

公司代码：600626

公司简称：申达股份

上海申达股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

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
俞铁成	独立董事	另有重要会议	胡祖明

1.3 公司负责人姚明华、主管会计工作负责人毛嘉芳及会计机构负责人（会计主管人员）毛嘉芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

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	12,113,426,320.12	11,135,610,643.83	8.78
归属于上市公司股东的净资产	3,711,958,161.23	3,291,214,246.06	12.78
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-260,527,780.88	-286,415,501.95	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,721,650,229.26	4,052,839,397.71	-8.17
归属于上市公司股东的净利润	466,162,944.82	37,785,111.35	1,133.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,284,334.65	19,247,868.02	-371.64
加权平均净资产收益率(%)	13.31	1.51	增加11.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5470	0.0532	928.19
稀释每股收益(元/股)	0.5470	0.0532	928.19

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	说明
非流动资产处置损益	688,641,439.80	期内转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益收益68,808.85万元
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	4,270,117.48	
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	712,130.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-292,318.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,441,350.14	
所得税影响额	-173,442,740.05	
合计	518,447,279.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		56,350				
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	
上海申达（集团）有限公司	264,826,979	31.07	44,134,469	冻结	5,067,100	国有法人
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）—上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	39,525,691	4.64	39,525,691	无	0	其他
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	26,767,788	3.14	26,767,788	无	0	其他
上海兰生股份有限公司	19,762,845	2.32	19,762,845	无	0	国有法人
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	11,857,707	1.39	11,857,707	无	0	国有法人

上海国际集团资产管理有限公司	6,333,780	0.74	0	无	0	国有法人
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,094,500	0.60	0	无	0	其他
傅文淋	3,775,656	0.44	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	2,759,323	0.32	0	无	0	其他
陈胜明	2,592,759	0.30	0	无	0	境外自然人
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			
上海国际集团资产管理有限公司	6,333,780	人民币普通股	6,333,780			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	5,094,500	人民币普通股	5,094,500			
傅文淋	3,775,656	人民币普通股	3,775,656			
香港中央结算有限公司	2,759,323	人民币普通股	2,759,323			
陈胜明	2,592,759	人民币普通股	2,592,759			
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	人民币普通股	2,439,360			
唐薏	2,240,600	人民币普通股	2,240,600			
刘忠喜	2,014,750	人民币普通股	2,014,750			
中国工商银行股份有限公司—上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金	1,952,600	人民币普通股	1,952,600			
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:截至本报告公告日,控股股东上海申达(集团)有限公司累计被司法冻结5,067,100股股份,详见公司2016年11月15日、2017年2月21日于《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的2016-046号、2017-006号公告。

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

项目	本期数	期初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1 货币资金	1,928,654,225.72	1,275,763,783.19	652,890,442.53	51.18	期内处置股权取得价款 7.13 亿元
2 其他流动资产	249,074,309.45	165,452,250.75	83,622,058.70	50.54	主要系期内购买理财产品期末尚未到期
3 其他权益工具投资	4,261,798.80	1,770,602.40	2,491,196.40	140.70	持有法人股股价上升所致
4 短期借款	1,143,069,960.07	639,119,784.41	503,950,175.66	78.85	解决期内短期运营资金融资需求
5 应交税费	197,406,361.96	108,710,973.90	88,695,388.06	81.59	处置股权收益应交所得税
6 一年内到期的非流动负债	445,333,270.20	703,255,802.22	-257,922,532.02	-36.68	如期归还到期借款
7 长期应付职工薪酬	34,914,512.93	15,960,322.15	18,954,190.78	118.76	子公司预计 2020 年支付的长期激励薪酬增加所致
8 递延收益	30,959,915.78	92,806,739.88	-61,846,824.10	-66.64	期内 Auria 减少 6,163 万元
9 其他综合收益	-100,666,424.86	-55,247,395.21	-45,419,029.65	82.21	主要系期内子公司 Auria 的外币报表折算差额变化
10 其他业务收入	14,901,857.66	10,883,420.97	4,018,436.69	36.92	主要系期内物资销售收入上升
11 税金及附加	11,451,784.21	8,101,354.92	3,350,429.29	41.36	较同期 Auria 增加 385 万
12 研发费用	45,979,054.58	35,156,739.77	10,822,314.81	30.78	研发投入同比上升
13 财务费用	63,752,642.82	-29,292,422.09	93,045,064.91	-317.64	主要系较同期减少汇兑收益 8,218 万元
14 资产减值损失	4,457,214.72	2,247,012.81	2,210,201.91	98.36	本期计提存货减值较同期增加
15 信用减值损失	-56,622,063.82		-56,622,063.82		执行新金融工具准则增加新科目
16 其他收益	4,204,702.98	819,482.53	3,385,220.45	413.09	收到各级政府补贴较同期增加
17 投资收益	714,823,674.42	41,696,715.02	673,126,959.40	1,614.34	期内处置六棉 100%权益收益 6.89 亿元
18 资产处置收益	611,443.42	54,078.69	557,364.73	1,030.66	系期内处置固定资产收益增加

2019年第一季度报告

19	营业外收入	758,361.47	2,638,271.03	-1,879,909.56	-71.26	一次性收益减少所致
20	所得税费用	181,520,307.36	15,735,756.09	165,784,551.27	1,053.55	主要系期内处置股权收益增加所得税费用
21	收到的其他与经营活动有关的现金	153,837,967.99	415,841,083.23	-262,003,115.24	-63.01	收到企业间往来结算量较同期减少
22	支付的其他与经营活动有关的现金	190,678,777.37	114,591,115.32	76,087,662.05	66.40	支付往来结算量较同期增加
23	收回投资收到的现金	93,165,000.00	17,731,635.76	75,433,364.24	425.42	国债回购和银行理财到期兑付较同期增加
24	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,007,446.10	7,878.06	999,568.04	12,688.00	系期内处置固定资产收益增加
25	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	712,931,029.69		712,931,029.69		为期内处置股权取得价款
26	投资支付的现金	204,317,100.00	62,030,320.00	142,286,780.00	229.38	国债回购和银行理财较同期增加
27	取得借款收到的现金	2,488,304,769.95	669,733,474.56	1,818,571,295.39	271.54	期内Auria借入折合人民币18.93亿元借款
28	收到的其他与筹资活动有关的现金	1,724,776.32	183,019,359.80	-181,294,583.48	-99.06	同期收到IAC购买日营运资本补偿款
29	偿还债务支付的现金	1,977,615,092.72	553,933,382.00	1,423,681,710.72	257.01	如期归还到期借款

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

经公司第九届董事会第十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以不低于经国资备案的评估价格88,579.60万元，通过联交所公开挂牌转让持有的上海第六棉纺织厂有限公司100%权益。经公司第九届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整六棉厂有限公司100%权益转让价格，即在经国资备案的评估价值的90%（含90%）-100%间重新通过联交所公开挂牌转让六棉厂有限公司100%权益。详见公司于2018年8月31日、2018年9月18日、2018年12月29日、2019年1月15日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。截至报告期末，上述项目未征集到意向受让方。

2019年2月26日至2019年3月25日，公司以79,721.64万元于联交所公开挂牌转让上海第六棉纺织厂有限公司100%权益，挂牌期间征集到一家关联意向受让方，即上海星海时尚物业经营管理有限公司（以下简称“星海时尚物业公司”），其以挂牌价协议受让上述标的企业权益。2019年3月26日，公司与星海时尚物业公司签署《产权交易合同》；同日，公司取得联交所出具的《产权交易凭证》。2019年3月27日，公司收到本次权益转让的全部交易价款。本次交易投资收益68,808.85万元，上述数据未经审计，本次交易对公司2019年度损益影响额最终以会计师事务所审计数据为准。截至本报告公告日，该项目尚未完成工商变更登记。

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

公司于报告期内转让持有的上海第六棉纺织厂有限公司100%权益，取得投资收益68,808.85万元（最终以会计师事务所审计后的数据为准），预计年初至下一报告期期末累计的净利润与上年同期相比增幅超过50%。

公司名称	上海申达股份有限公司
法定代表人	姚明华
日期	2019年4月25日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:上海申达股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,928,654,225.72	1,275,763,783.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,361,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,948,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,296,162,387.34	1,910,453,081.37
其中:应收票据	50,275,984.35	45,473,864.20
应收账款	2,245,886,402.99	1,864,979,217.17
预付款项	392,322,933.11	370,216,660.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	246,189,950.89	307,900,116.01
其中:应收利息		
应收股利	1,999,800.00	3,043,361.32
买入返售金融资产		
存货	1,069,696,048.72	1,020,228,442.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,074,309.45	165,452,250.75
流动资产合计	6,223,460,855.23	5,100,962,334.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		11,458,578.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	624,961,818.66	629,352,859.31
其他权益工具投资	4,261,798.80	

其他非流动金融资产	4,388,566.54	
投资性房地产	121,300,259.53	156,775,130.11
固定资产	2,940,394,921.06	2,928,470,530.19
在建工程	460,252,096.69	515,994,386.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	375,362,126.58	378,486,952.94
开发支出		
商誉	1,171,393,690.80	1,193,181,876.68
长期待摊费用	68,707,979.48	80,251,704.93
递延所得税资产	99,264,711.52	122,432,944.10
其他非流动资产	19,677,495.23	18,243,346.46
非流动资产合计	5,889,965,464.89	6,034,648,309.17
资产总计	12,113,426,320.12	11,135,610,643.83
流动负债：		
短期借款	1,143,069,960.07	639,119,784.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,007,664,136.15	1,915,655,959.51
预收款项	499,867,638.83	618,080,684.61
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	179,472,452.55	196,429,040.87
应交税费	197,406,361.96	108,710,973.90
其他应付款	360,395,650.11	282,726,824.96
其中：应付利息	6,617,426.48	5,998,672.80
应付股利	7,899,469.52	7,986,349.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	445,333,270.20	703,255,802.22
其他流动负债	105,884,228.16	89,174,096.84
流动负债合计	4,939,093,698.03	4,553,153,167.32
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	2,457,812,642.43	2,211,808,579.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	96,659,498.02	97,939,632.76
长期应付职工薪酬	34,914,512.93	15,960,322.15
预计负债	71,802,213.85	72,230,042.55
递延收益	30,959,915.78	92,806,739.88
递延所得税负债	17,535,432.79	17,442,556.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,709,684,215.80	2,508,187,873.32
负债合计	7,648,777,913.83	7,061,341,040.64
所有者权益（或股东权益）：		
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	-100,666,424.86	-55,247,395.21
盈余公积	709,440,887.37	709,440,887.37
一般风险准备		
未分配利润	1,527,873,588.17	1,061,710,643.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,711,958,161.23	3,291,214,246.06
少数股东权益	752,690,245.06	783,055,357.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,464,648,406.29	4,074,269,603.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,113,426,320.12	11,135,610,643.83

法定代表人：姚明华

主管会计工作负责人：毛嘉芳

会计机构负责人：毛嘉芳

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,084,308,133.35	401,916,658.86
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	37,616,379.04	35,717,317.84
其中：应收利息	4,916,030.90	3,062,930.64
应收股利	32,000,000.00	32,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		80,000,000.00
其他流动资产	283,956,431.35	148,309,375.78
流动资产合计	1,405,880,943.74	665,943,352.48
非流动资产：		
债权投资	913,857,950.00	
可供出售金融资产		1,770,602.40
其他债权投资		
持有至到期投资		781,648,240.00
长期应收款		
长期股权投资	2,565,852,480.82	2,674,305,470.00
其他权益工具投资	4,261,798.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,178.82	1,178.82
固定资产	71,335,950.99	71,865,035.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		307.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,555,309,359.43	3,529,590,834.31
资产总计	4,961,190,303.17	4,195,534,186.79
流动负债：		
短期借款	820,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,763,915.08	6,691,221.41
应交税费	159,662,509.21	16,458,365.27
其他应付款	54,169,286.09	101,401,253.31
其中：应付利息	3,163,933.70	1,864,763.89
应付股利	6,475,951.61	6,475,951.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,255,595,710.38	914,550,839.99
非流动负债：		
长期借款	701,570,699.70	786,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	855,986.33	233,187.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	702,426,686.03	786,233,187.23
负债合计	1,958,022,396.41	1,700,784,027.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	852,291,316.00	852,291,316.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	751,072,782.16	751,072,782.16
减：库存股		
其他综合收益	2,933,068.51	1,064,671.21
盈余公积	709,440,887.37	709,440,887.37
未分配利润	687,429,852.72	180,880,502.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,003,167,906.76	2,494,750,159.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,961,190,303.17	4,195,534,186.79

法定代表人：姚明华

主管会计工作负责人：毛嘉芳

会计机构负责人：毛嘉芳

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,721,650,229.26	4,052,839,397.71
其中：营业收入	3,721,650,229.26	4,052,839,397.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,810,196,335.29	4,031,835,503.80
其中：营业成本	3,379,893,363.50	3,654,358,190.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,451,784.21	8,101,354.92
销售费用	114,317,748.29	113,818,694.17
管理费用	246,966,590.99	247,445,933.25
研发费用	45,979,054.58	35,156,739.77
财务费用	63,752,642.82	-29,292,422.09
其中：利息费用	55,151,177.73	44,433,736.59
利息收入	2,635,635.77	14,547,197.95
资产减值损失	4,457,214.72	2,247,012.81
信用减值损失	-56,622,063.82	
加：其他收益	4,204,702.98	819,482.53
投资收益（损失以“-”号填列）	714,823,674.42	41,696,715.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,023,015.51	18,794,699.67
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	611,443.42	54,078.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	631,093,714.79	63,574,170.15
加：营业外收入	758,361.47	2,638,271.03
减：营业外支出	1,043,797.12	1,019,835.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	630,808,279.14	65,192,605.71
减：所得税费用	181,520,307.36	15,735,756.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	449,287,971.78	49,456,849.62

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	449,287,971.78	49,456,849.62
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）	466,162,944.82	37,785,111.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-16,874,973.04	11,671,738.27
六、其他综合收益的税后净额	-51,566,785.51	-152,713,336.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,354,358.44	-115,011,163.28
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,933,068.51	
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	2,933,068.51	
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	-47,287,426.95	-115,011,163.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	823,024.93	823,374.19
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		-14,973,477.36
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	-48,110,451.88	-100,861,060.11
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,212,427.07	-37,702,173.26
七、综合收益总额	397,721,186.27	-103,256,486.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	421,808,586.38	-77,226,051.93
归属于少数股东的综合收益总额	-24,087,400.11	-26,030,434.99
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.5470	0.0532
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.5470	0.0532

定代表人：姚明华

主管会计工作负责人：毛嘉芳

会计机构负责人：毛嘉芳

母公司利润表
2019年1—3月

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	121,884.76	151,860.44
减：营业成本		
税金及附加	360.00	450.00
销售费用		
管理费用	7,378,315.73	6,110,285.00
研发费用		
财务费用	26,833,826.84	25,150,414.42
其中：利息费用	18,562,185.70	19,048,224.98
利息收入	810,630.22	6,222,609.77
资产减值损失		4,584.30
信用减值损失	-1,229.56	
加：其他收益		6,590.20
投资收益（损失以“-”号填列）	700,792,851.17	24,684,152.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	238,517.81	1,948,669.88
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	666,703,462.92	-6,423,130.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	400,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	666,303,462.92	-6,473,130.64
减：所得税费用	159,754,113.03	-1,146.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	506,549,349.89	-6,471,984.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	506,549,349.89	-6,471,984.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,933,068.51	-14,973,477.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,933,068.51	
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	2,933,068.51	
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		-14,973,477.36
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		-14,973,477.36

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	509,482,418.40	-21,445,461.92
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：毛嘉芳

会计机构负责人：毛嘉芳

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,619,460,258.13	4,000,087,924.30
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		
收到再保险业务现金净额		
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	190,536,149.07	174,025,700.47
收到其他与经营活动有关的现金	153,837,967.99	415,841,083.23
经营活动现金流入小计	3,963,834,375.19	4,589,954,708.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,316,420,584.12	4,030,351,448.10
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		

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		
支付给职工以及为职工支付的现金	618,852,038.67	648,888,274.26
支付的各项税费	98,410,755.91	82,539,372.27
支付其他与经营活动有关的现金	190,678,777.37	114,591,115.32
经营活动现金流出小计	4,224,362,156.07	4,876,370,209.95
经营活动产生的现金流量净额	-260,527,780.88	-286,415,501.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	93,165,000.00	17,731,635.76
取得投资收益收到的现金	23,343,513.97	32,255,387.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,007,446.10	7,878.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	712,931,029.69	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	830,446,989.76	49,994,900.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,807,893.97	144,030,976.01
投资支付的现金	204,317,100.00	62,030,320.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	376,124,993.97	206,061,296.01
投资活动产生的现金流量净额	454,321,995.79	-156,066,395.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,488,304,769.95	669,733,474.56
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,724,776.32	183,019,359.80
筹资活动现金流入小计	2,490,029,546.27	852,752,834.36
偿还债务支付的现金	1,977,615,092.72	553,933,382.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,539,131.77	37,325,439.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	86,880.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,949,514.34	9,936,200.34
筹资活动现金流出小计	2,032,103,738.83	601,195,022.10
筹资活动产生的现金流量净额	457,925,807.44	251,557,812.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,091,803.50	-9,506,646.28

五、现金及现金等价物净增加额	640,628,218.85	-200,430,731.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,303,235,783.19	1,540,304,946.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,943,864,002.04	1,339,874,215.23

法定代表人：姚明华

主管会计工作负责人：毛嘉芳

会计机构负责人：毛嘉芳

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：上海申达股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,038,850.51	6,993,113.47
经营活动现金流入小计	6,038,850.51	6,993,113.47
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,845,869.97	13,267,279.96
支付的各项税费	16,517,143.67	1,575,416.88
支付其他与经营活动有关的现金	53,264,239.18	3,844,509.56
经营活动现金流出小计	81,627,252.82	18,687,206.40
经营活动产生的现金流量净额	-75,588,402.31	-11,694,092.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	21,731,635.76
取得投资收益收到的现金	10,176,340.09	28,134,877.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	797,216,400.00	
收到其他与投资活动有关的现金		1,663,419,224.00
投资活动现金流入小计	907,392,740.09	1,713,285,736.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,032.76	24,611.97
投资支付的现金	295,150,000.00	1,683,449,544.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	295,171,032.76	1,683,474,155.97
投资活动产生的现金流量净额	612,221,707.33	29,811,580.80
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	330,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	330,000,000.00	
偿还债务支付的现金	164,429,300.30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,263,015.89	19,076,588.98
支付其他与筹资活动有关的现金	2,549,514.34	1,945,440.00
筹资活动现金流出小计	184,241,830.53	21,022,028.98
筹资活动产生的现金流量净额	145,758,169.47	-21,022,028.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	682,391,474.49	-2,904,541.11
加：期初现金及现金等价物余额	401,916,658.86	442,759,684.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,084,308,133.35	439,855,143.65

法定代表人：姚明华

主管会计工作负责人：毛嘉芳

会计机构负责人：毛嘉芳

1.2 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	1,275,763,783.19	1,275,763,783.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		50,948,000.00	50,948,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,948,000.00		-50,948,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,910,453,081.37	1,910,453,081.37	
其中：应收票据	45,473,864.20	45,473,864.20	
应收账款	1,864,979,217.17	1,864,979,217.17	
预付款项	370,216,660.98	370,216,660.98	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	307,900,116.01	307,900,116.01	
其中：应收利息			
应收股利	3,043,361.32	3,043,361.32	
买入返售金融资产			
存货	1,020,228,442.36	1,020,228,442.36	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	165,452,250.75	165,452,250.75	
流动资产合计	5,100,962,334.66	5,100,962,334.66	
			非流动资产:
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	11,458,578.27		-11,458,578.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	629,352,859.31	629,352,859.31	
其他权益工具投资		1,770,602.40	1,770,602.40
其他非流动金融资产		9,687,975.87	9,687,975.87
投资性房地产	156,775,130.11	156,775,130.11	
固定资产	2,928,470,530.19	2,928,470,530.19	
在建工程	515,994,386.18	515,994,386.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	378,486,952.94	378,486,952.94	
开发支出			
商誉	1,193,181,876.68	1,193,181,876.68	
长期待摊费用	80,251,704.93	80,251,704.93	
递延所得税资产	122,432,944.10	122,432,944.10	
其他非流动资产	18,243,346.46	18,243,346.46	
非流动资产合计	6,034,648,309.17	6,034,648,309.17	
资产总计	11,135,610,643.83	11,135,610,643.83	
流动负债:			
短期借款	639,119,784.41	639,119,784.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	1,915,655,959.51	1,915,655,959.51	
预收款项	618,080,684.61	618,080,684.61	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	196,429,040.87	196,429,040.87	
应交税费	108,710,973.90	108,710,973.90	

其他应付款	282,726,824.96	282,726,824.96	
其中：应付利息	5,998,672.80	5,998,672.80	
应付股利	7,986,349.52	7,986,349.52	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	703,255,802.22	703,255,802.22	
其他流动负债	89,174,096.84	89,174,096.84	
流动负债合计	4,553,153,167.32	4,553,153,167.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,211,808,579.13	2,211,808,579.13	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	97,939,632.76	97,939,632.76	
预计负债	72,230,042.55	72,230,042.55	
递延收益	92,806,739.88	92,806,739.88	
递延所得税负债	17,442,556.85	17,442,556.85	
长期应付职工薪酬	15,960,322.15	15,960,322.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,508,187,873.32	2,508,187,873.32	
负债合计	7,061,341,040.64	7,061,341,040.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	852,291,316.00	852,291,316.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	723,018,794.55	723,018,794.55	
减：库存股			
其他综合收益	-55,247,395.21	-55,247,395.21	
盈余公积	709,440,887.37	709,440,887.37	
一般风险准备			
未分配利润	1,061,710,643.35	1,061,710,643.35	
归属于母公司所有者权益合计	3,291,214,246.06	3,291,214,246.06	
少数股东权益	783,055,357.13	783,055,357.13	
所有者权益（或股东权益）合计	4,074,269,603.19	4,074,269,603.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,135,610,643.83	11,135,610,643.83	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

执行上述准则对合并报表主要影响如下：

	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,948,000.00		-50,948,000.00
交易性金融资产		50,948,000.00	50,948,000.00
可供出售金融资产	11,458,578.27		-11,458,578.27
其他权益工具投资		1,770,602.40	1,770,602.40
其他非流动金融资产		9,687,975.87	9,687,975.87

“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少 50,948,000.00
	交易性金融资产增加 50,948,000
“可供出售权益工具投资”重分类为“其他权益工具投资”和“其他非流动金融资产”	可供出售金融资产：减少 11,458,578.27
	其他权益工具投资增加 1,770,602.40
	其他非流动金融资产增加 9,687,975.87
利润表新增“信用减值损失”	本期列示信用减值损失 -56,622,063.82

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	401,916,658.86	401,916,658.86	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			

其他应收款	35,717,317.84	35,717,317.84	
其中：应收利息	3,062,930.64	3,062,930.64	
应收股利	32,000,000.00	32,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	80,000,000.00	
其他流动资产	148,309,375.78	148,309,375.78	
流动资产合计	665,943,352.48	665,943,352.48	
非流动资产：			
债权投资		781,648,240.00	781,648,240.00
可供出售金融资产	1,770,602.40		-1,770,602.40
其他债权投资			
持有至到期投资	781,648,240.00		-781,648,240.00
长期应收款			
长期股权投资	2,674,305,470.00	2,674,305,470.00	
其他权益工具投资		1,770,602.40	1,770,602.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,178.82	1,178.82	
固定资产	71,865,035.70	71,865,035.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	307.39	307.39	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,529,590,834.31	3,529,590,834.31	
资产总计	4,195,534,186.79	4,195,534,186.79	
流动负债：			
短期借款	490,000,000.00	490,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,691,221.41	6,691,221.41	
应交税费	16,458,365.27	16,458,365.27	

2019年第一季度报告

其他应付款	101,401,253.31	101,401,253.31	
其中：应付利息	1,864,763.89	1,864,763.89	
应付股利	6,475,951.61	6,475,951.61	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	914,550,839.99	914,550,839.99	
非流动负债：			
长期借款	786,000,000.00	786,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	233,187.23	233,187.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	786,233,187.23	786,233,187.23	
负债合计	1,700,784,027.22	1,700,784,027.22	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	852,291,316.00	852,291,316.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	751,072,782.16	751,072,782.16	
减：库存股			
其他综合收益	1,064,671.21	1,064,671.21	
盈余公积	709,440,887.37	709,440,887.37	
未分配利润	180,880,502.83	180,880,502.83	
所有者权益（或股东权益）合计	2,494,750,159.57	2,494,750,159.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,195,534,186.79	4,195,534,186.79	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新准则对母公司报表主要影响如下：

	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
持有至到期投资	781,648,240.00		-781,648,240.00
债权投资		781,648,240.00	781,648,240.00
可供出售金融资产	1,770,602.40		-1,770,602.40
其他权益工具投资		1,770,602.40	1,770,602.40

“持有至到期投资”重分类为“债权投资”	持有至到期投资：减少 781,648,240.00 元；
	债权投资：增加 781,648,240.00
“可供出售权益工具投资”重分类为“其他权益工具投资”	可供出售金融资产：减少 1,770,602.40
	其他权益工具投资：增加 1,770,602.40
利润表新增“信用减值损失”	本期列示信用减值损失 -1,229.56

1.3 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

1.4 审计报告

适用 不适用