

公司代码：603131

公司简称：上海沪工

上海沪工焊接集团股份有限公司
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 公司负责人舒宏瑞、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）杨福娟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	2,179,194,493.50	1,618,601,439.38	34.63
归属于上市公司股东的净资产	1,252,553,769.10	1,223,501,487.30	2.37
	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	61,611,762.49	-28,724,964.36	314.49
	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	618,115,115.91	552,786,062.88	11.82
归属于上市公司股东的净利润	54,120,211.00	41,463,751.17	30.52
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	49,504,225.98	38,488,250.30	28.62
加权平均净资产收益率(%)	4.36	3.77	增加0.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.13	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46

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	34,111.22	42,096.08	
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	910,380.44	3,826,579.76	

量持续享受的政府补助除外			
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	280,600.00	848,350.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,659.10	1,045,052.83	
少数股东权益影响额（税后）	-6,679.20	-222,060.59	
所得税影响额	-226,241.09	-924,033.06	
合计	1,272,830.47	4,615,985.02	

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）			14,655			
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	
舒宏瑞	104,500,000	32.86	0	无	0	境内自然人
舒振宇	63,000,000	19.81	0	质押	21,950,000	境内自然人
缪莉萍	21,651,000	6.81	0	质押	10,750,000	境内自然人
上海斯宇投资咨询有限公司	18,792,900	5.91	0	无	0	境内非国有法人
许宝瑞	18,592,769	5.85	17,614,202	无	0	境内自然人
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司	4,553,592	1.43	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一三组合	2,601,795	0.82	0	无	0	境内非国有法人
任文波	2,506,687	0.79	2,319,018	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司一天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）	1,948,056	0.61	0	无	0	境内非国有法人
武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,840,490	0.58	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			
舒宏瑞	104,500,000	人民币普通股	104,500,000			
舒振宇	63,000,000	人民币普通股	63,000,000			

缪莉萍	21,651,000	人民币普通股	21,651,000
上海斯宇投资咨询有限公司	18,792,900	人民币普通股	18,792,900
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司	4,553,592	人民币普通股	4,553,592
全国社保基金一一三组合	2,601,795	人民币普通股	2,601,795
交通银行股份有限公司一天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	1,948,056	人民币普通股	1,948,056
武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,840,490	人民币普通股	1,840,490
UBSAG	1,272,149	人民币普通股	1,272,149
章林娣	1,004,320	人民币普通股	1,004,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇持有斯宇投资30%以上的股份。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减(%)	说明
货币资金	801,036,006.97	415,773,494.44	92.66	主要是发行可转债收到的现金所致
交易性金融资产	5,079,468.84	1,000,000.00	407.95	主要是作为开具银行承兑汇票保证金的银行定期存款增加所致
预付款项	41,538,956.12	16,691,268.91	148.87	主要是预付采购原材料的款项增加所致
其他应收款	7,614,950.22	3,934,824.94	93.53	主要是员工备用金和保证金及往来款项增加所致
存货	362,126,996.99	175,290,316.51	106.59	主要是在制订单增加所致

其他流动资产	19,547,856.46	12,287,618.19	59.09	主要是增值税留抵税额增加所致
在建工程	126,667,582.72	94,065,006.93	34.66	主要是苏州沪工建造厂房和南昌诚航购置待安装调试机器设备所致
其他非流动资产	21,950,342.23	44,985,677.31	-51.21	主要是预付购置长期资产款项减少所致
应付票据	94,956,670.46	43,470,308.18	118.44	采购材料款采用票据支付方式增加所致
预收款项		17,688,999.86	不适用	本期余额为0,是执行新收入准则所致
合同负债	98,872,607.19		不适用	期初余额为0,系执行新收入准则所致
应付职工薪酬	28,629,451.14	19,823,765.23	44.42	疫情原因本年2-9月的职工社保政府暂未要求缴纳所致
应交税费	4,364,584.50	20,640,831.47	-78.85	主要是上年年末税金在本年缴纳所致
长期借款	80,926,941.57	57,964,668.57	39.61	主要是苏州沪工建造厂房和南昌诚航购置机器设备的专项借款增加所致
应付债券	377,980,529.34		不适用	发行可转债负债部分价值
其他权益工具	19,368,637.88		不适用	发行可转债权益部分价值
利润表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年度同期 增减(%)	说明
财务费用	6,463,225.91	-4,138,992.25	256.15	主要是美元对人民币 汇率波动所致
所得税费用	9,927,124.93	6,388,089.47	55.40	税前利润增加所致
现金流量表项目	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报 告期末(1-9月)	比上年度同期 增减(%)	说明
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,122.41	3,903,055.00	-96.26	主要是去年同期收到 销售投资性房地产款 项所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,413,572.20	76,274,776.89	-43.08	子公司购建厂房款项 减少所致

投资支付的现金	7,079,468.84	3,000,000.00	135.98	按合同支付股权收购款及支付银票保证金增加所致
吸收投资收到的现金		141,999,985.72	不适用	去年同期发行新股收到的款项所致
取得借款收到的现金	22,962,273.00	44,160,313.00	-48.00	苏州沪工建造厂房的专项借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,824,088.37	23,504,061.73	48.16	报告期分配现金股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,108,779.80	2,755,271.74	-358.01	主要是美元对人民币汇率波动所致

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，上海沪工于2020年7月20日公开发行可转换公司债券4亿元，债券期限为发之日起6年。经中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券登记证明》，上述可转换公司债券已于2020年7月29日登记完成，并于2020年8月10日上市。详细情况请关注公司相关公告。

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	上海沪工焊接集团股份有限公司
法定代表人	舒宏瑞
日期	2020年10月19日