

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.....	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
周琳	董事	另有重要会议	姚明华

1.3 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	10,397,627,825.52	10,654,778,883.27	-2.41
归属于上市公司股东的净资产	3,140,733,947.25	3,350,288,362.76	-6.25
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-11,157,251.34	-18,167,958.91	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,854,644,158.25	11,015,510,967.44	-28.69
归属于上市公司股东的净利润	-118,722,140.21	368,926,370.64	-132.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-202,458,302.22	-141,427,829.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.65	10.58	减少14.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1393	0.4329	-132.18
稀释每股收益(元/股)	-0.1393	0.4329	-132.18

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	-39,706,574.23	220,718,116.30	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；1,354.14 万元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， 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	6,554,715.68	26,112,026.95	其中 664.66 万元系公司各 企业收到财政扶持专项资 金、223.71 万元系外经贸发 展专项资金、296.42 万元系 出口保险补贴；839.40 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
企业重组费用，如安置职工 的支出、整合费用等	-7,367,056.77	-31,832,485.31	主要系 Auria 公司支付企业 重整安置职工费用 2,553.37 万元；旭申公司停 产歇业、员工分流相关费用 629.88 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	805,649.66	2,156,856.94	其中 140.35 万元系银行理 财收益，107.19 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	-	1,534,882.50	其中 116.60 万元系出口信 用保险索赔回款
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-347,576.19	-678,399.37	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-	-128,148,077.58	疫情停工损失
少数股东权益影响额(税后)	601,238.11	34,924,560.70	
所得税影响额	-1,496,705.35	-41,051,319.12	
合计	-40,956,309.09	83,736,162.01	

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）			54,521			
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）	22,479,966	2.64	0	无	0	其他
上海国盛资本管理有限公司—上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	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	11,857,707	1.39	0	无	0	国有法人
上海兰生股份有限公司	9,883,445	1.16	0	无	0	国有法人
张煜	6,378,856	0.75	0	无	0	境内自然人
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	4,346,700	0.51	0	无	0	其他
傅文淋	3,782,056	0.44	0	无	0	境内自然人
许裕祥	2,973,420	0.35	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
上海兰生股份有限公司	9,883,445	人民币普通股	9,883,445
张煜	6,378,856	人民币普通股	6,378,856
上海国际集团资产管理有限公司	6,333,780	人民币普通股	6,333,780
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	4,346,700	人民币普通股	4,346,700
傅文淋	3,782,056	人民币普通股	3,782,056
许裕祥	2,973,420	人民币普通股	2,973,420
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）有限公司累计被司法冻结 5,067,100 股股份，详见公司 2016 年 11 月 15 日、2017 年 2 月 21 日于《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的 2016-046 号、2017-006 号公告。截至本报告公告日，因相关案件尚未结案，故申达集团被冻结股份中 168 万股股份延续冻结至 2022 年 10 月 10 日、338.71 万股股份延续冻结至 2022 年 11 月 11 日。

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	期初数或上年同期	增减额	增减率	原因说明
1 投资性房地产	70,909,368.54	113,352,219.54	-42,442,851.00	-37.44	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，

2020 年第三季度报告

						减少其所持有的投资性房地产
2	交易性金融负债	295,504.10	-	295,504.10		汇率变动所致的远期结售汇估值变动
3	应付职工薪酬	261,556,034.45	193,757,759.67	67,798,274.78	34.99	主要系海外公司已计提但未发放的2020年奖金
4	一年内到期的非流动负债	1,113,535,175.54	294,251,514.63	819,283,660.91	278.43	主要系长期借款转入
5	长期借款	1,398,732,989.88	2,198,281,649.70	-799,548,659.82	-36.37	主要系转入一年内到期的非流动负债
6	预计负债	60,842,970.58	121,584,102.31	-60,741,131.73	-49.96	主要系为重组准备计提的预计负债减少
7	递延收益	140,627,712.77	107,514,898.16	33,112,814.61	30.80	收到待摊销的政府补助
8	其他综合收益	-89,729,033.57	-20,305,090.87	-69,423,942.70	不适用	主要系外币报表折算差额变动
9	其他业务收入	15,357,247.62	27,579,182.63	-12,221,935.01	-44.32	主要系期内物资销售收入下降
10	其他业务成本	5,034,044.71	15,843,011.63	-10,808,966.92	-68.23	主要系期内物资销售下降
11	财务费用	82,967,124.07	168,694,648.88	-85,727,524.81	-50.82	主要系利息费用较同期减少以及汇率波动
12	投资收益	312,851,561.06	764,419,637.45	-451,568,076.39	-59.07	主要系处置股权的投资收益较同期减少
13	公允价值变动收益	-394,830.00	-	-394,830.00		汇率变动所致的远期结售汇估值变动
14	信用减值损失	1,306,267.46	20,539,054.80	-19,232,787.34	-93.64	本期转回应收款项减值较同期减少
15	资产减值损失	-25,031,159.29	-2,074,688.89	-22,956,470.40	不适用	本期计提存货跌价准备较同期增加
16	资产处置收益	-3,265,762.51	1,162,123.63	-4,427,886.14	-381.02	资产处置的损失较同期增加
17	营业外支出	34,541,166.21	1,622,348.53	32,918,817.68	2,029.08	主要系重组费用较同期增加
18	所得税费用	88,466,420.59	189,545,910.62	-101,079,490.03	-53.33	主要系期内处置股权收益较同期减少所得税费用
19	销售商品、提供劳务收到的现金	7,713,768,369.81	11,039,969,235.06	-3,326,200,865.25	-30.13	销售较同期减少

2020 年第三季度报告

20	支付的其他与经营活动有关的现金	408,723,771.85	606,371,595.13	-197,647,823.28	-32.60	支付各项费用较同期减少
21	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,279,266.96	1,927,569.25	3,351,697.71	173.88	主要系下属企业吴江申达处置固定资产
22	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	331,787,688.04	712,931,029.69	-381,143,341.65	-53.46	主要系期内处置子公司股权收入较同期减少
23	收到的其他与投资活动有关的现金	3,199,726.62	-	3,199,695.57		主要系收回远期结售汇保证金
24	投资支付的现金	372,579,055.00	603,145,416.12	-230,566,361.12	-38.23	银行理财较同期减少
25	支付的其他与投资活动有关的现金	3,641,148.79	-	3,641,148.79		已申请破产清算子公司所持有的货币资金
26	收到的其他与筹资活动有关的现金	20,468,074.57	13,845,261.53	6,622,813.04	47.83	主要系收回票据保证金
27	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,637,363.19	181,543,013.02	-69,905,649.83	-38.51	主要系贷款利率降低致支付利息较同期减少4,933.49万元；支付股利较同期减少1,883.16万元
28	支付的其他与筹资活动有关的现金	29,987,133.16	17,531,477.28	12,455,655.88	71.05	主要系支付融资租赁固定资产租金较同期增加1,659.66万元
29	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,161,026.69	-7,372,549.79	-9,788,476.90	不适用	汇率波动影响

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

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	上海申达股份有限公司
法定代表人	姚明华
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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,343,915,288.58	1,163,878,151.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,649,000.00	52,610,325.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,450,123,387.74	1,608,191,799.92
应收款项融资	99,262,421.93	82,757,899.40
预付款项	268,742,316.48	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	150,106,579.60	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	860,827,465.28	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	196,157,778.15	192,977,653.36
流动资产合计	4,422,784,237.76	4,437,748,611.39
非流动资产：		
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	664,891,631.83	672,953,745.55
其他权益工具投资	16,718,420.40	15,687,855.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	70,909,368.54	113,352,219.54
固定资产	3,073,145,289.99	3,008,388,335.76
在建工程	470,658,634.88	632,855,448.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	357,677,443.57	405,464,714.24
开发支出		
商誉	1,075,161,415.38	1,100,392,354.86
长期待摊费用	111,934,913.15	115,126,813.17
递延所得税资产	121,609,788.06	136,573,260.13
其他非流动资产	12,136,681.96	16,235,524.70
非流动资产合计	5,974,843,587.76	6,217,030,271.88
资产总计	10,397,627,825.52	10,654,778,883.27
流动负债：		
短期借款	999,142,145.66	850,111,525.68
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	295,504.10	
衍生金融负债		
应付票据	83,541,774.00	83,224,710.29
应付账款	1,300,924,881.18	1,497,297,432.38
预收款项	1,621,211.25	485,291,341.80
合同负债	576,087,338.28	

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	261,556,034.45	193,757,759.67
应交税费	192,571,933.12	190,636,608.87
其他应付款	326,110,055.90	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	1,113,535,175.54	294,251,514.63
其他流动负债	168,032,805.80	149,784,986.18
流动负债合计	5,023,418,859.28	4,093,873,208.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,398,732,989.88	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	97,103,478.90	99,574,793.01
长期应付职工薪酬	21,805,777.08	21,991,813.64
预计负债	60,842,970.58	121,584,102.31
递延收益	140,627,712.77	107,514,898.16
递延所得税负债	25,561,587.29	24,736,633.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,744,674,516.50	2,573,683,890.72
负债合计	6,768,093,375.78	6,667,557,099.19
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	-89,729,033.57	-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	890,113,577.03	1,030,244,049.84

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,140,733,947.25	3,350,288,362.76
少数股东权益	488,800,502.49	636,933,421.32
所有者权益（或股东权益）合计	3,629,534,449.74	3,987,221,784.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,397,627,825.52	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 9 月 30 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	182,050,456.29	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	29,957,069.69	33,075,511.81
其中：应收利息		
应收股利	28,521,800.00	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	24,685,215.68	606,450.40
其他流动资产	475,830,942.11	249,375,304.54
流动资产合计	712,523,683.77	388,783,779.75
非流动资产：		
债权投资	929,043,770.00	952,679,824.91
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,591,253,533.30	2,664,644,768.02
其他权益工具投资	4,755,920.40	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	68,441,304.93	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	918.32	901.09
其他非流动资产	2,991,283.20	3,124,026.56
非流动资产合计	3,598,331,271.80	3,695,264,802.79
资产总计	4,310,854,955.57	4,084,048,582.54
流动负债：		
短期借款	774,603,658.32	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	4,995,388.48	6,640,756.81
应交税费	34,955,656.80	112,759,399.45
其他应付款	74,936,069.74	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	150,188,379.59	100,439,866.22
其他流动负债		
流动负债合计	1,039,679,152.93	736,555,348.17
非流动负债：		
长期借款	31,570,699.70	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	979,516.73	629,513.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,550,216.43	282,200,213.63
负债合计	1,072,229,369.36	1,018,755,561.80
所有者权益（或股东权益）：		

2020 年第三季度报告

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	3,303,659.71	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	810,934,146.90	638,651,589.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,238,625,586.21	3,065,293,020.74
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,310,854,955.57	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—9 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	2020 年第三季度 (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	2,991,800,370.77	3,735,270,223.65	7,854,644,158.25	11,015,510,967.44
其中：营业收入	2,991,800,370.77	3,735,270,223.65	7,854,644,158.25	11,015,510,967.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,999,560,307.51	3,803,227,096.06	8,290,397,657.74	11,318,912,079.72
其中：营业成本	2,706,830,286.36	3,374,976,839.15	7,321,720,139.58	9,930,034,307.65
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	10,772,252.41	12,344,500.47	34,221,054.60	45,969,419.24
销售费用	68,144,991.43	101,938,056.63	215,245,846.46	304,606,432.49
管理费用	167,760,176.18	222,862,161.43	531,415,366.62	732,671,878.09
研发费用	29,407,626.17	29,363,231.46	104,828,126.41	136,935,393.37
财务费用	16,644,974.96	61,742,306.92	82,967,124.07	168,694,648.88
其中：利息费用	31,720,625.40	49,809,850.51	104,585,967.62	162,037,091.54
息收入	3,614,202.19	-6,224,024.24	11,025,059.28	2,190,882.61
加：其他收益	6,433,115.68	8,450,830.50	25,532,426.95	28,944,971.99
投资收益（损失以“-”号填列）	17,775,408.08	26,842,333.89	312,851,561.06	764,419,637.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,187,265.17	25,167,281.39	84,603,855.02	72,190,145.44
摊余成本计量的金融资产终止确认收益	517,808.22		1,403,520.78	
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)	-243,627.00	-4,530.00	-394,830.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,462,690.15	-5,424,498.44	1,306,267.46	20,539,054.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,266,219.47	2,719,810.31	-25,031,159.29	-2,074,688.89
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,122,812.39	406,125.97	-3,265,762.51	1,162,123.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,353,238.01	-34,966,800.18	-124,754,995.82	509,589,986.70
加: 营业外收入	-113,379.80	52,383.43	897,741.24	1,230,893.02
减: 营业外支出	7,602,281.25	250,467.37	34,541,166.21	1,622,348.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,362,423.04	-35,164,884.12	-158,398,420.79	509,198,531.19
减: 所得税费用	16,580,552.12	3,149,667.17	88,466,420.59	189,545,910.62
五、净利润(净亏损以	-18,942,975.16	-38,314,551.29	-246,864,841.38	319,652,620.57

“－”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-17,690,750.03	-32,272,799.42	-208,688,825.74	355,912,024.85
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-1,252,225.13	-6,041,751.87	-38,176,015.64	-36,259,404.28
(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)	-6,818,688.94	-25,696,211.37	-118,722,140.21	368,926,370.64
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-12,124,286.22	-12,618,339.92	-128,142,701.17	-49,273,750.07
六、其他综合收益的税后净额	-27,944,578.56	45,881,994.90	-83,267,775.77	48,683,962.79
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,722,337.44	45,658,340.89	-69,266,981.12	48,946,328.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,050,008.40		3,818,779.58	1,038,980.10
(1) 重新计量设定受益计划变动额			2,323,271.18	
(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	1,050,008.40		1,495,508.40	1,038,980.10
(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	-35,772,345.84	45,658,340.89	-73,085,760.70	47,907,348.85
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	14,496,149.82	-3,636,812.40	1,716,885.75	-3,014,219.35
(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	3,137,942.92		1,156,264.20	
(6) 外币财务报表折算差额	-53,406,438.58	49,295,153.29	-75,958,910.65	50,921,568.20
(7) 其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税	6,777,758.88	223,654.01	-14,000,794.65	-262,366.16

后净额				
七、综合收益总额	-46,887,553.72	7,567,443.61	-330,132,617.15	368,336,583.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,541,026.38	19,962,129.52	-187,989,121.33	417,872,699.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,346,527.34	-12,394,685.91	-142,143,495.82	-49,536,116.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0080	-0.0301	-0.1393	0.4329
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0080	-0.0301	-0.1393	0.4329

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—9 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	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	124,121.17	124,121.17	372,363.51	367,890.69
减：营业成本				
税金及附加	222,362.20	12,622.80	743,802.77	1,251,470.76
销售费用				
管理费用	6,782,594.96	7,653,042.89	23,598,419.85	29,013,033.34
研发费用	219,068.28	804,443.57	760,916.85	1,287,861.54
财务费用	26,405,706.25	-4,736,702.73	42,091,936.16	22,034,230.43
其中：利息费用	8,845,974.79	9,007,597.45	24,641,467.83	38,386,795.00
利息收入	534,583.85	496,434.41	1,164,522.66	2,610,777.66
加：其他收益	1,538.00		3,332,951.60	17,915.43
投资收益（损失以“—”号填列）	18,738,402.80	22,373,959.48	318,415,005.80	766,894,328.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收	5,667,264.56	-1,800,015.17	9,724,410.53	256,724.79

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)		-4,530.00		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	3,291.27		-68.95	1,229.56
资产减值损失 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		77,180.00	57,279.55	77,180.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-14,762,378.45	18,837,324.12	254,982,455.88	713,771,947.61
加:营业外收入		-150.00	90,616.00	320.00
减:营业外支出	1,145.00	211.00	32,184.49	400,211.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-14,763,523.45	18,836,963.12	255,040,887.39	713,372,056.61
减:所得税费用	-3,330,805.09	2,224,281.36	61,451,036.14	161,087,862.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,432,718.36	16,612,681.76	193,589,851.25	552,284,194.16
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,432,718.36	16,612,681.76	193,589,851.25	552,284,194.16
(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	1,050,008.40		1,050,008.40	1,188,980.10
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,050,008.40		1,050,008.40	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	1,050,008.40		1,050,008.40	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	-10,382,709.96	16,612,681.76	194,639,859.65	553,473,174.26
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—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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	7,713,768,369.81	11,039,969,235.06
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	361,411,707.21	496,364,231.93

收到其他与经营活动有关的现金	568,432,412.57	516,967,540.47
经营活动现金流入小计	8,643,612,489.59	12,053,301,007.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6,583,464,682.08	9,356,413,965.25
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	1,409,830,443.38	1,896,501,388.33
支付的各项税费	252,750,843.62	212,182,017.66
支付其他与经营活动有关的现金	408,723,771.85	606,371,595.13
经营活动现金流出小计	8,654,769,740.93	12,071,468,966.37
经营活动产生的现金流量净额	-11,157,251.34	-18,167,958.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	502,774,278.48	553,962,311.11
取得投资收益收到的现金	71,233,109.51	76,740,913.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,279,266.96	1,927,569.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	331,787,688.04	712,931,029.69
收到其他与投资活动有关的现金	3,199,726.62	
投资活动现金流入小计	914,274,069.61	1,345,561,823.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,445,617.97	420,422,405.40
投资支付的现金	372,579,055.00	603,145,416.12
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	
投资活动现金流出小计	671,665,821.76	1,023,567,821.52
投资活动产生的现金流量净额	242,608,247.85	321,994,002.17
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	2,360,682,719.07	2,662,715,448.36
收到其他与筹资活动有关的现金	20,468,074.57	13,845,261.53
筹资活动现金流入小计	2,381,150,793.64	2,676,560,709.89
偿还债务支付的现金	2,248,673,883.50	3,010,245,140.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,637,363.19	181,543,013.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、	2,137,082.01	1,400,596.07

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	29,987,133.16	17,531,477.28
筹资活动现金流出小计	2,390,298,379.85	3,209,319,630.74
筹资活动产生的现金流量净额	-9,147,586.21	-532,758,920.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,161,026.69	-7,372,549.79
五、现金及现金等价物净增加额	205,142,383.61	-236,305,427.38
加：期初现金及现金等价物余额	1,177,588,708.39	1,303,235,783.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,382,731,092.00	1,066,930,355.81

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—9 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,857,011.87	12,381,981.20
经营活动现金流入小计	32,857,011.87	12,381,981.20
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	19,194,031.30	20,368,853.50
支付的各项税费	139,977,616.54	61,467,947.20
支付其他与经营活动有关的现金	15,763,776.61	67,104,701.77
经营活动现金流出小计	174,935,424.45	148,941,502.47
经营活动产生的现金流量净额	-142,078,412.58	-136,559,521.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	290,057,255.00	402,020,165.00
取得投资收益收到的现金	43,179,839.11	75,442,615.94
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	673,746,094.11	1,274,781,330.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,964.10	407,948.20
投资支付的现金	517,057,255.00	550,859,385.00
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	525,438,219.10	551,267,333.20
投资活动产生的现金流量净额	148,307,875.01	723,513,997.74
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	654,000,000.00	770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	654,000,000.00	770,000,000.00
偿还债务支付的现金	530,000,000.00	1,593,929,300.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,055,423.66	82,063,684.36
支付其他与筹资活动有关的现金	7,850,095.48	2,572,593.43
筹资活动现金流出小计	583,905,519.14	1,678,565,578.09
筹资活动产生的现金流量净额	70,094,480.86	-908,565,578.09
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	76,323,943.29	-321,611,101.62
加：期初现金及现金等价物余额	105,726,513.00	401,916,658.86
六、期末现金及现金等价物余额	182,050,456.29	80,305,557.24

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

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
流动资产：			
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	
非流动资产：			
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	115,126,813.17	
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	16,235,524.70	
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	
流动负债：			
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	1,567,502.68	-483,723,839.12
合同负债		483,723,839.12	483,723,839.12
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	

2020 年第三季度报告

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	149,784,986.18	
流动负债合计	4,093,873,208.47	4,093,873,208.47	
非流动负债：			
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	
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	-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	10,654,778,883.27	10,654,778,883.27	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

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。

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
流动资产:			
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	
非流动资产:			
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	
流动负债：			
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	
非流动负债：			
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	
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	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

4.3 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