

公司代码：600210

公司简称：紫江企业

# 上海紫江企业集团股份有限公司

## 2020 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.....	4
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳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	10,774,151,955.00	10,781,154,162.32	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	5,014,001,856.80	4,917,669,704.03	1.96
	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	847,061,894.51	652,069,622.28	29.90
	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	6,967,921,223.08	7,049,570,099.77	-1.16
归属于上市公司股东的净利润	440,320,506.92	406,034,437.34	8.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,109,043.97	333,243,717.51	29.67
加权平均净资产收益率(%)	8.67	8.83	减少0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.290	0.268	8.21
稀释每股收益(元/股)	0.290	0.268	8.21

### 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)
非流动资产处置损益	-1,374,043.94	-2,227,866.35
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	8,279,193.75	21,633,810.69
对外委托贷款取得的损益	108,791.92	325,193.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-740,358.01	-10,388,571.70
少数股东权益影响额(税后)	-19,193.27	33,866.83
所得税影响额	-1,250,847.47	-1,164,969.76
合计	5,003,542.98	8,211,462.95

## 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）			98,427			
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	
上海紫江（集团）有限公司	395,207,773	26.06	0	无	0	境内非国有法人
黄允革	37,691,749	2.49	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	32,816,643	2.16	0	无	0	境外法人
张萍英	25,550,315	1.68	0	无	0	境内自然人
柯维榕	10,786,000	0.71	0	无	0	境内自然人
沈雯	6,000,403	0.4	0	无	0	境内自然人
陈崇峻	5,289,014	0.35	0	无	0	境内自然人
胡建华	4,633,558	0.31	0	无	0	境内自然人
黄静	4,060,600	0.27	0	无	0	境内自然人
许捍峰	3,363,700	0.22	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			
上海紫江（集团）有限公司	395,207,773	人民币普通股	395,207,773			
黄允革	37,691,749	人民币普通股	37,691,749			
香港中央结算有限公司	32,816,643	人民币普通股	32,816,643			
张萍英	25,550,315	人民币普通股	25,550,315			
柯维榕	10,786,000	人民币普通股	10,786,000			
沈雯	6,000,403	人民币普通股	6,000,403			
陈崇峻	5,289,014	人民币普通股	5,289,014			
胡建华	4,633,558	人民币普通股	4,633,558			
黄静	4,060,600	人民币普通股	4,060,600			
许捍峰	3,363,700	人民币普通股	3,363,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈雯先生为上海紫江（集团）有限公司实际控制人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。					

## 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) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	比上年末增减(%)
交易性金融资产	-	6,113,710.40	-100.00
应收票据	38,784,230.87	21,921,666.05	76.92
其他非流动资产	17,679,492.78	27,019,529.30	-34.57
短期借款	1,777,326,560.68	3,035,423,493.34	-41.45

2020 年第三季度报告

预收款项	-	214,635,531.39	-100.00
合同负债	199,696,608.64	-	-
应交税费	119,381,893.80	71,681,519.55	66.54
其他流动负债	574,613,636.05	72,523,095.03	692.32
长期借款	845,172,626.39	592,193,862.67	42.72
应付债券	203,838,797.83	-	-
非流动负债合计	1,190,425,540.25	733,491,824.66	62.30

上述科目中比例变动超过 30%的原因:

- 1、交易性金融资产减少的主要原因是报告期公司抛售了持有的康德莱股票所致。
- 2、应收票据增加的主要原因是报告期公司收到的票据较多所致。
- 3、其他非流动资产减少的主要原因是报告期末公司预付的设备款等比上年末减少。
- 4、短期借款减少的主要原因是报告期公司发行公司债、超短期融资券以及增加长期借款，从而相应减少了短期借款。
- 5、预收款项减少的主要原因是公司实行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债。
- 6、合同负债增加的主要原因是公司实行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债。
- 7、应交税费增加的主要原因是应交增值税和应交企业所得税增加所致。
- 8、其他流动负债增加的主要原因是报告期公司发行了 5 亿元超短期融资券。
- 9、长期借款增加的主要原因是报告期公司新增了部分长期借款所致。
- 10、应付债券增加的主要原因是报告期公司发行了 2 亿元公司债券。
- 11、非流动负债合计增加的主要原因是公司新增了部分长期借款以及发行了 2 亿元公司债券所致。

(2) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
销售费用	152,972,787.84	304,125,700.97	-49.70
研发费用	159,744,611.94	112,510,537.40	41.98
公允价值变动收益	-9,698,186.01	1,287,493.20	-853.26
资产处置收益	-695,371.35	51,281,190.94	-101.36
营业外支出	14,477,082.20	3,577,960.74	304.62

上述科目中比例变动超过 30%的原因:

- 1、销售费用减少的主要原因是公司实行新收入准则，将运输费用重分类至主营业务成本。
- 2、研发费用增加的主要原因是报告期公司增加研发的投入所致。
- 3、公允价值变动收益减少的主要原因是报告期公司收到的其他非流动金融资产分红较多所致。
- 4、资产处置收益减少的主要原因是上年同期控股子公司宁波紫泉饮料工业有限公司转让土地厂房等确认的收益较多，而报告期没有。
- 5、营业外支出增加的主要原因是报告期公司向武汉等地区定向捐赠合计 1000 万元用于抗击新冠疫情。

(3) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
收回投资收到的现金	13,707,220.58	367,426,256.69	-96.27
取得投资收益收到的现金	45,144,904.38	27,850,506.55	62.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,310,729.51	142,023,622.53	-77.25
投资活动现金流入小计	91,162,854.47	537,300,385.77	-83.03
投资支付的现金	90,710,000.00	378,668,846.01	-76.05

投资活动现金流出小计	297,543,216.20	640,058,055.75	-53.51
投资活动产生的现金流量净额	-206,380,361.73	-102,757,669.98	-100.84
吸收投资收到的现金	90,067,609.80	-	-
取得借款收到的现金	2,283,480,571.00	3,586,174,543.64	-36.33
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	200,000,000.00	150.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	200,000,000.00	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-631,192,616.51	-266,555,618.72	-136.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,449,976.95	-822,356.42	-76.32
现金及现金等价物净增加额	8,038,939.32	281,933,977.16	-97.15

上述科目中比例变动超过 30% 的原因：

- 1、收回投资收到的现金、投资支付的现金减少的主要原因是上年同期公司有申购、赎回货币市场基金，而报告期没有。
- 2、取得投资收益收到的现金增加的主要原因是报告期公司收到武汉紫江统一企业有限公司和上海旭鑫投资企业（有限合伙）等的分红较多所致。
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金、投资活动现金流入小计减少的主要原因是上年同期公司控股子公司宁波紫泉饮料转让土地厂房、紫江喷铝部分厂房动拆迁等收到的款项较多。
- 4、投资活动现金流入小计减少的主要原因是上年同期公司有赎回货币市场基金，以及上年同期公司控股子公司宁波紫泉饮料转让土地厂房、紫江喷铝部分厂房动拆迁等收到的款项较多。
- 5、投资活动现金流出小计减少的主要原因是上年同期公司有申购货币市场基金而报告期没有，以及上年同期公司饮料 OEM 事业部和紫丹印务、湖北紫丹等购建固定资产较多，而报告期较少。
- 6、投资活动产生的现金流量净流出额增加的主要原因是上年同期公司控股子公司宁波紫泉饮料转让土地厂房、紫江喷铝部分厂房动拆迁等收到的款项较多，以及报告期公司有收购部分子公司的少数股东股权。
- 7、吸收投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司紫江新材料引入战略投资方进行增资，增资股数为 555.9729 万股，增资金额为 9,006.76 万元。
- 8、取得借款收到的现金减少的主要原因是报告期公司发行公司债、超短期融资券，从而相应减少了银行借款。
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司发行了 5 亿元超短融资券，而上年同期是发行了 2 亿元短期融资券。
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是公司上年同期兑付了 2 亿元短期融资券，而报告期没有。
- 11、筹资活动产生的现金流量净流出额增加的主要原因是报告期公司继续压缩债务规模所致。
- 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元、欧元贬值波动幅度同比较大所致。
- 13、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司筹资活动现金流量净流出额有较大增加所致。

### 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）关于分拆所属子公司紫江新材料上市项目

2020年9月24日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了有关分拆所属子公司紫江新材料至创业板上市的相关议案，并披露了《关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》及相关公告。

2020年10月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了有关分拆所属子公司紫江新材料至创业板上市的相关议案。

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	上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人	沈雯
日期	2020 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位:上海紫江企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,579,460,902.94	1,578,786,748.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,113,710.40
衍生金融资产		
应收票据	38,784,230.87	21,921,666.05
应收账款	1,677,106,556.06	1,442,312,758.39
应收款项融资	157,802,662.23	142,866,704.47
预付款项	200,373,248.45	261,395,095.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	113,365,081.70	115,766,707.94
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,798,962,550.43	1,813,104,774.29
合同资产		
持有待售资产	4,915,781.17	4,737,119.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,832,028.54	125,184,391.96
流动资产合计	5,692,603,042.39	5,512,189,677.04
<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	13,634,517.75	15,549,322.93
长期股权投资	340,920,284.12	336,139,130.21
其他权益工具投资	1,183,000,000.00	1,183,000,000.00
其他非流动金融资产	129,042,392.27	146,334,088.46
投资性房地产	182,981,609.16	189,308,981.13
固定资产	2,656,719,425.66	2,792,822,266.06
在建工程	111,275,324.41	128,649,585.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	208,306,369.95	214,963,302.99
开发支出		
商誉	144,660,795.19	144,660,795.19
长期待摊费用	54,753,844.80	52,097,802.84
递延所得税资产	38,574,856.52	38,419,680.52



## 2020 年第三季度报告

其他非流动资产	17,679,492.78	27,019,529.30
非流动资产合计	5,081,548,912.61	5,268,964,485.28
资产总计	10,774,151,955.00	10,781,154,162.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,777,326,560.68	3,035,423,493.34
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	324,038,653.38	313,161,835.55
应付账款	934,617,003.93	856,048,202.61
预收款项		214,635,531.39
合同负债	199,696,608.64	
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	109,379,976.79	106,746,232.47
应交税费	119,381,893.80	71,681,519.55
其他应付款	233,786,840.09	210,413,346.68
其中：应付利息		
应付股利	87,018.39	87,018.39
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		
其他流动负债	574,613,636.05	72,523,095.03
流动负债合计	4,272,841,173.36	4,880,633,256.62
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	845,172,626.39	592,193,862.67
应付债券	203,838,797.83	
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	36,840,390.79	38,117,599.85
递延所得税负债	104,573,725.24	103,180,362.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,190,425,540.25	733,491,824.66
负债合计	5,463,266,713.61	5,614,125,081.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,516,736,158.00	1,516,736,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	321,142,796.27	361,783,918.82
减：库存股		
其他综合收益	152,648,737.30	152,648,737.30
专项储备		
盈余公积	598,498,422.62	598,498,422.62
一般风险准备		
未分配利润	2,424,975,742.61	2,288,002,467.29

## 2020 年第三季度报告

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,014,001,856.80	4,917,669,704.03
少数股东权益	296,883,384.59	249,359,377.01
所有者权益（或股东权益）合计	5,310,885,241.39	5,167,029,081.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,774,151,955.00	10,781,154,162.32

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,263,422,720.59	1,265,020,445.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,553,400.08	15,232,303.08
应收账款	386,637,648.11	196,928,363.31
应收款项融资		500,000.00
预付款项	22,732,666.16	42,462,964.30
其他应收款	2,856,514,121.41	2,090,224,463.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货	171,870,679.64	67,085,202.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	550,718,437.49	550,798,263.89
其他流动资产	11,352,547.93	15,848,797.46
流动资产合计	5,270,802,221.41	4,244,100,804.02
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,164,442,811.84	4,059,670,513.13
其他权益工具投资	252,000,000.00	252,000,000.00
其他非流动金融资产	72,842,519.30	72,842,519.30
投资性房地产		
固定资产	201,880,795.42	220,718,750.11
在建工程	7,157,805.54	9,553,353.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,437,419.05	3,542,393.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,002,334.22	3,731,294.91
递延所得税资产	12,791,453.80	12,791,453.80
其他非流动资产	-	190,359.00
非流动资产合计	4,719,555,139.17	4,635,040,636.98
资产总计	9,990,357,360.58	8,879,141,441.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,459,491,549.32	2,590,332,918.04
交易性金融负债		

## 2020 年第三季度报告

衍生金融负债		
应付票据	186,450,291.62	188,367,729.75
应付账款	301,482,036.04	192,351,067.90
预收款项		14,708,412.56
合同负债	15,190,375.30	
应付职工薪酬	44,629,383.79	41,697,593.80
应交税费	9,871,475.10	10,721,139.38
其他应付款	1,828,806,556.11	781,040,749.48
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	505,364,754.10	
流动负债合计	4,351,286,421.38	3,819,219,610.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	845,172,626.39	592,193,862.67
应付债券	203,838,797.83	
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	985,499.94	1,576,799.94
递延所得税负债	52,504,478.48	51,085,491.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,102,501,402.64	644,856,153.82
负债合计	5,453,787,824.02	4,464,075,764.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,516,736,158.00	1,516,736,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,075,463.96	741,075,463.96
减：库存股		
其他综合收益	96,739,355.99	96,739,355.99
专项储备		
盈余公积	589,730,395.21	589,730,395.21
未分配利润	1,592,288,163.40	1,470,784,303.11
所有者权益（或股东权益）合计	4,536,569,536.56	4,415,065,676.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,990,357,360.58	8,879,141,441.00

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季 度（7-9 月）	2020 年前三季 度（1-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	2,551,727,037.69	2,392,958,149.28	6,967,921,223.08	7,049,570,099.77
其中：营业收入	2,551,727,037.69	2,392,958,149.28	6,967,921,223.08	7,049,570,099.77
利息收入				

## 2020 年第三季度报告

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,317,430,577.83	2,257,068,927.75	6,448,089,154.97	6,659,783,767.22
其中：营业成本	2,001,804,458.80	1,891,124,377.78	5,579,126,880.11	5,608,391,750.95
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	15,964,038.01	15,679,054.80	49,494,606.54	52,472,044.92
销售费用	52,375,658.14	109,825,159.13	152,972,787.84	304,125,700.97
管理费用	152,778,468.57	161,358,760.90	411,315,710.53	468,003,304.80
研发费用	65,293,344.80	42,168,678.65	159,744,611.94	112,510,537.40
财务费用	29,214,609.51	36,912,896.49	95,434,558.01	114,280,428.18
其中：利息费用	33,596,075.32	42,911,430.81	110,284,549.44	130,204,896.60
利息收入	6,940,338.39	6,601,089.68	19,459,314.09	19,749,865.17
加：其他收益	8,009,955.86	16,775,703.74	21,208,083.94	23,369,405.17
投资收益（损失以“-”号填列）	14,334,126.46	12,741,377.52	49,926,058.29	42,689,933.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,849,029.58	11,260,585.60	31,705,046.20	36,163,297.68
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）	-4,376,304.96	692,686.40	-9,698,186.01	1,287,493.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-501,987.71	-763,237.16	-2,102,061.84	-1,870,130.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-957,048.48	2,151,554.91	-695,371.35	51,281,190.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	250,805,201.03	167,487,306.94	578,470,591.14	506,544,224.27
加：营业外收入	1,553,420.84	2,605,182.50	3,515,348.14	4,059,363.08
减：营业外支出	2,344,498.51	2,421,227.43	14,477,082.20	3,577,960.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,014,123.36	167,671,262.01	567,508,857.08	507,025,626.61
减：所得税费用	47,621,093.32	31,415,387.44	107,693,582.67	83,794,119.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,393,030.04	136,255,874.57	459,815,274.41	423,231,507.01
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,393,030.04	136,255,874.57	459,815,274.41	423,231,507.01
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）	191,547,461.30	128,243,009.26	440,320,506.92	406,034,437.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,845,568.74	8,012,865.31	19,494,767.49	17,197,069.67
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
（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				
（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				
（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				

2020 年第三季度报告

(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	202,393,030.04	136,255,874.57	459,815,274.41	423,231,507.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	191,547,461.30	128,243,009.26	440,320,506.92	406,034,437.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,845,568.74	8,012,865.31	19,494,767.49	17,197,069.67
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.126	0.085	0.290	0.268
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.126	0.085	0.290	0.268

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	524,238,516.42	575,961,396.11	1,443,456,686.31	1,555,478,290.11
减：营业成本	453,996,280.18	506,390,078.63	1,243,743,740.23	1,342,139,070.76
税金及附加	1,168,301.95	2,318,602.55	5,981,163.01	6,400,078.09
销售费用	1,420,414.63	4,406,536.68	3,444,845.23	11,715,653.39
管理费用	36,465,287.39	32,473,814.97	73,193,697.74	84,620,368.41
研发费用		714,385.63	1,627,612.62	5,477,827.54
财务费用	23,116,239.52	32,179,497.15	76,767,815.56	96,350,966.16
其中：利息费用	28,117,810.51	36,154,379.32	90,896,746.72	109,532,173.23
利息收入	5,857,726.95	4,578,035.12	15,759,049.55	14,337,156.14
加：其他收益	703,105.25	10,124,271.92	2,452,698.47	11,430,472.14
投资收益（损失以“-”号填列）	13,500,065.89	14,073,551.27	399,625,260.43	264,691,642.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,061,531.41	5,773,223.18	22,235,187.01	27,117,723.12
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）	84,117.17	40,266.67	-56,703.80	-70,156.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,034,999.86	523,626.92	4,034,020.67	1,805,923.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,394,280.92	22,240,197.28	444,753,087.69	286,632,207.66
加：营业外收入	15,523.12	-112,123.18	66,170.37	53,105.38
减：营业外支出		71,354.47	10,001,231.21	71,354.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,409,804.04	22,056,719.63	434,818,026.85	286,613,958.57
减：所得税费用	4,560,214.31	3,588,100.80	9,966,934.96	9,902,133.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,849,589.73	18,468,618.83	424,851,091.89	276,711,824.90
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,849,589.73	18,468,618.83	424,851,091.89	276,711,824.90
(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				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
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	21,849,589.73	18,468,618.83	424,851,091.89	276,711,824.90
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：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	7,713,584,743.05	8,001,587,936.67
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	11,224,879.29	11,921,322.52
收到其他与经营活动有关的现金	164,096,077.18	128,385,117.18
经营活动现金流入小计	7,888,905,699.52	8,141,894,376.37
购买商品、接受劳务支付的现金	5,585,413,176.82	6,011,350,691.20
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	664,987,529.97	674,742,627.49
支付的各项税费	303,531,810.48	323,907,269.54
支付其他与经营活动有关的现金	487,911,287.74	479,824,165.86
经营活动现金流出小计	7,041,843,805.01	7,489,824,754.09
经营活动产生的现金流量净额	847,061,894.51	652,069,622.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,707,220.58	367,426,256.69
取得投资收益收到的现金	45,144,904.38	27,850,506.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,310,729.51	142,023,622.53
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	91,162,854.47	537,300,385.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,833,216.20	261,389,209.74
投资支付的现金	90,710,000.00	378,668,846.01
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	297,543,216.20	640,058,055.75
投资活动产生的现金流量净额	-206,380,361.73	-102,757,669.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	90,067,609.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	90,067,609.80	
取得借款收到的现金	2,283,480,571.00	3,586,174,543.64
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,873,548,180.80	3,786,174,543.64
偿还债务支付的现金	3,085,671,487.59	3,483,102,001.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,069,309.72	369,628,160.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,121,492.25	12,166,298.79
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,504,740,797.31	4,052,730,162.36
筹资活动产生的现金流量净额	-631,192,616.51	-266,555,618.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,449,976.95	-822,356.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,038,939.32	281,933,977.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,263,005.13	1,287,725,614.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,527,301,944.45	1,569,659,592.13

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：上海紫江企业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
<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	1,459,944,053.12	1,619,583,985.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	390,555,121.94	280,888,560.12
经营活动现金流入小计	1,850,499,175.06	1,900,472,545.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,332,285,113.14	1,370,569,950.14
支付给职工及为职工支付的现金	76,528,046.71	76,189,046.64
支付的各项税费	48,193,112.35	41,251,230.39
支付其他与经营活动有关的现金	51,775,165.26	44,858,247.45
经营活动现金流出小计	1,508,781,437.46	1,532,868,474.62
经营活动产生的现金流量净额	341,717,737.60	367,604,070.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		367,917,686.84
取得投资收益收到的现金	330,088,742.51	249,715,362.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,425,906.90	25,301,144.41
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	347,514,649.41	642,934,193.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,010,889.10	33,296,952.21
投资支付的现金	98,522,706.87	428,668,846.01
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		

## 2020 年第三季度报告

投资活动现金流出小计	126,533,595.97	461,965,798.22
投资活动产生的现金流量净额	220,981,053.44	180,968,395.47
<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	2,084,000,000.00	3,148,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,584,000,000.00	3,348,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,759,200,000.00	3,137,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,703,031.39	336,665,964.89
支付其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,146,903,031.39	3,673,965,964.89
筹资活动产生的现金流量净额	-562,903,031.39	-325,465,964.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-38,965.38	3.17
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-243,205.73	223,106,504.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,236,165,993.62	1,018,618,334.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,235,922,787.89	1,241,724,839.18

法定代表人：沈雯

主管会计工作负责人：秦正余

会计机构负责人：王艳

## 4.2 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	1,578,786,748.46	1,578,786,748.46	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,113,710.40	6,113,710.40	
衍生金融资产			
应收票据	21,921,666.05	21,921,666.05	
应收账款	1,442,312,758.39	1,442,312,758.39	
应收款项融资	142,866,704.47	142,866,704.47	
预付款项	261,395,095.29	261,395,095.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	115,766,707.94	115,766,707.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,813,104,774.29	1,813,104,774.29	
合同资产			
持有待售资产	4,737,119.79	4,737,119.79	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	125,184,391.96	125,184,391.96	
流动资产合计	5,512,189,677.04	5,512,189,677.04	
<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	15,549,322.93	15,549,322.93	
长期股权投资	336,139,130.21	336,139,130.21	
其他权益工具投资	1,183,000,000.00	1,183,000,000.00	



## 2020 年第三季度报告

其他非流动金融资产	146,334,088.46	146,334,088.46	
投资性房地产	189,308,981.13	189,308,981.13	
固定资产	2,792,822,266.06	2,792,822,266.06	
在建工程	128,649,585.65	128,649,585.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	214,963,302.99	214,963,302.99	
开发支出			
商誉	144,660,795.19	144,660,795.19	
长期待摊费用	52,097,802.84	52,097,802.84	
递延所得税资产	38,419,680.52	38,419,680.52	
其他非流动资产	27,019,529.30	27,019,529.30	
非流动资产合计	5,268,964,485.28	5,268,964,485.28	
资产总计	10,781,154,162.32	10,781,154,162.32	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,035,423,493.34	3,035,423,493.34	
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	313,161,835.55	313,161,835.55	
应付账款	856,048,202.61	856,048,202.61	
预收款项	214,635,531.39		-214,635,531.39
合同负债		214,635,531.39	214,635,531.39
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	106,746,232.47	106,746,232.47	
应交税费	71,681,519.55	71,681,519.55	
其他应付款	210,413,346.68	210,413,346.68	
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债	72,523,095.03	72,523,095.03	
流动负债合计	4,880,633,256.62	4,880,633,256.62	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	592,193,862.67	592,193,862.67	
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	38,117,599.85	38,117,599.85	
递延所得税负债	103,180,362.14	103,180,362.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	733,491,824.66	733,491,824.66	
负债合计	5,614,125,081.28	5,614,125,081.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

## 2020 年第三季度报告

实收资本（或股本）	1,516,736,158.00	1,516,736,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	361,783,918.82	361,783,918.82	
减：库存股			
其他综合收益	152,648,737.30	152,648,737.30	
专项储备			
盈余公积	598,498,422.62	598,498,422.62	
一般风险准备			
未分配利润	2,288,002,467.29	2,288,002,467.29	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,917,669,704.03	4,917,669,704.03	
少数股东权益	249,359,377.01	249,359,377.01	
所有者权益（或股东权益）合计	5,167,029,081.04	5,167,029,081.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,781,154,162.32	10,781,154,162.32	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起，所有境内上市企业开始执行新收入准则。公司根据新会计准则的要求，将预收款项重分类至合同负债。

## 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	1,265,020,445.37	1,265,020,445.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,232,303.08	15,232,303.08	
应收账款	196,928,363.31	196,928,363.31	
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	42,462,964.30	42,462,964.30	
其他应收款	2,090,224,463.99	2,090,224,463.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	67,085,202.62	67,085,202.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	550,798,263.89	550,798,263.89	
其他流动资产	15,848,797.46	15,848,797.46	
流动资产合计	4,244,100,804.02	4,244,100,804.02	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,059,670,513.13	4,059,670,513.13	
其他权益工具投资	252,000,000.00	252,000,000.00	
其他非流动金融资产	72,842,519.30	72,842,519.30	
投资性房地产			
固定资产	220,718,750.11	220,718,750.11	
在建工程	9,553,353.35	9,553,353.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

## 2020 年第三季度报告

无形资产	3,542,393.38	3,542,393.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,731,294.91	3,731,294.91	
递延所得税资产	12,791,453.80	12,791,453.80	
其他非流动资产	190,359.00	190,359.00	
非流动资产合计	4,635,040,636.98	4,635,040,636.98	
资产总计	8,879,141,441.00	8,879,141,441.00	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,590,332,918.04	2,590,332,918.04	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	188,367,729.75	188,367,729.75	
应付账款	192,351,067.90	192,351,067.90	
预收款项	14,708,412.56		-14,708,412.56
合同负债		14,708,412.56	14,708,412.56
应付职工薪酬	41,697,593.80	41,697,593.80	
应交税费	10,721,139.38	10,721,139.38	
其他应付款	781,040,749.48	781,040,749.48	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,819,219,610.91	3,819,219,610.91	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	592,193,862.67	592,193,862.67	
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	1,576,799.94	1,576,799.94	
递延所得税负债	51,085,491.21	51,085,491.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	644,856,153.82	644,856,153.82	
负债合计	4,464,075,764.73	4,464,075,764.73	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,516,736,158.00	1,516,736,158.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	741,075,463.96	741,075,463.96	
减：库存股			
其他综合收益	96,739,355.99	96,739,355.99	
专项储备			
盈余公积	589,730,395.21	589,730,395.21	
未分配利润	1,470,784,303.11	1,470,784,303.11	
所有者权益（或股东权益）合计	4,415,065,676.27	4,415,065,676.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,879,141,441.00	8,879,141,441.00	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

自 2020 年 1 月 1 日起,所有境内上市企业开始执行新收入准则。公司根据新会计准则的要求,将预收款项重分类至合同负债。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用