

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年第一季度报告正文

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李占强及会计机构负责人（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 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,917,980,388.83	3,180,298,772.78	-8.25
归属于上市公司股东的净资产	1,312,679,285.65	1,366,006,963.32	-3.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-470,482,721.38	-100,702,789.97	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	227,843,095.26	259,052,331.45	-12.05
归属于上市公司股东的净利润	-53,327,677.67	-10,963,354.62	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-34,413,028.72	-13,965,291.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.98	-0.84	减少 3.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-0.06	不适用

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	说明
非流动资产处置损益		
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	4,816,739.11	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	944,983.74	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投资取得的投资收益	-23,105,775.00	
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	-1,570,596.80	
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		
合计	-18,914,648.95	

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）				7,914		
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	54,000,000	质押	37,800,000	境内非国有法人
上海润合同生投资有限公司	19,800,000	10.16	19,800,000	无	0	境内非国有法人
上海润合同泽投资有限公司	18,000,000	9.24	18,000,000	无	0	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	14,940,000	无	0	境内非国有法人
赵孝芳	10,710,000	5.50	10,710,000	无	0	境内自然人
沈刚	8,370,100	4.30	8,370,100	质押	3,600,000	境内自然人
全国社保基金五零二组合	6,045,316	3.10	0	无	0	其他
富达基金（香港）有限公司—客户资金	3,970,270	2.04	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司—平安匠心优选混合型证券投资基金	3,957,986	2.03	0	无	0	其他
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	2,886,000	1.48	0	无	0	境内非国有法人
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			
全国社保基金五零二组合	6,045,316	人民币普通股	6,045,316			
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			
中国银行股份有限公司—平安匠心优选混合型证券投资基金	3,957,986	人民币普通股	3,957,986			
辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司	2,886,000	人民币普通股	2,886,000			
大华资产管理有限公司—大华中国 A 股创新基金	2,627,348	人民币普通股	2,627,348			

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
中国工商银行股份有限公司－诺安 先锋混合型证券投资基金	2,266,291	人民币普通股	2,266,291
李金钟	1,496,300	人民币普通股	1,496,300
中国人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－005L－CT001 沪	1,484,835	人民币普通股	1,484,835
平安银行股份有限公司－平安智慧 中国灵活配置混合型证券投资基金	1,356,200	人民币普通股	1,356,200
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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动率	变动原因
货币资金	144,642,835.02	660,113,433.27	-515,470,598.25	-78.09%	公司购买理财产品且支付应付款项增加
交易性金融资产	183,000,000.00	43,000,000.00	140,000,000.00	325.58%	公司购买理财产品增加
衍生金融资产	13,855,357.00		13,855,357.00	不适用	公司购买商品期货账面净值
应收账款	767,838,599.42	832,254,214.71	-64,415,615.29	-7.74%	应收账款收回
应收款项融资	442,754,593.24	357,490,999.58	85,263,593.66	23.85%	客户使用应收票据结算增加
其他应收款	72,874,519.58	31,535,069.60	41,339,449.98	131.09%	支付保证金增加
短期借款	333,000,000.00	112,000,000.00	221,000,000.00	197.32%	公司贷款增加
应付账款	483,123,374.83	773,972,981.45	-290,849,606.62	-37.58%	支付到期贷款增加
预收款项	57,691,890.15	42,113,943.89	15,577,946.26	36.99%	客户预付货款增加
应付职工薪酬	18,572,807.83	51,185,867.00	-32,613,059.17	-63.71%	上年末计提年度奖金在一季度发放
应交税费	20,713,033.93	55,177,781.39	-34,464,747.46	-62.46%	缴纳第四季度所得税及增值税
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	归还到期长期借款
利润表及现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动率	变动原因
营业收入	227,843,095.26	259,052,331.45	-31,209,236.19	-12.05%	受新冠疫情影响，公司业务量减少
营业成本	147,670,136.18	178,922,343.56	-31,252,207.38	-17.47%	营业收入减少
税金及附加	5,127,430.55	2,272,724.80	2,854,705.75	125.61%	房产税和土地使用税增加
销售费用	66,697,023.16	52,323,068.12	14,373,955.04	27.47%	人工费用、服务与咨询费增加
管理费用	26,423,838.70	20,992,992.28	5,430,846.42	25.87%	人员工资及会务费增加
财务费用	5,722,780.63	3,286,607.80	2,436,172.83	74.12%	银行借款增加相应利息费用增加
其他收益	4,816,739.11	2,070,160.83	2,746,578.28	132.67%	收到的政府补助增加

投资收益	840,270.42	529,690.71	310,579.71	58.63%	购买的理财产品收益增加
公允价值变动收益	-23,105,775.00		-23,105,775.00	不适用	苯乙烯期货套期保值账面浮亏
经营活动产生的现金流量净额	-470,482,721.38	-100,702,789.97	-369,779,931.41	不适用	支付应付款项及保证金
投资活动产生的现金流量净额	-170,116,182.69	-390,782,200.48	220,666,017.79	不适用	基建项目投入及购买理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额	164,459,590.72	-29,686,333.74	194,145,924.46	不适用	银行借款增加

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	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4月28日