43	34,964,579.60	-11,748,887.73	21,099,128.63
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-467,333.39	2,627,254.16	-292,183.34	421,993.45
七、综合收益总额	12,191,910.91	81,308,270.97	82,064,892.78	165,988,259.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,104,142.89	80,692,635.63	75,376,376.21	155,453,302.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,087,768.02	615,635.34	6,688,516.57	10,534,957.31
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0191	0.0635	0.1479	0.2461
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.0635	0.1479	0.2461

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	95,974,158.16	106,005,904.04	275,435,378.83	290,818,409.30
减：营业成本	67,505,722.55	73,582,499.32	188,739,402.16	199,012,605.28
税金及附加	103,577.65	167,159.10	3,039,072.27	2,451,546.34
销售费用	10,137,303.39	8,596,385.75	31,400,040.14	26,809,487.19

上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
管理费用	10,454,393.75	10,152,268.17	34,869,794.19	34,024,616.66
研发费用	1,109,163.99	1,389,610.34	3,624,827.01	3,005,112.47
财务费用	-1,581,308.57	-3,973,237.23	-1,293,643.20	-3,909,425.72
其中：利息费用	230,720.57	192,598.09	1,231,587.36	449,167.16
利息收入	202,804.69	1,015,524.18	2,492,846.53	3,345,823.71
加：其他收益	340.00	1,260,000.00	3,557,340.00	1,784,688.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,699,875.18	2,930,876.81	6,787,401.48	21,782,894.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
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）	-6,405,610.98		-1,964,011.98	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,236,374.94		-11,219,753.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-239,308.94		-1,627,426.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	245,384.91		244,922.55	1,906.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,548,919.57	20,042,786.46	12,461,784.73	51,366,529.65
加：营业外收入		20,039.64	843,369.30	3,307,488.70
减：营业外支出	163,935.06	398.00	366,462.90	571,978.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,384,984.51	20,062,428.10	12,938,691.13	54,102,040.16
减：所得税费用			712,116.03	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,384,984.51	20,062,428.10	12,226,575.10	54,102,040.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,384,984.51	20,062,428.10	12,226,575.10	54,102,040.16
（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	3,375,369.04	10,873,138.36	5,969,952.56	-662,090.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,375,369.04		5,969,952.56	
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	3,375,369.04		5,969,952.56	
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		10,873,138.36		-662,090.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允		10,873,138.36		-662,090.77

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	4,760,353.55	30,935,566.46	18,196,527.66	53,439,949.39
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：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,476,394,814.25	2,364,107,041.69
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	68,075,668.43	52,597,415.74
收到其他与经营活动有关的现金	46,762,835.86	21,614,168.48
经营活动现金流入小计	2,591,233,318.54	2,438,318,625.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,755,574,514.66	1,637,755,343.91
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		

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	611,280,976.83	523,599,583.48
支付的各项税费	93,226,349.42	100,660,932.66
支付其他与经营活动有关的现金	211,220,589.13	211,407,150.60
经营活动现金流出小计	2,671,302,430.04	2,473,423,010.65
经营活动产生的现金流量净额	-80,069,111.50	-35,104,384.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,321,698.07	659,062,241.75
取得投资收益收到的现金	2,965,042.20	11,813,063.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,890.05	1,001,136.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	663,752,630.32	671,876,441.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,960,434.80	123,231,601.39
投资支付的现金	416,574,015.00	707,936,687.00
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		51,810,094.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	652,534,449.80	882,978,382.71
投资活动产生的现金流量净额	11,218,180.52	-211,101,941.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,500,000.00	
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	525,440,457.54	169,154,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	535,940,457.54	169,154,000.00
偿还债务支付的现金	449,556,621.70	99,186,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,543,072.03	19,097,136.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,662,938.11	375,868.50
筹资活动现金流出小计	498,762,631.84	118,659,565.39
筹资活动产生的现金流量净额	37,177,825.70	50,494,434.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	982,724.04	6,913,362.56
五、现金及现金等价物净增加额	-30,690,381.24	-188,798,528.82
加：期初现金及现金等价物余额	558,241,622.39	713,813,720.45
六、期末现金及现金等价物余额	527,551,241.15	525,015,191.63

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：上工申贝（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	236,039,327.40	300,422,725.72
收到的税费返还	3,596,277.53	1,776,111.38
收到其他与经营活动有关的现金	173,985,480.38	14,164,252.93
经营活动现金流入小计	413,621,085.31	316,363,090.03
购买商品、接受劳务支付的现金	176,769,487.53	209,066,971.54
支付给职工及为职工支付的现金	39,529,684.81	38,768,898.58
支付的各项税费	9,711,490.10	3,668,363.94
支付其他与经营活动有关的现金	305,467,688.41	68,600,066.94
经营活动现金流出小计	531,478,350.85	320,104,301.00
经营活动产生的现金流量净额	-117,857,265.54	-3,741,210.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	392,971,829.77	589,425,707.62
取得投资收益收到的现金	4,015,399.12	12,175,563.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	14,881.15	438,980.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	397,002,110.04	602,040,251.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	725,686.33	1,441,938.50
投资支付的现金	436,074,015.00	533,039,535.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,982,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	436,799,701.33	616,464,173.50
投资活动产生的现金流量净额	-39,797,591.29	-14,423,922.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	191,341,886.54	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,341,886.54	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,601,093.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	11,784,291.01	
筹资活动现金流出小计	15,385,384.98	
筹资活动产生的现金流量净额	175,956,501.56	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,207,313.26	15,223.35
五、现金及现金等价物净增加额	20,508,957.99	-18,149,909.92
加：期初现金及现金等价物余额	125,257,400.64	137,028,156.51
六、期末现金及现金等价物余额	145,766,358.63	118,878,246.59

法定代表人：张敏

主管会计工作负责人：张建荣

会计机构负责人：赵立新

4.2 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	595,034,146.11	595,034,146.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		86,406,778.33	86,406,778.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	81,482,151.15	81,482,151.15	
应收账款	536,278,543.75	535,715,465.05	-563,078.70
应收款项融资			
预付款项	39,695,762.85	39,695,762.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	120,422,496.29	120,330,642.50	-91,853.79
其中: 应收利息			
应收股利	27,041,989.94	27,041,989.94	
买入返售金融资产			
存货	896,977,884.83	896,977,884.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	249,326,335.31	249,326,335.31	
流动资产合计	2,519,217,320.29	2,604,969,166.13	85,751,845.84
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	117,733,027.78		-117,733,027.78
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	31,427,418.92	31,427,418.92	
长期股权投资	248,368,207.89	248,368,207.89	
其他权益工具投资		90,663,190.66	90,663,190.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	145,386,135.12	145,386,135.12	
固定资产	473,157,221.59	473,157,221.59	
在建工程	119,166,627.75	119,166,627.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	270,072,349.34	270,072,349.34	
开发支出	6,798,312.48	6,798,312.48	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
商誉	140,074,270.28	140,074,270.28	
长期待摊费用	3,875,409.77	3,875,409.77	
递延所得税资产	68,850,860.84	68,850,860.84	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,624,909,841.76	1,597,840,004.64	-27,069,837.12
资产总计	4,144,127,162.05	4,202,809,170.77	58,682,008.72
流动负债：			
短期借款	206,614,015.12	206,614,015.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,109,160.21	71,109,160.21	
应付账款	247,693,879.70	247,693,879.70	
预收款项	75,412,987.77	75,412,987.77	
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	101,169,469.49	101,169,469.49	
应交税费	21,208,862.17	21,208,862.17	
其他应付款	254,827,223.50	254,827,223.50	
其中：应付利息	805,898.77	805,898.77	
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86	
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	4,173,297.07	4,173,297.07	
其他流动负债	47,083.80	47,083.80	
流动负债合计	982,255,978.83	982,255,978.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	340,477,650.27	340,477,650.27	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,403,296.49	3,403,296.49	
长期应付职工薪酬	234,036,612.41	234,036,612.41	
预计负债	672,720.00	672,720.00	
递延收益			
递延所得税负债	70,805,236.44	70,805,236.44	
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00	
非流动负债合计	649,915,515.61	649,915,515.61	
负债合计	1,632,171,494.44	1,632,171,494.44	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	548,589,600.00	548,589,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	916,215,448.24	916,215,448.24	
减：库存股			
其他综合收益	-75,701,094.41	-28,760,709.00	46,940,385.41
专项储备			
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52	
一般风险准备			
未分配利润	819,208,053.71	830,949,677.02	11,741,623.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,212,858,250.06	2,271,540,258.78	58,682,008.72
少数股东权益	299,097,417.55	299,097,417.55	
所有者权益（或股东权益）合计	2,511,955,667.61	2,570,637,676.33	58,682,008.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,144,127,162.05	4,202,809,170.77	58,682,008.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	125,257,400.64	125,257,400.64	
交易性金融资产		86,406,778.33	86,406,778.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,713,253.21	8,713,253.21	
应收账款	40,853,861.26	40,853,861.26	
应收款项融资			
预付款项	1,013,250.66	1,013,250.66	
其他应收款	154,756,949.21	154,754,021.93	-2,927.28
其中：应收利息			
应收股利	1,050,356.92	1,050,356.92	
存货	116,010,332.72	116,010,332.72	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	182,331,726.62	182,331,726.62	
流动资产合计	628,936,774.32	715,340,625.37	86,403,851.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	117,733,027.78		-117,733,027.78
其他债权投资			

上工申贝（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
持有至到期投资			
长期应收款	132,003,607.99	132,003,607.99	
长期股权投资	795,948,021.03	795,948,021.03	
其他权益工具投资		90,663,190.66	90,663,190.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	82,357,348.39	82,357,348.39	
固定资产	5,108,388.24	5,108,388.24	
在建工程	2,804,766.05	2,804,766.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,991,616.43	10,991,616.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,600,982.68	1,600,982.68	
递延所得税资产	940,809.20	940,809.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,149,488,567.79	1,122,418,730.67	-27,069,837.12
资产总计	1,778,425,342.11	1,837,759,356.04	59,334,013.93
流动负债：			
短期借款	9,348,148.62	9,348,148.62	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	95,996,884.11	95,996,884.11	
预收款项	19,890,459.82	19,890,459.82	
应付职工薪酬	9,208,635.04	9,208,635.04	
应交税费	4,352,572.60	4,352,572.60	
其他应付款	174,326,023.74	174,326,023.74	
其中：应付利息			
应付股利	1,032,818.86	1,032,818.86	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,700,000.00	2,700,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	315,822,723.93	315,822,723.93	
非流动负债：			
长期借款	1,489,984.87	1,489,984.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,574,312.63	1,574,312.63	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
递延收益			
递延所得税负债	1,197,067.41	1,197,067.41	
其他非流动负债	520,000.00	520,000.00	
非流动负债合计	4,781,364.91	4,781,364.91	
负债合计	320,604,088.84	320,604,088.84	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	548,589,600.00	548,589,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,003,282,687.73	1,003,282,687.73	
减：库存股			
其他综合收益	12,396,555.80	59,336,941.21	46,940,385.41
专项储备			
盈余公积	4,546,242.52	4,546,242.52	
未分配利润	-110,993,832.78	-98,600,204.26	12,393,628.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,457,821,253.27	1,517,155,267.20	59,334,013.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,778,425,342.11	1,837,759,356.04	59,334,013.93

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2017 年，财政部修订颁布《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）、《会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）。在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起执行，其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。公司为境内上市企业，按规定将于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“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”三类。</p> <p>(2) 调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。</p> <p>(3) 金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。</p> <p>(4) 金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。</p> <p>(5) 套期会计准则扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求，引入套期关系“再平衡”机制。</p> <p>(6) 金融工具相关披露要求相应调整。</p>	<p>追溯调整年初合并报表数据：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、调增交易性金融资产：86,406,778.33 元； 2、调减应收账款：563,078.70 元； 3、调减其他应收款：91,853.79 元； 4、调减可供出售金融资产：117,733,027.78 元 5、调整其他综合收益：46,940,385.41 元； 6、调整未分配利润：11,741,623.31 元。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用