

公司代码：603329

公司简称：上海雅仕

**上海雅仕投资发展股份有限公司**  
**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 公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）李清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	1,352,606,099.88	1,098,476,277.58	23.13
归属于上市公司股东的净资产	659,366,237.36	599,565,630.67	9.97
	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	-6,849,523.84	-9,604,278.10	不适用
	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	1,241,034,839.04	1,350,936,021.92	-8.14
归属于上市公司股东的净利润	59,724,696.40	-17,564,622.78	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	55,455,112.11	-25,432,125.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	9.49	-2.48	增加11.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.45	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.45	-0.13	不适用

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	150,368.40	752,056.74	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税			

收返还、减免			
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	1, 420, 137. 61	2, 730, 537. 63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-208, 316. 22	160, 514. 32	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2, 379, 730. 94	2, 453, 860. 42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-237, 439. 07	-498, 773. 15	
所得税影响额	-810, 421. 61	-1, 328, 611. 67	
合计	2, 694, 060. 05	4, 269, 584. 29	

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, 147					
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	

## 2020年第三季度报告

江苏雅仕投资集团有限公司	67,320,000	51.00	67,320,000	质押	40,000,000	境内非国有法人
江苏依道企业管理咨询有限公司	6,630,000	5.02	0	质押	3,900,000	境内非国有法人
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	4,209,000	3.19	0	无		未知
连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）	3,715,000	2.81	0	无		境内非国有法人
梁颖	662,500	0.50	0	未知		境内自然人
罗苑萍	591,700	0.45	0	未知		境内自然人
李艳珍	533,380	0.40	0	未知		境内自然人
朱菡	423,700	0.32	0	未知		境内自然人
钟昊峰	404,600	0.31	0	未知		境内自然人
胡月	353,300	0.27	0	未知		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		
江苏依道企业管理咨询有限公司	6,630,000		人民币普通股	6,630,000		
江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）	4,209,000		人民币普通股	4,209,000		
连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）	3,715,000		人民币普通股	3,715,000		
梁颖	662,500		人民币普通股	662,500		
罗苑萍	591,700		人民币普通股	591,700		
李艳珍	533,380		人民币普通股	533,380		
朱菡	423,700		人民币普通股	423,700		
钟昊峰	404,600		人民币普通股	404,600		
胡月	353,300		人民币普通股	353,300		
刘梅梅	320,500		人民币普通股	320,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，雅仕集团为公司控股股东，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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	不适用					

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

## 3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	说明
货币资金	212,067,447.42	333,321,391.08	-36.38	主要系募投项目、一带一路供应链基地项目资金投入流出所致
应收票据	2,398,998.19	851,769.65	181.65	本报告期末的应收票据系承兑人为财务公司的票据
应收款项融资	41,797,970.64	74,667,468.92	-44.02	主要系存量票据到期托收、贴现或背书所致
预付款项	132,427,470.66	27,818,721.18	376.04	主要系预付国庆假日期间的铁路运费、港口费
存货	165,501,163.34	120,114,697.75	37.79	主要系铁矿库存金额增加
其他流动资产	49,555,779.40	36,463,470.34	35.91	主要系增值税留抵税额增加
在建工程	290,889,091.75	61,554,541.27	372.57	主要包括投建长基危化品仓储物流项目、一带一路供应链基地项目、连云港港旗台作业区液体化工品罐区
其他非流动资产	19,882,270.33	30,742,978.59	-35.33	主要系预付设备购置款，在本期交付了部分设备
短期借款	176,792,242.94	90,152,436.00	96.10	主要系报告期内向金融机构的借款金额有所增加
应付票据	77,690,319.76	110,959,563.30	-29.98	主要系票据到期支付所致
应付账款	100,399,023.57	141,947,023.03	-29.27	主要系到期的应付货款等支付完毕
预收款项	-	44,625,446.75	-100.00	执行新收入准则重分类
合同负债	125,810,365.96	-	不适用	执行新收入准则重分类
应付职工薪酬	1,205,697.56	2,445,124.13	-50.69	年内支付上年年末计提的绩效工资所致
应交税费	12,223,341.50	6,466,958.19	89.01	主要系应交增值税、企业所得税增加所致
其他应付款	32,706,562.93	11,205,008.68	191.89	主要系在建项目收到暂尚未符合补助所附条件的建设扶持金
长期借款	45,433,925.05	-	不适用	主要为报告期内长基危险化学品仓储物流项目开发建设

## 2020年第三季度报告

				贷款
未分配利润	149,411,737.72	89,687,041.32	66.59	主要系本年净利润增加所致
少数股东权益	120,978,383.25	91,109,086.83	32.78	主要系报告期内子公司吸收少数股东投资所致

## 3.1.2 利润表项目

单位：元；币种：人民币

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)	比上年同 期增减 (%)	说明
财务费用	2,458,849.24	4,600,587.00	-46.55	主要系汇兑收益增加
利息费用	5,317,909.31	2,909,933.14	82.75	主要系短期借款利息较同期有所增加
利息收入	1,325,168.10	2,016,958.30	-34.30	主要系活期存款利息较同期减少
其他收益	1,374,584.68	181,337.55	658.03	主要系本期收到的政府补助较同期增加
对联营企业和合 营企业的投资收 益	3,217,884.36	2,172,491.94	48.12	主要系权益法核算的长期股权投资确认的投资收益增加所致
信用减值损失 (损失以“-”号 填列)	-3,154,835.61	3,013,131.79	-204.70	主要系上年同期因收回其他应收款项而减少的坏账准备
资产减值损失 (损失以“-”号 填列)	0.00	-49,095,236.01	不适用	主要系上年同期计提的存货跌价准备
资产处置收益 (损失以“-”号 填列)	768,278.54	73,915.89	939.40	主要系子公司报告期处置的固定资产收益
所得税费用	13,229,934.90	1,668,527.83	692.91	主要系本期利润增加，所得税费用同比增加所致
净利润	60,084,892.82	-19,959,725.74	不适用	受益于2020年前三季度公司供应链物流业务平稳增长及主要贸易品种价格平稳上升，公司盈利持续向好
外币财务报表折 算差额	-70,141.60	101,254.08	-169.27	主要系外币报表折算影响
基本每股收益 (元/股)	0.45	-0.13	不适用	主要系归属于母公司股东的净利润较上年同期增加

## 3.1.3 现金流量表项目

单位：元；币种：人民币

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 同期增 (%)	说明
投资活动产生的 现金流量净额	-255,878,948.91	-15,641,906.73	不适用	1、报告期内支付在建项目的工程款较同期增加； 2、上年同期因理财产品到期收回致现金流增加
筹资活动产生的 现金流量净额	143,974,190.61	-22,014,881.50	不适用	1、报告期内向金融机构贷款产生的现金净流入较同期增加； 2、报告期内子公司吸收少数股东投入的资金较同期增加

## 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

2020年6月30日，公司披露了《关于公司非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-070），公司非公开发行股票事项已经中国证监会核准，并收到了中国证监会下发的《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180号）。公司本次非公开发行股票事宜目前正在积极筹备中，公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关要求择机进行发行。

## 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

受益于2020年前三季度公司供应链物流业务平稳增长及主要业务品种价格平稳上升，公司盈利持续向好。若2020年第四季度公司业务量及核心贸易业务品种硫磺价格保持平稳，公司预计2020年度归属于母公司股东的净利润同比将大幅增长。

以上情况仅为初步预计，具体准确数据以公司正式披露的2020年度报告为准，敬请投资者注意投资风险。

公司名称	上海雅仕投资发展股份有限公司
法定代表人	孙望平
日期	2020年10月27日