

# B040 信息披露 Disclosure

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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年度报告。
- 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）杨福福保证年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。
2. 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	2,179,194,492.64	1,616,660,429.28	34.63
归属于上市公司股东的净资产	1,262,853,769.10	1,223,561,487.20	2.27
经营活动产生的现金流量净额	61,611,762.49	-28,724,064.36	314.40
营业收入	618,116,115.91	562,796,062.88	11.82
归属于上市公司股东的净利润	54,120,211.00	41,463,761.17	30.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,404,226.98	38,488,250.30	28.62
加权平均净资产收益率(%)	4.36	3.77	增加0.09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)	0.16	0.13	38.46

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额(元)	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	24,111.22	42,096.68	
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	910,380.44	3,826,579.79	
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、衍生金融资产和其他债权投资取得的投资收益	280,659.10	1,046,062.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,026.29	-6,026.29	
所得税费用(税后)	-226,241.89	-204,032.08	
其他综合收益			
合计	1,272,830.47	4,616,986.02	

22 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限限售股东）持股情况表

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	限售股比例(%)
1	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
2	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
3	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
4	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
5	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
6	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
7	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
8	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
9	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
10	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12

序号	名称	持股数量(股)	持股比例(%)	限售股数量(股)	限售股比例(%)
1	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
2	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
3	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
4	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
5	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
6	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
7	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
8	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
9	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12
10	上海沪工焊接集团股份有限公司	1,262,853,769	58.12	1,262,853,769	58.12

23 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

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	本报告期末比上年度末增减(%)	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募集资金
交易性金融资产	5,079,468.84	1,000,000.00	407.95	主要是作为开展银行承兑汇票保证金的银行定期存款的到期增加所致
预付账款	41,538,966.12	16,691,289.91	148.87	主要是采购原材料的付款增加所致
其他应收款	7,614,950.22	3,304,824.94	93.53	主要是员工备用金和保证金及往来款等款项的增加
存货	362,126,956.69	175,281,316.51	106.59	主要是自制半成品增加所致
投资性房地产	19,547,866.69	12,627,619.19	55.09	主要是租赁房屋到期续租所致
在建工程	126,467,582.72	94,005,009.93	34.66	主要是购置厂房及厂房装修工程增加所致
其他非流动资产	21,560,342.23	45,685,677.31	-51.21	主要是设备融资租赁款减少所致
应付票据	94,566,670.46	43,470,308.18	118.44	采购材料采购采用票据支付增加所致
预收款项		17,688,998.86	-不适用	本期余额为零,是执行新收入准则所致
合同负债	98,872,807.19	-	-不适用	期初余额为零,系执行新收入准则所致
应付职工薪酬	28,629,463.14	19,823,765.23	44.42	应付职工薪酬及应付职工福利费增加所致
应交税费	4,364,594.50	20,640,831.47	-78.05	主要是上年企业所得税在本年缴纳所致
长期借款	80,526,941.57	57,564,685.57	39.61	主要是发行厂房及厂房装修工程专项借款增加所致
应付债券	377,980,529.34	-	-不适用	发行可转债收到的部分价值
其他权益工具	19,368,627.88	-	-不适用	发行可转债收到的部分价值
利润表项目	年初至报告期末(1-9月)	上年年初至本报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	说明
财务费用	6,463,225.91	-4,138,292.25	256.15	主要是美元对人民币汇率变动所致
所得税费用	9,927,124.93	6,388,089.47	56.40	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)	上年年初至本报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)	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	3,903,065.00	-96.26	主要是去年同期收购销售设备处置资产增加所致
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	7,079,468.94	3,000,000.00	136.98	按合同支付收购款及支付预收账款增加所致
取得投资收益的现金		141,399,385.72	-不适用	去年同期发行股票收到的现金
取得处置资产的现金	22,562,273.00	44,160,313.00	-49.00	苏州子公司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	23,564,061.73	48.16	主要是本期现金股利增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,108,779.80	2,765,271.74	-358.01	主要是美元对人民币汇率变动所致

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日公开发行人可转换公司债券4亿元，债券期限为发之日起六年。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日上午，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

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-066  
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

## 上海沪工焊接集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,416.30万元，符合募集资金置换到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

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，公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金净额为人民币400,000,000.00元，扣除不发行费用后，563,773,687元，实际募集资金净额为人民币404,626,422.42元。上述募集资金已于2020年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金使用建立了专户存储。

二、募集资金投资项目概况

根据本公司《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）披露，本次募集资金用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制备基地一期建设项目及补充流动资金，具体情况如下：

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】第三季度报告

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	精密数控激光切割装备扩产项目	13,340.73	9,000.00
2	航天装备制备基地一期建设项目	24,566.79	19,000.00
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00
合计		49,907.52	40,000.00

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自筹解决，在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

## 三、募集资金投入和置换情况

截至2020年9月30日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币4,416.30万元，具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划投入金额	截至2020年9月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
1	精密数控激光切割装备扩产项目	13,340.73	9,000.00	11.57
2	航天装备制备基地一期建设项目	24,566.79	19,000.00	4,304.03
3	补充流动资金项目	12,000.00	12,000.00	-
合计		49,907.52	40,000.00	4,416.30

四、使用募集资金置换预先已投入自筹资金项目的审批程序

公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。监事会和独立董事意见如下：

1、监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项符合《募集说明书》中的相关条款，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 2、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《募集说明书》中的相关条款，本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合相关法律、法规的规定。该事项的审议、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意通过该事项。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

1、本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序。

2、上海沪工本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

3、本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订版）》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

综上所述，中信建投证券同意上海沪工本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

六、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9日出具了信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，鉴证结论如下：我们认为，贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实地反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

七、备查文件

1、上海沪工焊接集团股份有限公司《第三届董事会第二十五次会议决议》；

2、上海沪工焊接集团股份有限公司《第三届监事会第十八次会议决议》；

3、上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；

5、《中信建投证券股份有限公司出具的《关于上海沪工焊接集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司  
2020年10月20日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-067  
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

## 上海沪工焊接集团股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●现金管理受托方：经国家批准，依法设立且具有良好资质、征信高的金融机构。●本次现金管理额度：公司及下属子公司使用闲置资金进行现金管理，其中使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过4亿元人民币，使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过2亿元人民币。上述使用现金管理额度不大于公司的实际经营现金流，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求而定，最多不超过本次授予的额度。

●现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限一般不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理的产品不得用于质押。●现金管理期限期限：上述以自有资金进行现金管理的期限自董事会审议通过之日起3年以内有效；以募集资金进行现金管理的期限自董事会审议通过之日起12个月以内有效。

●履行的审议程序：2020年10月19日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》。本议案无需提交股东大会审议通过。

（一）、本次现金管理情况

（一）、现金管理目的

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资收益回报。

（二）、资金来源

闲置自有资金和闲置募集资金。

（三）、现金管理的基本情况

1、现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限一般不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理的产品不得用于质押。

2、授权现金管理管理的额度及期限：公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，其中使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不超过4亿元人民币，额度有效期内董事会批准3年内有效；使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过2亿元人民币，额度有效期自董事会批准后12个月内有效。

3、现金管理的实施：董事会授权公司法定代表人批准的额度范围内组织实施并签署相关法律文件。本合同有效期与上述进行现金管理的额度有效期相同。

4、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用。

## 二、对公司的影响

（一）、公司主要财务指标情况

财务指标	2019年度（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
资产总额	1,616,469,429.28	2,179,194,492.64
负债总额	384,754,703.20	620,769,748.01
归属于上市公司股东的净资产	1,231,561,487.30	1,262,853,769.10
归属于上市公司股东的净资产	86,229,015.35	54,120,211.00
经营活动产生的现金流量净额	69,894,628.18	61,611,762.49

（二）、对公司的影响

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置资金进行现金管理的事项合法、合规，履行规定的决策程序，其中，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有重大损失同时购买大额理财产品的情形。

（三）、会计处理方式

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

## 三、风险提示

（一）、投资风险

公司将选择经国家批准、依法设立且具有良好资质、征信高的金融机构作为受托方，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，总体风险可控，但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等因素系统风险。

（二）、公司现金管理管理的风险控制措施

1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。

2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于低风险的可保本类产品。

3、明确相关结构理财的管理程序，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投资发展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相关的收益情况。

四、决策程序及审议会议

公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理额度的议案》。

独立董事发表了明确的同意意见，议案无需提交股东大会审议。

## 1、监事会意见

本次现金管理意见

公司本次使用闲置资金进行现金管理事项，有利于公司提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体董事一致通过以上事项。

## 2、独立董事意见

在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用闲置资金进行现金管理可以提高公司资金的使用效率，增加公司的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展。该事项的审批程序合法合规，符合公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，全体董事一致通过以上事项。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	资金来源	实际收回本金	实际收益	期末本金	期末收益
1	结构性存款	5,000.00	闲置自有资金	5,000.00	47.26	0.00	0.00
2	结构性存款	3,000.00	闲置自有资金	3,000.00	27.40	0.00	0.00
3	结构性存款	2,000.00	闲置自有资金	2,000.00	5.80	0.00	0.00
4	结构性存款	4,000.00	闲置自有资金	4,000.00</			