

公司代码：600210

公司简称：紫江企业

上海紫江企业集团股份有限公司
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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人沈雯、主管会计工作负责人秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）王艳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	10,774,151,955.00	10,781,154,162.32	-0.06
归属于上市公司股东的净资产	5,014,001,856.80	4,917,669,704.03	1.96
	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	847,061,894.51	652,069,622.28	29.90
	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	6,967,921,223.08	7,049,570,099.77	-1.16
归属于上市公司股东的净利润	440,320,506.92	406,034,437.34	8.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	432,109,043.97	333,243,717.51	29.67
加权平均净资产收益率(%)	8.67	8.83	减少 0.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.290	0.268	8.21
稀释每股收益(元/股)	0.290	0.268	8.21

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)
非流动资产处置损益	-1,374,043.94	-2,227,866.35
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	8,279,193.75	21,633,810.69
对外委托贷款取得的损益	108,791.92	325,193.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-740,358.01	-10,388,571.70
少数股东权益影响额(税后)	-19,193.27	33,866.83
所得税影响额	-1,250,847.47	-1,164,969.76
合计	5,003,542.98	8,211,462.95

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）				98,427		
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	
上海紫江（集团）有限公司	395,207,773	26.06	0	无	0	境内非国有法人
黄允革	37,691,749	2.49	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	32,816,643	2.16	0	无	0	境外法人
张萍英	25,550,315	1.68	0	无	0	境内自然人
柯维榕	10,786,000	0.71	0	无	0	境内自然人
沈雯	6,000,403	0.4	0	无	0	境内自然人
陈崇峻	5,289,014	0.35	0	无	0	境内自然人
胡建华	4,633,558	0.31	0	无	0	境内自然人
黄静	4,060,600	0.27	0	无	0	境内自然人
许捍峰	3,363,700	0.22	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			
上海紫江（集团）有限公司	395,207,773	人民币普通股	395,207,773			
黄允革	37,691,749	人民币普通股	37,691,749			
香港中央结算有限公司	32,816,643	人民币普通股	32,816,643			
张萍英	25,550,315	人民币普通股	25,550,315			
柯维榕	10,786,000	人民币普通股	10,786,000			
沈雯	6,000,403	人民币普通股	6,000,403			
陈崇峻	5,289,014	人民币普通股	5,289,014			
胡建华	4,633,558	人民币普通股	4,633,558			
黄静	4,060,600	人民币普通股	4,060,600			
许捍峰	3,363,700	人民币普通股	3,363,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈雯先生为上海紫江（集团）有限公司实际控制人外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动人情况。					

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

(1) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	比上年末增减(%)
交易性金融资产	-	6,113,710.40	-100.00
应收票据	38,784,230.87	21,921,666.05	76.92
其他非流动资产	17,679,492.78	27,019,529.30	-34.57
短期借款	1,777,326,560.68	3,035,423,493.34	-41.45

2020 年第三季度报告

预收款项	-	214,635,531.39	-100.00
合同负债	199,696,608.64	-	-
应交税费	119,381,893.80	71,681,519.55	66.54
其他流动负债	574,613,636.05	72,523,095.03	692.32
长期借款	845,172,626.39	592,193,862.67	42.72
应付债券	203,838,797.83	-	-
非流动负债合计	1,190,425,540.25	733,491,824.66	62.30

上述科目中比例变动超过 30%的原因:

- 1、交易性金融资产减少的主要原因是报告期公司抛售了持有的康德莱股票所致。
- 2、应收票据增加的主要原因是报告期公司收到的票据较多所致。
- 3、其他非流动资产减少的主要原因是报告期末公司预付的设备款等比上年末减少。
- 4、短期借款减少的主要原因是报告期公司发行公司债、超短期融资券以及增加长期借款，从而相应减少了短期借款。
- 5、预收款项减少的主要原因是公司实行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债。
- 6、合同负债增加的主要原因是公司实行新收入准则，将预收账款重分类至合同负债。
- 7、应交税费增加的主要原因是应交增值税和应交企业所得税增加所致。
- 8、其他流动负债增加的主要原因是报告期公司发行了 5 亿元超短期融资券。
- 9、长期借款增加的主要原因是报告期公司新增了部分长期借款所致。
- 10、应付债券增加的主要原因是报告期公司发行了 2 亿元公司债券。
- 11、非流动负债合计增加的主要原因是公司新增了部分长期借款以及发行了 2 亿元公司债券所致。

(2) 利润表项目重大变动情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
销售费用	152,972,787.84	304,125,700.97	-49.70
研发费用	159,744,611.94	112,510,537.40	41.98
公允价值变动收益	-9,698,186.01	1,287,493.20	-853.26
资产处置收益	-695,371.35	51,281,190.94	-101.36
营业外支出	14,477,082.20	3,577,960.74	304.62

上述科目中比例变动超过 30%的原因:

- 1、销售费用减少的主要原因是公司实行新收入准则，将运输费用重分类至主营业务成本。
- 2、研发费用增加的主要原因是报告期公司增加研发的投入所致。
- 3、公允价值变动收益减少的主要原因是报告期公司收到的其他非流动金融资产分红较多所致。
- 4、资产处置收益减少的主要原因是上年同期控股子公司宁波紫泉饮料工业有限公司转让土地厂房等确认的收益较多，而报告期没有。
- 5、营业外支出增加的主要原因是报告期公司向武汉等地区定向捐赠合计 1000 万元用于抗击新冠疫情。

(3) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
收回投资收到的现金	13,707,220.58	367,426,256.69	-96.27
取得投资收益收到的现金	45,144,904.38	27,850,506.55	62.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,310,729.51	142,023,622.53	-77.25
投资活动现金流入小计	91,162,854.47	537,300,385.77	-83.03
投资支付的现金	90,710,000.00	378,668,846.01	-76.05

投资活动现金流出小计	297,543,216.20	640,058,055.75	-53.51
投资活动产生的现金流量净额	-206,380,361.73	-102,757,669.98	-100.84
吸收投资收到的现金	90,067,609.80	-	-
取得借款收到的现金	2,283,480,571.00	3,586,174,543.64	-36.33
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	200,000,000.00	150.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	200,000,000.00	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-631,192,616.51	-266,555,618.72	-136.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,449,976.95	-822,356.42	-76.32
现金及现金等价物净增加额	8,038,939.32	281,933,977.16	-97.15

上述科目中比例变动超过 30%的原因:

- 1、收回投资收到的现金、投资支付的现金减少的主要原因是上年同期公司有申购、赎回货币市场基金，而报告期没有。
- 2、取得投资收益收到的现金增加的主要原因是报告期公司收到武汉紫江统一企业有限公司和上海旭鑫投资企业（有限合伙）等的分红较多所致。
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金、投资活动现金流入小计减少的主要原因是上年同期公司控股子公司宁波紫泉饮料转让土地厂房、紫江喷铝部分厂房动拆迁等收到的款项较多。
- 4、投资活动现金流入小计减少的主要原因是上年同期公司有赎回货币市场基金，以及上年同期公司控股子公司宁波紫泉饮料转让土地厂房、紫江喷铝部分厂房动拆迁等收到的款项较多。
- 5、投资活动现金流出小计减少的主要原因是上年同期公司有申购货币市场基金而报告期没有，以及上年同期公司饮料 OEM 事业部和紫印丹务、湖北紫丹等购建固定资产较多，而报告期较少。
- 6、投资活动产生的现金流量净流出额增加的主要原因是上年同期公司控股子公司宁波紫泉饮料转让土地厂房、紫江喷铝部分厂房动拆迁等收到的款项较多，以及报告期公司有收购部分子公司的少数股东股权。
- 7、吸收投资收到的现金增加的主要原因是报告期公司控股子公司紫江新材料引入战略投资方进行增资，增资股数为 555.9729 万股，增资金额为 9,006.76 万元。
- 8、取得借款收到的现金减少的主要原因是报告期公司发行公司债、超短期融资券，从而相应减少了银行借款。
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金增加的主要原因是报告期公司发行了 5 亿元超短融资券，而上年同期是发行了 2 亿元短期融资券。
- 10、支付其他与筹资活动有关的现金减少的主要原因是公司上年同期兑付了 2 亿元短期融资券，而报告期没有。
- 11、筹资活动产生的现金流量净流出额增加的主要原因是报告期公司继续压缩债务规模所致。
- 12、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加的主要原因是报告期人民币兑美元、欧元贬值波动幅度同比较大所致。
- 13、现金及现金等价物净增加额减少的主要原因是报告期公司筹资活动现金流量净流出额有较大增加所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）关于分拆所属子公司紫江新材料上市项目

2020年9月24日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了有关分拆所属子公司紫江新材料至创业板上市的相关议案，并披露了《关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》及相关公告。

2020年10月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了有关分拆所属子公司紫江新材料至创业板上市的相关议案。

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	上海紫江企业集团股份有限公司
法定代表人	沈雯
日期	2020 年 10 月 30 日