

公司代码：600626

公司简称：申达股份

上海申达股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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)	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	-11,157,251.34	-18,167,958.91	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	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	疫情期间停工损失
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