

证券代码：600626

证券简称：申达股份

上海申达股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	3,008,434,600.19	-3.45	8,580,952,689.00	4.36
归属于上市公司股东的净利润	-99,513,998.33	-825.51	-237,330,671.70	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-102,705,906.37	不适用	-249,811,472.30	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-417,481,472.61	不适用

基本每股收益（元/股）	-0.0753	-707.64	-0.1797	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0753	-707.64	-0.1797	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.31	减少 3.75 个百分点	-7.74	减少 3.24 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	10,655,885,417.29	10,372,028,703.92		2.74
归属于上市公司股东的所有者权益	3,293,416,107.22	3,111,002,247.11		5.86

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	128,440.65	287,903.21	报告期内公司及子公司处置固定资产所产生的损益。
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	4,115,455.53	15,334,274.67	其中，年初至报告期末有 878.23 万元系公司各企业收到财政扶持专项资金；249.86 万元系公司各企业收到出口保险补贴。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	66,573.90	-937,286.20	Auria 公司重整费用。
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,172.48	-5,702.76	持有的交易性金融资产公允价值变动。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	285,336.37	2,688,672.65	
减：所得税影响额	1,004,864.66	3,880,652.34	
少数股东权益影响额（税后）	401,206.23	1,006,408.63	
合计	3,191,908.04	12,480,800.60	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-825.51	本报告期为-9,951.40 万元、去年同期为 1,371.65 万元，主要变动系公司整体利息费用上升，北美工厂劳动力短缺等原因造成运营成本大幅上升。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末为-23,733.07 万元、去年同期为-14,293.14 万元，主要变动系公司整体利息费用上升，北美工厂劳动力短缺等原因造成运营成本大幅上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	本报告期为-10,270.59 万元、去年同期为-882.06 万元，主要变动系公司整体利息费用上升，北美工厂劳动力短缺等原因造成运营成本大幅上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末为-24,981.15 万元、去年同期为-13,024.39 万元，主要变动系公司整体利息费用上升，北美工厂劳动力短缺等原因造成运营成本大幅上升。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-45.47	本报告期为 5,434.76 万元、去年同期为 9,966.38 万元，主要系受订单结算周期影响。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末为-41,748.15 万元、去年同期为-9,939.95 万元，主要系经营亏损较同期增加及受订单结算周期影响。
基本每股收益_本报告期	-707.64	本报告期为-0.0753 元/股、去年同期为 0.0124 元/股，主要变动系归母净利润较同期减少 11,323.05 万元。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末为-0.1797 元/股、去年同期为-0.1290 元/股，主要变动系归母净利润较同期减少 9,439.93 万元

稀释每股收益_本报告期	-707.64	本报告期为-0.0753 元/股、去年同期为 0.0124 元/股，主要变动系归母净利润较同期减少 11,323.05 万元。
稀释每股收益_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末为-0.1797 元/股、去年同期为-0.1290 元/股，主要变动系归母净利润较同期减少 9,439.93 万元。
加权平均净资产收益率 (%)_本报告期	-3.75	本报告期为-3.31%、去年同期为 0.44%，主要变动系归母净利润较同期减少 11,323.05 万元。
加权平均净资产收益率 (%)_年初至报告期末	-3.24	年初至报告期末为-7.74%、去年同期为-4.50%，主要变动系归母净利润较同期减少 9,439.93 万元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海申达（集团）有限公司	国有法人	520,514,373	39.41	255,687,394	无	0
上海纺织（集团）有限公司	国有法人	212,765,957	16.11	212,765,957	无	0
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）	其他	21,972,966	1.66	0	无	0
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）	其他	13,383,954	1.01	0	无	0
江苏国泰国际集团股份有限公司	国有法人	11,857,707	0.90	0	无	0
张煜	境内自然人	8,600,156	0.65	0	无	0
王桂英	境内自然人	5,841,198	0.44	0	无	0
林杰臣	境内自然人	4,995,500	0.38	0	无	0
王莹	境内自然人	4,174,800	0.32	0	无	0

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	其他	3,718,200	0.28	0	无	0
前 10 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		股份种类	数量	
		股份种类	数量			
上海申达（集团）有限公司	264,826,979	人民币普通股	264,826,979			
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）	21,972,966	人民币普通股	21,972,966			
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			
江苏国泰国际集团股份有限公司	11,857,707	人民币普通股	11,857,707			
张煜	8,600,156	人民币普通股	8,600,156			
王桂英	5,841,198	人民币普通股	5,841,198			
林杰臣	4,995,500	人民币普通股	4,995,500			
王莹	4,174,800	人民币普通股	4,174,800			
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	3,718,200	人民币普通股	3,718,200			
顾鹤富	3,566,893	人民币普通股	3,566,893			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海纺织（集团）有限公司持有上海申达（集团）有限公司 100% 股权，双方构成一致行动人关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	张煜通过普通证券账户持有 269,000 股，通过投资者信用证券账户持有 8,331,156 股，合计持有本公司股票 8,600,156 股； 林杰臣通过普通证券账户持有 250,900 股，通过投资者信用证券账户持有 4,744,600 股，合计持有本公司股票 4,995,500 股； 王莹通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 4,174,800 股，合计持有本公司股票 4,174,800 股； 顾鹤富通过普通证券账户持有 1,680,100 股，通过投资者信用证券账户持有 1,886,793 股，合计持有本公司股票 3,566,893 股。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司向特定对象发行 A 股股票

公司向特定对象发行 A 股股票相关事项业经公司第十一届董事会第二次会议、2022 年第二次临时股东大会、第十一届董事会第九次会议审议通过、国家出资企业东方国际集团批复同意，公司向特定对象，即公司间接控股股东纺织集团发行 A 股股票。公司于 2022 年 9 月 22 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222289）、于 2022 年 10 月 10 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222289 号）、于 2023 年 3 月 4 日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海申达股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2023）82 号）、于 2023 年 4 月 28 日收到上海证券交易所出具的《关于上海申达股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》、于 2023 年 6 月 21 日收到中国证监会出具《关于同意上海申达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行定价基准日为发行期首日（即 2023 年 7 月 21 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即 2.82 元/股。纺织集团以每股 2.82 元的价格认购公司本次发行全部 212,765,957 股股份，股份认购款合计 599,999,998.74 元。公司本次发行股票扣除发行费用（不含税）人民币 6,134,217.48 元后，募集资金净额为人民币 593,865,781.26 元。本次发行新增股份已于 2023 年 7 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，并于 2023 年 7 月 28 日取得《证券变更登记证明》，8 月完成注册资本工商变更登记，变更后的本公司注册资本为人民币 1,320,744,667.00 元。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，纺织集团认购股份自发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起 36 个月内不得转让。上述内容详见公司于指定信息披露媒体刊载的相关公告。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,714,852,127.82	1,833,724,712.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,119.40	104,822.16
衍生金融资产		
应收票据	46,043,324.62	41,220,634.22
应收账款	1,956,585,463.08	1,710,739,481.19
应收款项融资	128,870,610.35	122,558,456.84
预付款项	302,170,739.24	288,977,558.92

2023 年第三季度报告

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	108,533,965.17	73,678,407.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	918,986,203.57	760,682,894.81
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	98,397,171.68	61,546,543.82
流动资产合计	5,274,538,724.93	4,893,233,512.44
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	775,441,033.35	749,538,712.27
其他权益工具投资	19,593,017.60	25,786,895.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,039,077.69	28,560,232.68
固定资产	2,844,914,522.07	2,950,930,156.19
在建工程	404,689,328.72	401,506,640.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	425,994,985.02	460,589,468.23
无形资产	208,976,776.55	238,020,679.26
开发支出		
商誉	416,002,275.13	404,753,134.68
长期待摊费用	72,455,231.32	78,842,215.34
递延所得税资产	111,956,059.61	102,384,040.59
其他非流动资产	29,284,385.30	37,883,016.44
非流动资产合计	5,381,346,692.36	5,478,795,191.48
资产总计	10,655,885,417.29	10,372,028,703.92
流动负债：		
短期借款	1,427,968,903.85	350,814,931.35
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	49,641,000.00	78,442,000.00

2023 年第三季度报告

应付账款	1,839,215,171.77	1,983,882,106.50
预收款项	1,207,322.19	967,100.40
合同负债	434,907,896.38	352,519,882.21
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	243,147,671.88	247,170,295.29
应交税费	105,881,278.53	84,556,106.35
其他应付款	192,859,221.16	211,108,766.86
其中：应付利息		
应付股利	10,867,489.02	10,780,031.61
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	288,050,135.86	2,702,175,662.98
其他流动负债	322,768,306.61	270,544,200.96
流动负债合计	4,905,646,908.23	6,282,181,052.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,517,666,033.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	384,751,354.69	395,597,108.09
长期应付款	148,070,890.56	149,925,194.70
长期应付职工薪酬	20,561,566.90	18,415,438.13
预计负债	16,162,402.78	23,447,009.10
递延收益	27,887,847.27	30,659,273.78
递延所得税负债	31,692,896.90	32,636,595.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,146,792,992.10	780,680,619.30
负债合计	7,052,439,900.33	7,062,861,672.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,320,744,667.00	1,107,978,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,560,371,552.93	1,352,166,696.77
减：库存股		
其他综合收益	-143,997,886.46	-142,771,605.11
专项储备		

2023 年第三季度报告

盈余公积	765,039,293.24	765,039,293.24
一般风险准备		
未分配利润	-208,741,519.49	28,589,152.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,293,416,107.22	3,111,002,247.11
少数股东权益	310,029,409.74	198,164,784.61
所有者权益（或股东权益）合计	3,603,445,516.96	3,309,167,031.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,655,885,417.29	10,372,028,703.92

公司负责人：陆志军

主管会计工作负责人：陆志军

会计机构负责人：金昉佳

合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	8,580,952,689.00	8,222,605,541.29
其中：营业收入	8,580,952,689.00	8,222,605,541.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,865,194,944.25	8,397,920,302.84
其中：营业成本	8,036,638,917.14	7,631,506,413.46
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	41,260,438.17	32,135,785.60
销售费用	132,747,840.83	122,944,277.11
管理费用	491,661,233.06	463,960,978.53
研发费用	117,606,586.51	107,155,030.36
财务费用	45,279,928.54	40,217,817.78
其中：利息费用	132,067,427.53	95,822,529.01
利息收入	12,618,745.80	9,595,752.80
加：其他收益	15,334,274.67	17,061,292.47
投资收益（损失以“—”号填列）	16,116,084.42	30,747,950.47

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,116,084.42	29,951,384.50
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）	-5,702.76	-41,277.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,522,088.83	-2,294,974.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,765,710.22	-7,338,218.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	527,904.90	27,210,902.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-267,557,493.07	-109,969,086.27
加：营业外收入	2,922,811.36	49,356.97
减：营业外支出	1,411,426.60	62,094,261.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-266,046,108.31	-172,013,990.44
减：所得税费用	32,066,411.14	40,047,173.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,112,519.45	-212,061,164.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,112,519.45	-212,061,164.38
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）	-237,330,671.70	-142,931,408.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-60,781,847.75	-69,129,755.98
六、其他综合收益的税后净额	3,694,332.77	-147,961,829.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,226,281.35	-55,124,470.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-3,899,064.73	-5,970,328.50
（1）重新计量设定受益计划变动额	1,125,843.62	-4,348,342.65

(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	-5,024,908.35	-1,621,985.85
(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	2,672,783.38	-49,154,142.17
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	16,514,011.88	5,422,549.87
(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	-4,510,013.08	-26,360,502.88
(6) 外币财务报表折算差额	-6,393,994.47	-28,216,189.16
(7) 其他	-2,937,220.95	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,920,614.12	-92,837,358.53
七、综合收益总额	-294,418,186.68	-360,022,993.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-238,556,953.05	-198,055,879.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-55,861,233.63	-161,967,114.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.1797	-0.1290
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.1797	-0.1290

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。

公司负责人：陆志军

主管会计工作负责人：陆志军

会计机构负责人：金昉佳

合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	9,103,490,783.31	8,821,273,673.81

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	306,093,309.21	324,112,447.39
收到其他与经营活动有关的现金	548,181,688.52	558,296,931.29
经营活动现金流入小计	9,957,765,781.04	9,703,683,052.49
购买商品、接受劳务支付的现金	7,577,388,537.98	7,190,792,361.13
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	1,840,566,983.33	1,645,270,671.43
支付的各项税费	210,524,310.43	151,527,578.95
支付其他与经营活动有关的现金	746,767,421.91	815,491,931.85
经营活动现金流出小计	10,375,247,253.65	9,803,082,543.36
经营活动产生的现金流量净额	-417,481,472.61	-99,399,490.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		121,761,719.10
取得投资收益收到的现金	20,874,810.58	21,937,257.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	755,421.77	21,262,315.35
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	21,630,232.35	164,961,291.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,061,933.36	313,667,850.51
投资支付的现金	450,000.00	101,761,719.10
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	199,511,933.36	415,429,569.61

投资活动产生的现金流量净额	-177,881,701.01	-250,468,277.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	599,999,998.74	
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	3,784,669,004.98	1,109,473,480.72
收到其他与筹资活动有关的现金		5,788,000.00
筹资活动现金流入小计	4,384,669,003.72	1,115,261,480.72
偿还债务支付的现金	3,693,446,777.38	809,451,354.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,677,195.94	79,098,856.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,336,694.26	5,451,952.24
支付其他与筹资活动有关的现金	110,506,014.62	121,051,760.14
筹资活动现金流出小计	3,917,629,987.94	1,009,601,971.49
筹资活动产生的现金流量净额	467,039,015.78	105,659,509.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,086,280.65	39,095,016.46
五、现金及现金等价物净增加额	-114,237,877.19	-205,113,242.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,819,868,738.47	1,443,040,958.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,705,630,861.28	1,237,927,715.90

公司负责人：陆志军

主管会计工作负责人：陆志军

会计机构负责人：金昉佳

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日