

公司代码：605128

公司简称：上海沿浦

上海沿浦金属制品股份有限公司
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 公司负责人周建清、主管会计工作负责人秦艳芳及会计机构负责人（会计主管人员）周建明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	1,303,952,021.33	879,577,824.29	48.24
归属于上市公司股东的净资产	977,629,249.51	511,939,523.17	90.95
	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	85,736,976.10	55,459,726.30	54.59

	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	505,262,563.82	581,641,488.84	-13.13
归属于上市公司股东的净利润	51,612,392.36	61,352,463.88	-15.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,829,841.63	56,993,276.66	-12.57
加权平均净资产收益率(%)	9.59%	12.83%	减少 25.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.86	1.02	-15.69
稀释每股收益(元/股)	0.86	1.02	-15.69

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	202,020.70	-955,193.22	
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	385,372.52	3,174,719.56	
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			
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	54,653.19	319,118.73	
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）			
所得税影响额	-358,827.35	-756,094.34	
合计	283,219.06	1,782,550.73	

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）			14,746			
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	
周建清	30,715,000	38.39	30,715,000	无		境内自然人
张思成	7,575,000	9.47	7,575,000	无		境内自然人
钱勇	4,000,000	5	4,000,000	无		境内自然人
秦艳芳	2,750,000	3.44	2,750,000	无		境内自然人
杭州启悦投 资管理合伙 企业（有限合 伙）	2,650,000	3.31	2,650,000	无		其他
芜湖卓辉盛 景投资管理 中心（有限合 伙）-芜湖卓 辉荣瑞投资 管理中心（有 限合伙）	2,350,000	2.94	2,350,000	无		其他

曲水华简企业管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	2.5	2,000,000	无		其他
王晓锋	1,180,000	1.48	1,180,000	无		境内自然人
沈建忠	1,100,000	1.38	1,100,000	无		境内自然人
乔隆顺	960,000	1.2	960,000	无		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			
徐书旺	77,800	人民币普通股	77,800			
高金水	70,500	人民币普通股	70,500			
曾辉	65,200	人民币普通股	65,200			
李斌	57,700	人民币普通股	57,700			
金科	55,700	人民币普通股	55,700			
蔡锦洲	54,000	人民币普通股	54,000			
徐火林	50,600	人民币普通股	50,600			
宋永芳	50,500	人民币普通股	50,500			
刘磊	50,172	人民币普通股	50,172			
杨美英	50,000	人民币普通股	50,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，周建清与张思成是父子关系，为公司的实际控制人。除上述关系外，本公司未知上述其他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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十名无限售条件股东中，徐书旺普通证券账户持有数量 4000 股，投资者信用证券账户持有数量 73800 股，合计 77800 股；高金水普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 70500 股，合计 70500 股；李斌普通证券账户持有数量 3000 股，投资者信用证券账户持有数量 54700 股，合计 57700 股；金科普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 55700 股，合计 55700 股；徐火林普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数量 50600 股，合计 50600 股。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

单位：元 币种：人民币

科目	期末数	期初数	增 减 幅 度 (%)	变动原因
货币资金	530,789,897.27	114,281,664.53	364.46	主要是收到募集资金所致
其他应收款	2,022,229.25	1,487,241.55	35.97	主要是员工备用金增加所致
其他流动资产	2,365,387.90	23,400,636.48	-89.89	主要是上期预缴的企业所得税和留抵的增值税所致
其他非流动资产	23,675,656.50	7,791,220.25	203.88	主要是预付相关募投项目以及部分子公司扩产项目的投资
合同负债	526,974.74	1,360,259.36	-61.26	主要是前期模具合同执行完成所致
应交税费	9,660,289.65	2,924,513.96	230.32	本期增值税和附加税增加所致
其他应付款	3,434,228.90	1,209,232.95	184.00	主要是2019年末成立子公司常熟沿浦的房租及物业费
股本	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33	主要是收到募集资金所致
资本公积	542,862,159.45	148,784,825.47	264.86	主要是收到募集资金所致

2. 利润表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增减幅度(%)	变动原因
财务费用	1,492,869.42	3,272,321.36	-54.38	主要是贷款减少和贷款利息降低所致
资产减值损失	898,304.24	3,610,468.62	-75.12	主要是存货跌价准备减少所致
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-955,193.22	-286,979.42	232.84	主要是报废部分固定资产所致

其他收益	3,174,719.56	5,483,967.55	-42.11	主要是今年收到的政府性补贴减少所致
营业外收入	324,296.90	936,058.77	-65.36	主要是本期客户索赔低，相应得供应商索赔也降低
营业外支出	5,178.17	110,021.45	-95.29	主要是本期没有对外捐款

3) 现金流量表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	增 减 幅 度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	85,736,976.10	55,459,726.30	54.59	主要是经营活动现金流出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	91,088,578.67	41,519,950.56	119.39	主要是购买相关募投项目以及部分子公司扩产项目的投资
筹资活动产生的现金流量净额	421,860,568.18	38,580,407.33	1193.46	主要是收到募集资金所致

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

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	上海沿浦金属制品股份有限公司
法定代表人	周建清
日期	2020 年 10 月 30 日