

公司代码：603200

公司简称：上海洗霸

上海洗霸科技股份有限公司
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 公司于2020年10月29日分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。相关议案于提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。公司第四届董事会第二次会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果为7票同意上述议案；第四届监事会第二次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，表决结果为3票同意上述议案。监事会以决议形式提出如下审核意见：公司董事会编制和审议2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，2020年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 1.4 公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）高琪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.5 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(%)

2020年第三季度报告

总资产	1,147,029,905.36	1,074,478,567.61	6.75
归属于上市公司股东的净资产	825,334,885.51	773,478,572.40	6.70
	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	-20,268,921.11	-2,448,408.93	-727.84
	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	411,297,155.46	382,467,889.97	7.54
归属于上市公司股东的净利润	50,612,023.66	52,070,135.91	-2.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,706,150.41	47,418,890.06	4.82
加权平均净资产收益率(%)	6.33	6.78	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.50	0.51	-1.96
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.51	-1.96

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	-4,439.83	-11,132.14	
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	43,584.82	223,397.11	
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	-172,846.25	852,280.51	
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	20,775.19	-158,672.23	
合计	-112,926.07	905,873.25	

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）				17,524		
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	
王炜	45,311,108	44.97	0	质押	18,414,000	境内自然人
王敏灵	5,537,550	5.50	0	质押	2,560,750	境内自然人
徐爱东	4,585,113	4.55	0	无		境内自然人
翁晖岚	4,410,180	4.38	0	无		境内自然人

上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,923,300	1.91	0	无	境内非国有法人
上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	515,150	0.51	0	无	境内非国有法人
严秀奎	480,300	0.48	0	无	境内自然人
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	480,110	0.48	0	无	境内非国有法人
瑞士信贷(香港)有限公司	400,021	0.40	0	无	未知
汪洁	347,800	0.35	0	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		
王炜	45,311,108	人民币普通股	45,311,108		
王敏灵	5,537,550	人民币普通股	5,537,550		
徐爱东	4,585,113	人民币普通股	4,585,113		
翁晖岚	4,410,180	人民币普通股	4,410,180		
上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	1,923,300	人民币普通股	1,923,300		
上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）	515,150	人民币普通股	515,150		
严秀奎	480,300	人民币普通股	480,300		
新疆生产建设兵团联创股权投资有限合伙企业	480,110	人民币普通股	480,110		
瑞士信贷(香港)有限公司	400,021	人民币普通股	400,021		
汪洁	347,800	人民币普通股	347,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 王炜先生为公司董事长、控股股东、上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；</p> <p>2. 翁晖岚女士为王炜先生配偶，二人为公司实际控制人并与上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）及上海汇续股权投资管理合伙企业（有限合伙）构成一致行动人；</p> <p>3. 王敏灵先生为王炜先生胞兄。</p> <p>除此之外，公司不掌握上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				
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

单位：元

资产负债表项目	本期期末数	上年期末数	增减幅度 (%)	情况说明
货币资金	262,329,427.75	408,203,786.91	-35.74	主要为报告期内购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块支付资金所致*
其他非流动资产	131,520,700.00	-	-	主要为报告期内购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块所致*
短期借款	134,590,035.76	101,968,697.13	31.99	主要为银行借款增加所致
现金流量表项目	本期数	上期数	增减幅度 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-20,268,921.11	-2,448,408.93	-727.84	主要为报告期末，已履约但未到合同收款期的 EPC 项目工程量同比增加，及部分项目改为票据结算，导致经营活动收款同比减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	142,368,729.76	21,341,805.88	567.09	主要为报告期内购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块所致*
投资支付的现金	625,000.00	68,996,054.81	-99.09	相对去年同期，本报告期没有对联营企业增资及购置投资理财产品
偿还债务所支付的现金	71,968,897.13	6,173,449.52	1065.78	主要为报告期内归还短期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,023,355.32	25,044,526.22	-83.94	相对去年同期，本报告期无利润分红

*上表中关于报告期内购置嘉定区嘉定新城 F01C-01 地块的具体信息请详见公司于上海证券交易所官网披露的《上海洗霸科技股份有限公司关于参与竞买土地使用权的公告》（公告编号：2020-021）、《上海洗霸科技股份有限公司关于竞得土地使用权并签署出让合同的公告》（公告编号：2020-041）、《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-098）、《上海洗霸科技股份有限公司关于设立全资子公司并建设环保科技产业园的公告》（公告编号：2020-102）、《上海洗霸科技股份有限公司关于全资子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2020-111）。

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	上海洗霸科技股份有限公司
法定代表人	王炜
日期	2020 年 10 月 30 日