公司代码:600748
债券代码:136214
债券代码:155364
债券代码:163480

公司简称:上实发展
债券简称:14上实02
债券简称:19上实01
债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司负责人曾明、主管会计工作负责人唐钧及会计机构负责人(会计主管人员)袁纪行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	41,674,338,508.53	39,940,827,301.23	4.34
归属于上市公司股东的净资产	11,789,445,620.90	10,567,586,350.60	11.56
	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	490,213,199.51	-1,370,078,833.81	135.78
	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	5,294,233,966.29	5,448,501,432.62	-2.83
归属于上市公司股东的净利润	446,904,827.79	433,303,027.37	3.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,382,861.48	390,902,931.11	4.22
加权平均净资产收益率(%)	3.79	4.25	-0.46
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35

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)
非流动资产处置损益	20,536.70	4,012,282.80
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	8,602,000.00	43,216,547.95
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	-	274,500.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000,000.00	1,000,000.00
受托经营取得的托管费收入	471,698.10	471,698.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,324,184.29	-3,051,239.49
少数股东权益影响额(税后)	-51,479.27	-2,262,358.63
所得税影响额	-3,414,932.53	-4,139,464.42
合计	7,952,007.29	39,521,966.31

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)						35,865
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	
上实地产发展有限公司	896,435,864	48.60	0	无	0	境外法人
上海上投资产经营有限公司	111,779,879	6.06	0	无	0	国有法人
君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙)	66,908,443	3.63	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	58,984,916	3.20	0	无	0	其他
中国长城资产管理股份有限公司	31,770,459	1.72	0	无	0	国有法人
上海工业投资(集团)有限公司	26,441,700	1.43	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	24,616,150	1.33	0	无	0	国有法人
中融国际信托有限公司-中融-嘉睿10号集合资金信托计划	23,585,227	1.28	0	无	0	其他
上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司	21,883,398	1.19	0	无	0	其他
上海迎水投资管理有限公司-迎水文龙私募证券投资基金	20,737,003	1.12	0	无	0	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			
上实地产发展有限公司	896,435,864	人民币普通股	896,435,864			
上海上投资产经营有限公司	111,779,879	人民币普通股	111,779,879			
君证(宁波梅山保税港区)股权投资合伙企业(有限合伙)	66,908,443	人民币普通股	66,908,443			
香港中央结算有限公司	58,984,916	人民币普通股	58,984,916			
中国长城资产管理股份有限公司	31,770,459	人民币普通股	31,770,459			
上海工业投资(集团)有限公司	26,441,700	人民币普通股	26,441,700			
中央汇金资产管理有限责任公司	24,616,150	人民币普通股	24,616,150			
中融国际信托有限公司-中融-嘉睿10号集合资金信托计划	23,585,227	人民币普通股	23,585,227			
上银基金-浦发银行-上海国盛(集团)有限公司	21,883,398	人民币普通股	21,883,398			
上海迎水投资管理有限公司-迎水文龙私募证券投资基金	20,737,003	人民币普通股	20,737,003			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售条件流通股股东中,第1名、第2名、第6名、第9名的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。 第1名上实地产发展有限公司与第2名上海上投资产经营有限公司同受上海实业(集团)有限公司控制,构成《上市公司收购管理办法》第八十三条所规定的一致行动人。 未知其他无限售条件流通股股东之间,是否存在《上市公司收购管理办法》所规定的一致行动人情况。					
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

项目	2020.9.30	2019.12.31	增减幅度(%)	主要原因
应收账款	830,646,051.84	637,104,114.05	30.38	应收工程项目款项增加所致
预付款项	1,607,008,325.78	1,156,295,229.30	38.98	预付工程项目款项增加所致
其他应收款	537,916,373.86	403,495,285.20	33.31	对联营企业的股东垫款增加所致
预收款项	29,534,734.65	8,675,331,834.34	-99.66	按准则规定,预收房款等重分类至“合同负债”所致
应交税费	1,136,474,649.48	586,927,518.44	93.63	新增“待转销项税额”所致
一年内到期的非流动负债	1,843,118,539.89	4,654,826,368.55	-60.40	一年内到期的长期借款和应付债券减少所致
长期借款	8,610,049,906.16	6,442,180,000.00	33.65	调整公司银行借款结构需求所致
应付债券	1,684,189,166.61	996,323,049.78	69.04	新增公司债发行所致
项目	2020.1-9	2019.1-9	增减幅度(%)	主要原因
税金及附加	528,998,661.01	93,403,509.90	466.36	计提的土地增值税等税金增加所致
财务费用	73,437,124.53	148,839,747.12	-50.66	本期资本化利息增加导致费用化利息减少所致

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	上海实业	上海实业作为上实控股的控股股东及实际控制人,在上实控股通过其全资子公司上实地产发展有限公司收购上海上实所持有的本公司63.65%股份时,签署了《避免同业竞争承诺函》,承诺采用政策允许的方式进行业务整理,避免与本公司发生同业竞争。	该承诺履行期限于2014年7月届满。公司于2014年7月4日召开2014年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于上海实业(集团)有限公司变更承诺履行期限的议案》,同意延期3年履行前述解决同业竞争的承诺。公司于2017年7月3日召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于上海实业(集团)有限公司变更承诺事项履行期限的议案》,同意延期2年履行前述解决同业竞争的承诺。	是	否	承诺函包括两项内容,一是关于青浦东家角项目,该部分承诺事项通过上实控股与上实发展分别向对方地块的项目公司进行增资并使上实发展持有增资后各项目公司51%控股权的方式,已于2012年完成。二是房地产业务整理,对于该部分承诺事项,上海实业作为上实控股的控股股东,鼓励和支持相关公司在法律法规和监管政策允许的条件下、运用市场化手段分步解决部分同业竞争问题,包括:(1)上海实业将参与上海国资国企改革过程中获得的上海上投控股有限公司下属房地产业务注入上实发展,实现了境内非上市公司房地产业务的整合;(2)2017年,上实发展通过收购上实城开所属物业管理企业的股权,实现了两家上市公司物业管理业务的整合。对于再地上市公司房地产业务的整理方案,首先,作为上实控股的控股股东,上海实业只能通过上实控股落实推动相关事项,而上实控股作为香港联交所上市公司,必须在香港上市规则及政策允许的法律框架内寻找相应的解决方案;其次,上实发展作为A股上市公司,上实城开作为香港联交所上市公司,任何业务整理方案,都必须遵循两地市场的监管规则及履行三个上市公司的独立决策程序,尤其是中小投资者的独立表决程序,而两地资本市场对房地产上市公司估值存在的较大差异导致三家公司中小股东利益难以在同一方案中得以平衡;再次,上海实业作为国有独资企业,业务整理方案也受制于国资监管规定。虽然上海实业通过上实控股解决同业竞争承诺问题的努力从未间断,然而,由于现时的宏观环境、资本市场、行业格局及相关公司的经营情况与承诺当时相比已发生了重大的变化,且存在上述法律障碍,目前尚未能推出一个可以兼顾各方利益的稳妥解决方案。	一方面,上海实业将在符合沪港两地资本市场相关法律法规及维护相关公司合法权益的前提下,建议上实控股继续做好相关事项推进工作;另一方面,将建议上实控股进一步明晰旗下房地产业务板块的发展战略定位,在平衡相关公司各方利益的前提下,根据各自优势特点推进业务发展,实现上市公司持续健康稳定发展。

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	上海实业发展股份有限公司
法定代表人	曾 明
日期	2020年10月29日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2020-28
债券代码:136214 债券简称:14上实02
债券代码:155364 债券简称:19上实01
债券代码:163480 债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2020年10月29日(星期四)以通讯方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决方式,审议并通过了以下议案:

1.《公司2020年第三季度报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:600748 股票简称:上实发展公告编号:临2020-29
债券代码:136214 债券简称:14上实02
债券代码:155364 债券简称:19上实01
债券代码:163480 债券简称:20上实01

上海实业发展股份有限公司 2020年第三季度公司经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求,现将上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第三季度房地产业务经营数据披露如下:

一、2020年第三季度土地储备情况

截至2020年9月30日,公司土地储备情况如下表所示:

序号	项目名称	持有待开发土地的区域	经营业态	项目所占土地面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	青浦区朱家角D2地块	上海	住宅、商业	349,168	174,584	51
2	青浦区西虹桥光涞路北侧04-33地块	上海	租赁住宅	32,521.10	45,639.15	49

二、2020年第三季度房地产项目建设进程情况

截至2020年9月30日,公司在建面积约200万平方米。今年第三季度公司新开工约5.3万平方米、竣工约25.87万平方米。

三、2020年前三季度房地产项目销售情况

2020年1至9月,公司累计实现合约销售金额约合人民币33.83亿元,同比下降约41%;实现合约销售面积约合17.30万平米,同比下降约39.53%。

四、2020年前三季度不动产租赁情况

2020年1至9月,公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业态的不动产租赁收入约为人民币2.22亿元,同比下降约29.97%,租赁面积约为46.85万平方米,同比增长约17%。

公司2020年第三季度房地产经营数据未经审计,存在一定不确定性,仅供投资者阶段性参考。

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

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】第三季度报告

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			
刘喆	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

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-013

上海沿浦金属制品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日9时在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届董事会第十四次会议。会议通知于2020年10月26日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于公司2020年第三季度报告的议案》;

根据国家法律法规等文件对公司季度报告编制及披露的要求及公司实际情况,公司起草了《公司2020年第三季度报告》。

表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十八日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2020-014

上海沿浦金属制品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知于2020年10月26日以电话及电子邮件方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案:

1、《关于〈公司2020年第三季度报告〉的议案》;

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权;0名反对。

特此公告。

上海沿浦金属制品股份有限公司监事会
二〇二〇年十月二十八日

公司代码:600350 公司简称:山东高速

山东高速股份有限公司

【2020】第三季度报告

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:赛志毅、主管会计工作负责人:吕思忠 总会计师:周亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳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(%)
		调整后	调整前	
总资产	91,994,788,010.88	87,969,945,006.57	80,359,625,413.30	4.58
归属于上市公司股东的净资产	30,480,304,986.62	33,287,173,292.39	32,121,191,628.12	-8.43
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,318,566,469.54	3,709,927,045.78	3,586,672,840.75	-10.55
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,584,666,450.10	7,981,168,903.69	5,445,567,477.54	-4.97
归属于上市公司股东的净利润	1,335,922,991.12	2,152,072,414.53	2,122,248,272.92	-37.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,209,541,075.88	2,076,479,511.38	2,076,479,511.38	-41.75
加权平均净资产收益率(%)	4.03	6.48	7.68	减少2.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.278	0.447	0.441	-37.81
稀释每股收益(元/股)	0.278	0.447	0.441	-37.81

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	2,740,899.06	5,946,442.19	主要为处置固定资产产生的损益
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	1,983,647.16	13,619,810.96	主要为收到政府扶持资金
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		181,832,760.37	合并轨道交通集团产生
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	-2,243,033.36	6,118,411.66	主要为路赔收入
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)	10,428,148.62	-72,934,620.52	
所得税影响额	-4,096,427.76	-8,200,889.42	
合计	8,813,233.72	126,381,915.24	

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)						45,158
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	
山东高速集团有限公司	2,870,656,188	59.67	0	质押	977,000,000	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	783,613,507	16.29	0	无		其他
山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户	540,970,671	11.24	0	无		其他
全国社保基金一零八组合	51,188,251	1.06	0	无		其他
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	47,499,964	0.99	0	无		其他
香港中央结算有限公司	28,393,009	0.59	0	无		其他
博时价值增长证券投资基金	27,931,942	0.58	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	21,300,000	0.44	0	无		其他
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	16,222,000	0.34	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)	15,856,855	0.33	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			
山东高速集团有限公司	2,870,656,188	人民币普通股	2,870,656,188			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	783,613,507	人民币普通股	783,613,507			
山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户	540,970,671	人民币普通股	540,970,671			
全国社保基金一零八组合	51,188,251	人民币普通股	51,188,251			
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合	47,499,964	人民币普通股	47,499,964			
香港中央结算有限公司	28,393,009	人民币普通股	28,393,009			
博时价值增长证券投资基金	27,931,942	人民币普通股	27,931,942			
中国工商银行股份有限公司-博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	21,300,000	人民币普通股	21,300,000			
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	16,222,000	人民币普通股	16,222,000			
中国建设银行股份有限公司-鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)	15,856,855	人民币普通股	15,856,855			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

备注:公司控股股东山东高速集团有限公司为发行可交换公司债券,将其持有的540,970,774股质押在山东高速集团-中金公司-17山高EB担保及信托财产专户,