

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.....	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 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
蔡佩民	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	11,286,199,236.70	11,135,610,643.83	1.35
归属于上市公司股东的净资产	3,666,722,192.11	3,291,214,246.06	11.41
	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	-18,167,958.91	4,820,820.28	-476.86
	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	11,015,510,967.44	12,106,231,136.26	-9.01
归属于上市公司股东的净利润	368,926,370.64	96,575,929.46	282.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,427,829.97	59,043,842.69	-339.53
加权平均净资产收益率(%)	10.58	3.70	增加6.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4329	0.1360	218.31

稀释每股收益（元/股）	0.4329	0.1360	218.31
-------------	--------	--------	--------

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	401,522.96	689,241,233.50	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	8,451,110.50	29,657,309.99	其中1,618万元系Auria公司位于英国Coleshill工厂因拆迁获得的补贴
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-8,795,268.24	-47,648,672.51	Auria公司支付企业重整安置职工费用
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	1,675,052.50	4,140,963.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,597.83	-1,113,211.96	
少数股东权益影响额(税后)	187,983.30	5,471,184.84	
所得税影响额	-48,345.33	-169,394,606.94	
合计	1,659,457.86	510,354,200.61	

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）	58,155					
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
崔志国	7,700,000	0.9	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
丰建国	4,456,827	0.52	0	无	0	境内自然人
傅文淋	3,775,656	0.44	0	无	0	境内自然人
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	3,744,600	0.44	0	无	0	其他
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			
崔志国	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
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			
丰建国	4,456,827	人民币普通股	4,456,827			
傅文淋	3,775,656	人民币普通股	3,775,656			
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	3,744,600	人民币普通股	3,744,600			
闻赛芳	3,378,224	人民币普通股	3,378,224			
闻华杰	2,989,715	人民币普通股	2,989,715			
陈胜明	2,577,900	人民币普通股	2,577,900			
上海金桥(集团)有限公司	2,439,360	人民币普通股	2,439,360			
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。					

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

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 应收票据	70,675,023.20	45,473,864.20	25,201,159.00	55.42%	期内票据结算增多所致，票据期限以 6 个月为主
2 其他流动资产	259,706,200.31	165,452,250.75	94,253,949.56	56.97%	主要系期内购买尚未到期的理财产品以及待抵扣进项税等增加
3 长期待摊费用	114,612,017.95	80,251,704.93	34,360,313.02	42.82%	主要系本期租入固定资产改良支出增加 3,172 万元
4 其他非流动资产	24,242,092.75	18,243,346.46	5,998,746.29	32.88%	子公司预付设备款
5 应交税费	211,764,063.82	108,710,973.90	103,053,089.92	94.80%	主要为处置股权收益应交所得税
6 一年内到期的非流动负债	193,544,455.02	703,255,802.22	-509,711,347.20	-72.48%	如期归还到期借款
7 其他流动负债	130,600,736.20	89,174,096.84	41,426,639.36	46.46%	主要为子公司预提费用 4,195 万元
8 其他业务收入	27,579,182.63	45,403,411.96	-17,824,229.33	-39.26%	主要系本期房屋租赁收入减少 1,435 万元
9 财务费用	168,694,648.88	98,735,976.01	69,958,672.87	70.85%	本期汇兑净损失较同期增加 6,488 万元
10 资产减值损失	2,074,688.89	41,558,470.05	-39,483,781.16	-95.01%	主要系同期确认存货减值 3,128.61 万元
11 信用减值损失	-20,539,054.80		-20,539,054.80		执行新金融工具准则 增加新科目
12 其他收益	28,944,971.99	14,457,424.83	14,487,547.16	100.21%	收到各级政府补贴较同期增加
13 投资收益	764,419,637.45	121,940,307.48	642,479,329.97	526.88%	期内处置六棉 100%权益收益 6.88 亿元

2019 年第三季度报告

14	资产处置收益	1,162,123.63	660,641.24	501,482.39	75.91%	系期内处置固定资产收益增加
15	营业外收入	1,230,893.02	7,528,569.99	-6,297,676.97	-83.65%	主要系上年同期结转无法支付的应付款项251万元及计入营业外收入的政府补助较同期减少104万元
16	营业外支出	1,622,348.53	20,894,412.22	-19,272,063.69	-92.24%	主要系上年同期子公司新申达退缴出口退税款1,061万元
17	所得税费用	189,545,910.62	55,878,201.98	133,667,708.64	239.21%	主要系期内处置股权收益增加所得税费用
18	收回投资收到的现金	553,962,311.11	904,063,390.00	-350,101,078.89	-38.73%	国债回购和银行理财投资较同期减少
19	取得投资收益收到的现金	76,740,913.64	113,914,182.95	-37,173,269.31	-32.63%	主要系上年同期处置法人股收益3,361万元
20	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,927,569.25	1,059,162.15	868,407.10	81.99%	系期内处置固定资产增加
21	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		期内处置六棉100%权益收到的现金
22	投资支付的现金	603,145,416.12	938,993,490.00	-335,848,073.88	-35.77%	国债回购和银行理财投资较同期减少
23	收到的其他与筹资活动有关的现金	13,845,261.53	201,117,202.14	-187,271,940.61	-93.12%	上年同期收到IAC购买日营运资本补偿款
24	偿还债务支付的现金	3,010,245,140.44	2,024,395,522.34	985,849,618.10	48.70%	主要系期内子公司Auria归还美洲银行1.59亿美元借款

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

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

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	2019年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,035,482,099.56	1,275,763,783.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	51,977,000.00	
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	70,675,023.20	45,473,864.20
应收账款	2,035,089,052.92	1,864,979,217.17
应收款项融资		
预付款项	353,238,723.51	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	259,170,624.01	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	1,078,281,319.59	1,020,228,442.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,706,200.31	165,452,250.75
流动资产合计	5,143,620,043.10	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	636,849,548.83	629,352,859.31
其他权益工具投资	13,766,276.46	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,765,113.25	156,775,130.11
固定资产	2,924,101,183.88	2,928,470,530.19
在建工程	554,909,613.70	515,994,386.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	391,809,187.77	378,486,952.94
开发支出		
商誉	1,228,386,317.22	1,193,181,876.68
长期待摊费用	114,612,017.95	80,251,704.93
递延所得税资产	124,137,841.79	122,432,944.10
其他非流动资产	24,242,092.75	18,243,346.46
非流动资产合计	6,142,579,193.60	6,034,648,309.17
资产总计	11,286,199,236.70	11,135,610,643.83
流动负债：		
短期借款	474,224,543.54	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	66,346,372.99	69,112,686.00
应付账款	1,686,913,461.49	1,846,543,273.51
预收款项	664,610,513.25	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	209,742,532.12	196,429,040.87
应交税费	211,764,063.82	108,710,973.90
其他应付款	339,604,966.46	282,726,824.96
其中：应付利息	7,606,021.46	5,998,672.80
应付股利	8,333,869.52	7,986,349.52
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	193,544,455.02	703,255,802.22
其他流动负债	130,600,736.20	89,174,096.84

流动负债合计	3,977,351,644.89	4,553,153,167.32
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,606,274,235.08	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	101,105,681.81	97,939,632.76
长期应付职工薪酬	16,823,552.82	15,960,322.15
预计负债	63,346,879.86	72,230,042.55
递延收益	110,843,113.87	92,806,739.88
递延所得税负债	18,373,926.61	17,442,556.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,916,767,390.05	2,508,187,873.32
负债合计	6,894,119,034.94	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	-5,353,754.00	-55,247,395.21
专项储备		
盈余公积	709,440,887.37	709,440,887.37
一般风险准备		
未分配利润	1,387,324,948.19	1,061,710,643.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,666,722,192.11	3,291,214,246.06
少数股东权益	725,358,009.65	783,055,357.13
所有者权益(或股东权益)合计	4,392,080,201.76	4,074,269,603.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	11,286,199,236.70	11,135,610,643.83

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	80,305,557.24	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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	45,245,424.76	35,717,317.84
其中：应收利息	12,169,836.77	3,062,930.64
应收股利	32,000,000.00	32,000,000.00
存货		
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	197,694,693.64	148,309,375.78
流动资产合计	323,245,675.64	665,943,352.48
非流动资产：		
债权投资	946,835,330.00	
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	2,603,480,428.57	2,674,305,470.00
其他权益工具投资	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	70,622,780.41	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	3,624,295,627.00	3,529,590,834.31
资产总计	3,947,541,302.64	4,195,534,186.79

流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,048,157.02	6,691,221.41
应交税费	117,328,682.58	16,458,365.27
其他应付款	52,498,150.76	101,401,253.31
其中：应付利息	802,440.33	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
其他流动负债		
流动负债合计	354,874,990.36	914,550,839.99
非流动负债：		
长期借款	572,070,699.70	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		
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	233,187.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	572,700,213.63	786,233,187.23
负债合计	927,575,203.99	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	765,430,112.78	751,072,782.16
减：库存股		
其他综合收益	2,253,651.31	1,064,671.21
专项储备		
盈余公积	709,440,887.37	709,440,887.37

2019 年第三季度报告

未分配利润	690,550,131.19	180,880,502.83
所有者权益（或股东权益）合计	3,019,966,098.65	2,494,750,159.57
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	3,947,541,302.64	4,195,534,186.79

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度(1-9 月)	2018 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	3,735,270,223.65	4,035,464,205.13	11,015,510,967.44	12,106,231,136.26
其中：营业收入	3,735,270,223.65	4,035,464,205.13	11,015,510,967.44	12,106,231,136.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	3,803,227,096.06	4,017,665,525.57	11,318,912,079.72	12,003,037,123.95
其中：营业成本	3,374,976,839.15	3,591,547,204.19	9,930,034,307.65	10,749,307,365.82
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	12,344,500.47	6,275,943.46	45,969,419.24	42,431,173.79
销售费用	101,938,056.63	108,127,632.23	304,606,432.49	316,634,468.60
管理费用	222,862,161.43	205,365,790.38	732,671,878.09	672,811,167.44
研发费用	29,363,231.46	41,699,515.16	136,935,393.37	123,116,972.29
财务费用	61,742,306.92	64,649,440.15	168,694,648.88	98,735,976.01
其中：利息 费用	49,809,850.51	57,796,716.02	162,037,091.54	151,770,702.84
利息收入	-6,224,024.24	3,109,170.21	2,190,882.61	10,083,219.97

2019 年第三季度报告

加：其他收益	8,450,830.50	7,767,700.02	28,944,971.99	14,457,424.83
投资收益 (损失以“-”号填列)	26,842,333.89	25,435,071.92	764,419,637.45	121,940,307.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,167,281.39	22,862,183.69	72,190,145.44	84,382,770.03
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)	-4,530.00			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,424,498.44		20,539,054.80	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,719,810.31	73,541.08	-2,074,688.89	-41,558,470.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	406,125.97	284,933.53	1,162,123.63	660,641.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-34,966,800.18	51,359,926.11	509,589,986.70	198,693,915.81
加：营业外收入	52,383.43	4,556,662.27	1,230,893.02	7,528,569.99
减：营业外支出	250,467.37	8,322,516.27	1,622,348.53	20,894,412.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-35,164,884.12	47,594,072.11	509,198,531.19	185,328,073.58
减：所得税费用	3,149,667.17	20,926,702.53	189,545,910.62	55,878,201.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-38,314,551.29	26,667,369.58	319,652,620.57	129,449,871.60
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营	-38,314,551.29	26,667,369.58	319,652,620.57	129,449,871.60

净利润（净亏损以“－”号填列）				
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）	-25,696,211.37	16,500,138.65	368,926,370.64	96,575,929.46
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-12,618,339.92	10,167,230.93	-49,273,750.07	32,873,942.14
六、其他综合收益的税后净额	45,881,994.90	11,082,726.70	48,683,962.79	40,470,139.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,658,340.89	23,043,682.00	48,946,328.95	41,891,794.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			1,038,980.10	
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			1,038,980.10	
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	45,658,340.89	23,043,682.00	47,907,348.85	41,891,794.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-3,636,812.40	854,252.59	-3,014,219.35	487,138.33
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				-25,203,089.58
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	49,295,153.29	22,189,429.41	50,921,568.20	66,607,745.81
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	223,654.01	-11,960,955.30	-262,366.16	-1,421,655.28
七、综合收益总额	7,567,443.61	37,750,096.28	368,336,583.36	169,920,010.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,962,129.52	39,543,820.65	417,872,699.59	138,467,724.02
归属于少数股东的综合收益总额	-12,394,685.91	-1,793,724.37	-49,536,116.23	31,452,286.86
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0301	0.0232	0.4329	0.1360
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0301	0.0232	0.4329	0.1360

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
2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	124,121.17	97,959.25	367,890.69	455,581.32
减：营业成本				
税金及附加	12,622.80	1,620.00	1,251,470.76	1,244,723.65
销售费用				
管理费用	7,653,042.89	6,681,425.85	29,013,033.34	21,575,288.12
研发费用	804,443.57		1,287,861.54	
财务费用	-4,736,702.73	13,193,416.68	22,034,230.43	47,340,219.44
其中：利息费用	9,007,597.45	25,742,490.01	38,386,795.00	64,109,425.67
利息收入	496,434.41	603,627.30	2,610,777.66	2,314,826.04
加：其他收益		224,901.19	17,915.43	231,491.39
投资收益（损失以 “-”号填列）	22,373,959.48	14,780,728.06	766,894,328.00	82,461,936.24
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-1,800,015.17	2,369,053.11	256,724.79	7,350,346.37
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）			1,229.56	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）		-1,732.46		1,269.15
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	77,180.00	119,859.40	77,180.00	119,859.40
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	18,837,324.12	-4,654,747.09	713,771,947.61	13,109,906.29
加：营业外收入	-150.00		320.00	
减：营业外支出	211.00		400,211.00	55,788.48
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	18,836,963.12	-4,654,747.09	713,372,056.61	13,054,117.81
减：所得税费用	2,224,281.36	-433.12	161,087,862.45	671,314.60
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	16,612,681.76	-4,654,313.97	552,284,194.16	12,382,803.21
（一）持续经营净利润 （净亏损以“-”号填列）	16,612,681.76	-4,654,313.97	552,284,194.16	12,382,803.21
（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		-2,486,049.30	1,188,980.10	-25,203,089.58
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			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			1,188,980.10	
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		-2,486,049.30		-25,203,089.58
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		-2,486,049.30		-25,203,089.58
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	16,612,681.76	-7,140,363.27	553,473,174.26	-12,820,286.37
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	11,039,969,235.06	13,049,299,904.12
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	496,364,231.93	526,539,193.44
收到其他与经营活动有关的现金	516,967,540.47	507,834,305.43
经营活动现金流入小计	12,053,301,007.46	14,083,673,402.99
购买商品、接受劳务支付的现金	9,356,413,965.25	11,040,783,608.04
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	1,896,501,388.33	1,932,132,896.10
支付的各项税费	212,182,017.66	281,503,241.28
支付其他与经营活动有关的现金	606,371,595.13	824,432,837.29
经营活动现金流出小计	12,071,468,966.37	14,078,852,582.71
经营活动产生的现金流量净额	-18,167,958.91	4,820,820.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	553,962,311.11	904,063,390.00
取得投资收益收到的现金	76,740,913.64	113,914,182.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,927,569.25	1,059,162.15
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	1,345,561,823.69	1,019,036,735.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,422,405.40	533,247,226.61
投资支付的现金	603,145,416.12	938,993,490.00
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	1,023,567,821.52	1,472,240,716.61
投资活动产生的现金流量净额	321,994,002.17	-453,203,981.51
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	2,662,715,448.36	2,217,291,682.59
收到其他与筹资活动有关的现金	13,845,261.53	201,117,202.14
筹资活动现金流入小计	2,676,560,709.89	2,418,408,884.73
偿还债务支付的现金	3,010,245,140.44	2,024,395,522.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,543,013.02	205,507,042.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,400,596.07	900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,531,477.28	13,838,855.93
筹资活动现金流出小计	3,209,319,630.74	2,243,741,420.86
筹资活动产生的现金流量净额	-532,758,920.85	174,667,463.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,372,549.79	-883,730.58
五、现金及现金等价物净增加额	-236,305,427.38	-274,599,427.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,303,235,783.19	1,539,104,287.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,930,355.81	1,264,504,859.07

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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	12,381,981.20	14,504,034.06
经营活动现金流入小计	12,381,981.20	14,504,034.06

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	20,368,853.50	21,615,194.16
支付的各项税费	61,467,947.20	4,522,948.23
支付其他与经营活动有关的现金	67,104,701.77	75,993,931.17
经营活动现金流出小计	148,941,502.47	102,132,073.56
经营活动产生的现金流量净额	-136,559,521.27	-87,628,039.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	402,020,165.00	669,469,890.00
取得投资收益收到的现金	75,442,615.94	83,307,873.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,150.00	209,400.00
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	1,274,781,330.94	2,416,406,387.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,948.20	34,525.76
投资支付的现金	550,859,385.00	2,835,326,314.00
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	551,267,333.20	2,835,360,839.76
投资活动产生的现金流量净额	723,513,997.74	-418,954,451.96
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	770,000,000.00	690,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	770,000,000.00	690,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,593,929,300.30	204,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,063,684.36	134,769,822.52
支付其他与筹资活动有关的现金	2,572,593.43	1,991,616.13
筹资活动现金流出小计	1,678,565,578.09	341,261,438.65
筹资活动产生的现金流量净额	-908,565,578.09	348,738,561.35
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	-321,611,101.62	-157,843,930.11
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	80,305,557.24	284,915,754.65

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 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	45,473,864.20	45,473,864.20	
应收账款	1,864,979,217.17	1,864,979,217.17	
应收款项融资			
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	
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		12,180,969.66	12,180,969.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	156,775,130.11	156,775,130.11	

2019 年第三季度报告

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	122,504,901.01	71,956.91
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	6,035,442,657.47	794,348.30
资产总计	11,135,610,643.83	11,136,404,992.13	794,348.30
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	69,112,686.00	69,112,686.00	
应付账款	1,846,543,273.51	1,846,543,273.51	
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			
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	
长期应付职工薪酬	15,960,322.15	15,960,322.15	
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	17,622,496.11	179,939.26
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,508,187,873.32	2,508,367,812.58	179,939.26
负债合计	7,061,341,040.64	7,061,520,979.90	179,939.26
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	-54,300,082.95	947,312.26
专项储备			
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	1,061,335,643.35	-375,000.00
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,291,214,246.06	3,291,786,558.32	572,312.26
少数股东权益	783,055,357.13	783,097,453.91	42,096.78
所有者权益（或股东权益） 合计	4,074,269,603.19	4,074,884,012.23	614,409.04
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,135,610,643.83	11,136,404,992.13	794,348.30

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。

1、本公司原以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券回购产品，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于交易性金融资产列示。

2、本公司原可供出售金融资产中：

- 1) 将持有的上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于其他权益工具投资列示。
- 2) 将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于其他权益工具投资列示。

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			
应收账款			
应收款项融资			
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			
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	

2019年第三季度报告

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			
应付账款			
预收款项			
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	
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			
长期应付职工薪酬			
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	
专项储备			
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

- 1、母公司原可供出售金融资产为持有的上市权益工具投资，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于其他权益工具投资列示；
- 2、母公司原持有至到期投资为对全资及控股子公司的委托贷款，分类为以摊余成本计量的金融资产，于债权投资列示。

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用