

公司代码：603378

公司简称：亚士创能

亚士创能科技（上海）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 公司负责人李金钟、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）沈安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	4,075,923,392.52	3,180,298,772.78	28.16
归属于上市公司股东的净资产	1,568,111,896.03	1,366,006,963.32	14.80
	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	-459,759,083.06	120,100,448.17	-482.81
	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	2,366,164,913.56	1,752,366,978.02	35.03
归属于上市公司股东的净利润	236,714,906.29	79,763,064.33	196.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,657,930.47	66,565,018.81	228.49
加权平均净资产收	16.14	6.02	增加 10.12 个百分点

益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	1.23	0.41	200.00
稀释每股收益 (元/股)	1.23	0.41	200.00

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		21,342.94	
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	1,797,376.69	18,092,157.44	政府补助金额
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	1,432,038.21	4,788,513.41	银行理财产品收益
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	6,296.29	1,044,971.84	

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	-188,447.09	-1,277,230.82	
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	-572,938.12	-4,612,778.99	
合计	2,474,325.98	18,056,975.82	

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)				7,087		
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	
上海创能明投资有限公司	54,000,000	27.72	0	质押	37,800,000	境内非国有法人
				冻结	280,093	
上海润合同生投资有限公司	19,800,000	10.16	0	无		境内非国有法人
上海润合同泽投资有限公司	18,000,000	9.24	0	无		境内非国有法人
上海润合同彩资产管理有限公司	14,940,000	7.67	0	无		境内非国有法人
赵孝芳	10,710,000	5.50	0	无		境内自然人
沈刚	8,370,100	4.30	0	质押	2,500,000	境内自然人
富达基金(香港)有限公司-客户资金	3,970,270	2.04	0	无		其他
全国社保基金五零二组合	2,910,934	1.49	0	无		其他

亚士创能科技（上海）股份有限公司回购专用证券账户	2,522,369	1.29	0	无		其他
中国农业银行股份有限公司—平安低碳经济混合型证券投资基金	2,308,100	1.18	0	无		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	
上海创能明投资有限公司	54,000,000		人民币普通股		54,000,000	
上海润合同生投资有限公司	19,800,000		人民币普通股		19,800,000	
上海润合同泽投资有限公司	18,000,000		人民币普通股		18,000,000	
上海润合同彩资产管理有 限公司	14,940,000		人民币普通股		14,940,000	
赵孝芳	10,710,000		人民币普通股		10,710,000	
沈刚	8,370,100		人民币普通股		8,370,100	
富达基金（香港）有限公司—客户资金	3,970,270		人民币普通股		3,970,270	
全国社保基金五零二组合	2,910,934		人民币普通股		2,910,934	
亚士创能科技（上海）股份有限公司回购专用证券账户	2,522,369		人民币普通股		2,522,369	
中国农业银行股份有限公司—平安低碳经济混合型证券投资基金	2,308,100		人民币普通股		2,308,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、创能明是公司控股股东；2、李金钟先生是公司实际控制人，自然人股东赵孝芳为李金钟之配偶，沈刚是李金钟姐姐之子，法人股东创能明、润合同生、润合同泽、润合同彩实际控制人均为李金钟；3、除上述关系，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
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

1、资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2020/9/30	2019/12/31	变动比例 (%)	变动原因说明
交易性金融资产	12,000,000.00	43,000,000.00	-72.09	主要系理财产品余额减少
应收款项融资	567,864,653.63	357,490,999.58	58.85	主要系客户票据结算增加
应收账款	1,316,255,899.90	832,254,214.71	58.16	主要系赊销类销售增加
预付款项	23,473,579.55	4,775,785.07	391.51	主要系原材料采购预付款增加
其他应收款	219,141,908.07	31,535,069.60	594.91	主要系投标保证金增加
其他流动资产	58,557,490.67	40,702,770.92	43.87	主要系待抵扣进项税额增加
投资性房地产	144,370,003.98	102,625,235.82	40.68	主要系房屋出租导致投资性房地产增加
在建工程	94,394,395.47	156,673,701.62	-39.75	主要系本期在建工程结转固定资产所致
长期待摊费用	11,016,451.41	3,087,691.40	256.79	主要系工厂改造维修费用增加
递延所得税资产	44,938,806.90	30,242,558.91	48.59	主要系计提的准备金增加，相应的递延所得税资产增加
短期借款	519,000,000.00	112,000,000.00	363.39	主要系短期借款增加
应付票据	341,450,364.26	239,796,450.81	42.39	主要系票据结算增加
预收款项		42,113,944.00	-100.00	主要系会计政策变更所致
合同负债	60,143,099.51		不适用	主要系会计政策变更所致
其他流动负债	7,818,602.94		不适用	主要系会计政策变更所致
应付职工薪酬	68,564,779.34	51,185,867.00	33.95	主要系计提未发放的工资奖金增加
应交税费	74,665,471.64	55,177,781.39	35.32	主要系计提未缴纳的税款增加
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	-100.00	主要系归还了一年内到期的长期借款
长期应付款	29,422,560.75	60,855,863.76	-51.65	主要系融资租赁长期应付款减少
其他非流动负债	72,411,776.32	42,884,284.45	68.85	主要系收到的与资产相关的政府补助增加

2、利润表项目、现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例 (%)	变动原因说明
营业收入	2,366,164,913.56	1,752,366,978.02	35.03	主要系公司加大了市场投入和推广，带动销量增长
税金及附加	28,383,026.12	11,068,946.59	156.42	主要系应纳增值税产生的城市建设税、教育费附加及本期印花税、房产税和土地使用税等有所增加
销售费用	389,420,412.30	268,360,285.16	45.11	主要系营业收入增长，导致人工费用、服务与咨询费和运费增长
财务费用	43,155,945.87	63,980,737.27	-32.55	主要系保理手续费减少
其他收益	18,092,157.44	6,750,036.49	168.03	主要系收到的政府补助增加
信用减值损失	46,554,674.42	29,634,162.57	57.1	主要系应收款项融资、应收账款和其他应收账款减值损失计提增加
资产减值损失	15,071,164.82	2,796,588.27	438.91	主要系存货减值损失计提增加
营业外收入	1,216,619.85	279,762.67	334.88	主要系收到诉讼退赔款增加
营业外支出	2,493,850.67	336,578.34	640.94	主要系捐赠支出增加
净利润	236,714,906.29	79,763,064.33	196.77	主要系销售收入增长及产品综合毛利率提升
经营活动产生的现金流量净额	-459,759,083.06	120,100,448.17	-482.81	主要系支付原材料采购款及各项税费、人工成本和保证金增加
投资活动产生的现金流量净额	-68,797,092.52	-164,237,263.99	不适用	主要系固定资产投资减少和理财购买总金额与理财赎回总金额的差额低于去年同期
筹资活动产生的现金流量净额	325,739,995.23	-143,249,539.61	不适用	主要系银行借款增加

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

(一) 非公开发行股票事项

公司于2020年7月13日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2020年7月29日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关事项。详细内容见公司于2020年7月14日披露的《2020年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。

公司于2020年8月24日发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，披露公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202246），中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2020年8月28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》（202246号）。中国证监会依法对公司提交的《亚士创能科技（上海）股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司于2020年9月15日发布了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告》，并于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。

公司收到中国证监会下发的《关于请做好亚士创能非公开发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）后立刻与相关中介机构就《告知函》所提问题逐条进行了认真核查和讨论，按照《告知函》的要求对所涉及的事项进行了说明和答复，并于2020年10月11日向中国证监会报送了《告知函》回复材料。

2020年10月12日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。截至本季报披露日，公司尚未正式收到中国证监会的书面核准文件。

(二) 第一期员工持股计划事项

公司于2020年8月25日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了公司实施第一期员工持股计划的相关事项。

公司于2020年10月19日召开第一期员工持股计划首次持有人会议，审议通过了设立第一期员工持股计划管理委员会、选举管理委员会委员等相关事项。

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	亚士创能科技（上海）股份有限公司
法定代表人	李金钟
日期	2020 年 10 月 26 日