公司代码：600626

公司简称：申达股份

上海申达股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,542,047,867.29	9,408,268,266.69	12.05
归属于上市公司股东的净资产	2,705,715,139.69	2,424,731,259.18	11.59
	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	-143,739,458.75	-226,765,859.76	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	2,799,068,567.73	2,800,484,522.10	-0.05
归属于上市公司股东的净利润	283,103,914.06	127,001,292.71	122.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,780,598.27	-65,186,973.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	11.04	3.75	增加 7.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3322	0.1490	122.95
稀释每股收益(元/股)	0.3322	0.1490	122.95

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	403,780,560.37	期内转让上海第二印染厂有限公司 100%

		权益收益 40,421.31 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	14,565,010.74	其中 1,239.6 万元系财政扶持专项资金
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-14,805,978.40	Auria 公司支付企业整合费用
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	66,062.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	87,428.18	
少数股东权益影响额（税后）	3,266,352.06	
所得税影响额	-102,074,923.51	
合计	304,884,512.33	

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）	50,140					
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	无	0	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
上海兰生股份有限公司	17,526,545	2.06	0	无	0	国有法人
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
香港中央结算有限公司	9,741,556	1.14	0	无	0	其他
叶雪君	9,691,054	1.14	0	无	0	境内自然人
张煜	8,331,156	0.98	0	无	0	境内自然人

许裕祥	3,913,085	0.46	0	无	0	境内自然人
傅文淋	3,775,656	0.44	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			
上海兰生股份有限公司	17,526,545	人民币普通股	17,526,545			
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			
香港中央结算有限公司	9,741,556	人民币普通股	9,741,556			
叶雪君	9,691,054	人民币普通股	9,691,054			
张煜	8,331,156	人民币普通股	8,331,156			
许裕祥	3,913,085	人民币普通股	3,913,085			
傅文淋	3,775,656	人民币普通股	3,775,656			
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					

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 货币资金	2,019,499,283.93	1,422,491,577.64	597,007,706.29	41.97	主要系期内处置子公司收到现金44,273.38万元
2 交易性金融资产	-	21,190,000.00	-21,190,000.00	-100.00	期内处置交易性金融资产
3 应收票据	9,198,251.70	15,135,375.95	-5,937,124.25	-39.23	期内收回应收票据
4 其他流动资产	96,615,120.94	72,319,553.05	24,295,567.89	33.59	主要系期内待抵扣进

2021 年第一季度报告

						项税额增加
5	投资性房地产	30,322,041.54	70,196,518.60	-39,874,477.06	-56.80	主要系期内处置的全资子公司上海第二印染厂有限公司股权,减少其所持有的投资性房地产
6	短期借款	931,292,258.16	685,093,911.94	246,198,346.22	35.94	期内新增短期借款
7	应交税费	210,775,543.08	102,952,676.01	107,822,867.07	104.73	主要系期内处置子公司应交所得税增加
8	一年内到期的非流动负债	584,590,809.21	1,237,922,657.63	-653,331,848.42	-52.78	主要系期内归还到期借款
9	长期借款	2,334,310,072.38	1,566,861,154.32	767,448,918.06	48.98	期内新增长期借款
10	长期应付款	31,591,153.41	10,651,782.66	20,939,370.75	196.58	期内收到国有资本经营预算资金
11	长期应付职工薪酬	30,456,928.60	21,955,968.72	8,500,959.88	38.72	当期计入损益的设定受益成本大于支付结算
12	其他业务成本	263,282.65	1,760,076.25	-1,496,793.60	-85.04	主要系子公司租赁业务相关成本减少及原材料废料销售减少
13	销售费用	45,475,350.21	80,439,492.63	-34,964,142.42	-43.47	主要系不构成单项履约义务的运费重分类至营业成本
14	财务费用	44,390,515.08	26,037,223.96	18,353,291.12	70.49	主要系汇兑净损失较上年同期增加1,939.73万元
15	其他收益	14,520,410.74	6,670,616.93	7,849,793.81	117.68	期内收到政府补助较上年同期增加
16	投资收益	432,852,533.78	288,065,034.22	144,787,499.56	50.26	主要系期内处置子公司收益较上年同期增加
17	公允价值变动收益	-	-277,758.00	277,758.00	不适用	期内不再持有交易性金融资产
18	信用减值损失	-1,830,903.36	-3,700,878.25	1,869,974.89	不适用	本期按账龄计提的信用损失少于去年同期
19	资产减值损失	-5,058,065.39	-513,733.78	-4,544,331.61	不适用	主要系子公司计提存货跌价准备较同期增加
20	资产处置收益	-429,230.84	452,874.82	-882,105.66	-194.78	固定资产处置损失较同期增加
21	营业外收入	149,361.54	500,905.49	-351,543.95	-70.18	主要系补贴收入较同期减少
22	营业外支出	14,826,653.82	9,152,036.49	5,674,617.33	62.00	主要系 Auria 公司整

2021 年第一季度报告

						合费用较同期增加
23	所得税费用	119,964,557.47	71,628,159.44	48,336,398.03	67.48	主要系期内处置子公司收益较上年同期增加
24	支付的各项税费	77,592,418.68	183,760,248.27	-106,167,829.59	-57.78	主要系支付企业所得税较同期减少
25	收回投资收到的现金	21,259,118.98	128,353,543.48	-107,094,424.50	-83.44	主要系债券回购、理财到期较同期减少
26	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,262,648.59	247,118.49	27,015,530.10	10,932.22	主要系子公司重整处置设备等资产现金流入
27	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	442,733,798.92	307,453,399.72	135,280,399.20	44.00	期内处置子公司收到现金净额较同期增加
28	收到的其他与投资活动有关的现金	-	2,917,430.00	-2,917,430.00	-100.00	主要系同期收到远期结售汇保证金
29	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,346,015.41	115,876,561.19	-38,530,545.78	-33.25	主要系海外子公司资本性投入较同期减少
30	投资支付的现金	14,060,026.66	118,678,320.00	-104,618,293.34	-88.15	主要系购买债券回购及理财产品较同期减少
31	取得借款收到的现金	1,302,879,930.55	484,001,922.64	818,878,007.91	169.19	期内新增长短期借款较同期增加
32	偿还债务支付的现金	936,710,064.25	360,597,348.19	576,112,716.06	159.77	期内偿还到期借款较同期增加
33	支付的其他与筹资活动有关的现金	32,153,788.99	7,050,966.78	25,102,822.21	356.02	主要系新租赁准则下偿付的租赁负债本金及利息
34	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,217,379.67	7,483,238.61	-11,700,618.28	-156.36	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

1) 转让上海第二印染厂有限公司 100%权益

经公司第十届董事会第六次会议、2019 年年度股东大会审议通过，同意公司以不低于经国资备案的评估价格 50,737.50 万元，通过联交所公开挂牌转让持有的上海第二印染厂有限公司（以下简称“二印厂有限公司”）100%权益。

2020年12月10日至2021年1月7日，公司通过联交所公开挂牌转让上述二印公司100%权益期间征集到一家符合条件的意向方苏州炫亮商贸有限公司（以下简称“苏州炫亮”、“受让方”），受让价格为人民币50,737.50万元。截至2021年3月16日，公司已与苏州炫亮签署产权交易合同，公司已取得联交所出具的产权交易凭证及全部交易价款。2021年4月，该项目已完成工商变更登记，本次交易已完成。本次转让交易投资收益40,421.31万元计入2021年度利润。上述数据未经审计，本次交易最终对公司2021年度损益影响额以会计师事务所审计数据为准。上述有关内容详见公司于2020年4月18日、2020年5月22日、2021年1月22日、2021年3月16日、2021年4月7日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。

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	2021年4月29日