

公司代码：600692

公司简称：亚通股份

上海亚通股份有限公司
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 公司负责人梁峻、主管会计工作负责人朱刚及会计机构负责人（会计主管人员）王达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	3,109,879,074.96	2,574,445,434.50	20.80
归属于上市公司股东的净资产	813,037,739.06	820,708,737.80	-0.93
	年初至报告期末 (1-9月)	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	525,896,887.42	-32,729,473.24	
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减

2020年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	214,055,738.48	582,559,930.97	-63.26
归属于上市公司股东的净利润	-7,670,998.74	18,105,939.18	-142.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,943,197.01	14,481,897.45	-203.19
加权平均净资产收益率(%)	-0.94	2.35	减少3.29个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0218	0.0515	-142.33
稀释每股收益(元/股)	-0.0218	0.0515	-142.33

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	70,487.29	252,553.85	固定资产出售取得的收益
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	1,124,440.03	3,406,916.79	公司将原燃油出租车更新为新能源车后取得的区财政补助及公司获得的企业扶持补助等
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	1,706,714.90	4,016,320.08	报告期收回上年度计提坏账准备的应收款
对外委托贷款取得的损益	-51,929.82	-142,470.69	内部委托贷款收益产生的应缴税金及附加费
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	-127,403.36	-261,121.76	支付扶贫帮困资金及补偿款
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	2,722,309.04	7,272,198.27	

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)		28,724				
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	
崇明县国有资产监督管理委员会	114,341,751	32.51	96,753,547	无	0	国有法人
张源	6,000,000	1.71		未知		境内自然人
顾鹤富	5,017,373	1.43		未知		境内自然人
王桂英	4,647,179	1.32		未知		境内自然人
凤鸣	2,700,000	0.77		未知		境内自然人
张韶力	2,129,300	0.61		未知		境内自然人
张兵峰	1,614,800	0.46		未知		境内自然人
沈泉荣	1,434,987	0.41		未知		境内自然人
钟晓贇	1,361,142	0.39		未知		境内自然人
罗昕蔚	1,182,206	0.34		未知		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			
崇明县国有资产监督管理委员会	17,588,204	人民币普通股	17,588,204			
张源	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
顾鹤富	5,017,373	人民币普通股	5,017,373			
王桂英	4,647,179	人民币普通股	4,647,179			
凤鸣	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			

张韶力	2,129,300	人民币普通股	2,129,300
张兵峰	1,614,800	人民币普通股	1,614,800
沈泉荣	1,434,987	人民币普通股	1,434,987
钟晓贇	1,361,142	人民币普通股	1,361,142
罗昕蔚	1,182,206	人民币普通股	1,182,206
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知有关联关系或一致行动人关系		
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

1. 资产负债表项目变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

序号	项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	情况说明
1	货币资金	586,613,343.62	466,671,422.51	25.70	主要系房地产业务城桥2#地块及奉贤保障房地块预售款现金增加所致。
2	应收票据	18,495,980.36	5,882,498.35	214.42	主要系上海西盟物贸有限公司应收票据增加所致。
3	应收账款	147,164,517.16	98,749,470.84	49.03	主要系报告期新合并上海玮银建设工程有限公司的应收账款增加所致。
4	应收款项融资		100,000.00	-100.00	主要系报告期末未发生应收款项融资所致。
5	其他应收款	52,551,782.94	37,017,916.55	41.96	主要系报告期新合并上海玮银建设工程有限公司的其他应收款增加所致。
6	一年内到期的非流动资产		460,667.33	-100.00	主要系报告期无一年内到期的非流动资产所致。

7	其他流动资产	29,346,578.35	20,278,080.37	44.72	主要系房地产业务预交的税金增加及堡镇25#地块项目增值税可抵扣进项税增加所致。
8	商誉	28,401,996.97	18,875,678.92	50.47	主要系收购上海玮银建设工程有限公司70%股权产生的合并商誉所致。
9	递延所得税资产	13,484,562.74	6,247,108.27	115.85	主要系收购上海玮银建设工程有限公司70%股权后合并增加所致。
10	短期借款	342,700,000.00	628,834,427.04	-45.50	主要系报告期资金较充裕，因暂无合适的投资方向而减少短期借款以降低财务成本所致。
11	预收款项	1,211,710,165.48	428,668,060.72	182.67	主要系房地产业务城桥2#地块及奉贤保障房14-15单元预售款增加所致。
12	应付职工薪酬	1,934,992.00	10,142,194.00	-80.92	主要系报告期支付上年度计提的公司区管干部及高管绩效考核奖所致。
13	应交税费	8,905,530.13	21,550,424.44	-58.68	主要系2019年度所得税汇算清缴后减少所致。
14	其他应付款	336,663,134.54	239,678,380.85	40.46	主要系房地产业务开发的城桥2#地块购房定金大幅增加所致。
15	一年内到期的非流动负债		54,000,000.00	-100.00	主要系报告期无一年内到期的非流动负债所致。
16	少数股东权益	74,005,716.74	55,390,336.09	33.61	主要系收购上海玮银建设工程有限公司70%股权后合并增加所致。

2. 利润及利润分配表项目变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

序号	项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动比例（%）	情况说明
1	营业总收入	214,055,738.48	582,559,930.97	-63.26	主要系西盟物贸和善巨国际营收减少1.32亿元、房地产业务营收减少2.23亿元所致。
2	税金及附加	710,394.35	15,427,077.69	-95.40	主要系房地产业务销售减少后其承担的相关税费

					也相应减少所致。
3	销售费用	1,164,562.75	3,052,346.32	-61.85	主要系西盟物贸和善巨国际营收减少后销售费用也相应减少所致。
4	财务费用	9,258,870.46	21,698,097.31	-57.33	主要系报告期短期贷款大幅减少、利息费用也相应减少所致。
5	其他收益	3,406,916.79	10,903,142.85	-68.75	主要系上年度崇明出租燃油车整体置换纯电动车获得财政补贴金额较高所致。
6	投资收益	8,397,446.43	3,929,651.65	113.69	主要系报告期内中居投资业绩同比增加后按权益法计算的投资收益增加所致。
7	对联营企业和合营企业的投资收益	-12,082.82	-308,373.82	-96.08	主要系报告期宁波通圻及亚通通江进入关停清理阶段后亏损减少所致。
8	资产处置收益	252,553.85	373,815.24	-32.44	主要系上年同期上海出租及亚通置业出售车辆所致。
9	营业外收入	18,067.19	100,000.11	-81.93	主要系上年同期西盟物贸因涉讼收到补偿款所致。
10	营业外支出	279,188.95	9,973,164.05	-97.20	主要系上年同期崇明出租燃油车整体置换纯电动车后出售原有出租车辆损失所致。
11	所得税费用	1,025,852.65	14,960,193.64	-93.14	主要系报告期亏损所致。
12	净利润	-6,467,025.65	26,523,357.39	-124.38	主要系房地产业务报告期暂未交房所致。

3. 现金流量表项目变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

序号	项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动比例（%）	情况说明
1	销售商品、提供劳务收到的现	986,925,480.52	427,995,310.49	130.59	主要系房地产业务城桥2#地块及奉贤保障房14-15单元预售购房款进账增加所致。

	金				
2	收到其他与经营活动有关的现金	368,893,572.24	275,310,085.73	33.99	主要系房地产业务城桥2#地块及奉贤保障房14-15单元购房定金增加所致。
3	支付的各项税费	73,036,039.08	34,187,440.57	113.63	主要系房地产业务城桥2#地块预售产生的税费增加所致。
4	支付其他与经营活动有关的现金	209,874,178.16	77,809,131.49	169.73	主要系房地产业务城桥2#地块购房认筹金因未中签退回所致。
5	经营活动产生的现金流量净额	525,896,887.42	-32,729,473.24	/	主要系房地产业务城桥2#地块及奉贤保障房14-15单元预售购房款及定金增加所致。
6	收回投资收到的现金	994,202.62	1,659,177.89	-40.08	主要系上年同期出售通旂医疗股权收回投资款项所致。
7	取得投资收益收到的现金	2,835,446.49	5,267,707.94	-46.17	主要系上年同期收到中居投资委贷利息，而报告期无委贷利息收入所致。
8	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,413.70	4,427,509.96	-95.54	主要系上年同期崇明出租出售燃油车收到款项所致。
9	收到其他与投资活动有关的现金	1,069,488.71	13,923,200.00	-92.32	主要系上年同期崇明出租燃油车更换纯电动车收到的财政补贴所致。
10	购建固定资产、无形资产和其他长期	1,118,041.08	35,364,822.57	-96.84	主要系上年同期崇明出租燃油车更换纯电动车所致。

	资产支付的现金				
11	投资支付的现金		300,000.00	-100.00	主要系报告期无增加的投资支付款。
12	支付其他与投资活动有关的现金		41,400.00	-100.00	主要系上年同期出售通旂医疗股权支付的相关手续费所致。
13	投资活动产生的现金流量净额	3,978,510.44	-10,428,626.78	/	主要系上年同期新购置一批纯电动出租车导致投资增加所致。
14	取得借款收到的现金	382,735,564.00	801,019,511.22	-52.22	主要系报告期贷款减少所致。
15	偿还债务支付的现金	759,107,099.70	519,327,508.60	46.17	主要系上年同期资金较充裕贷款归还较多所致。
16	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,561,941.07	22,233,901.99	50.95	主要系房地产业务项目贷款利息增加所致。
17	筹资活动产生的现金流量净额	-409,933,476.80	259,458,100.63	-258.00	主要系报告期贷款减少所致。
18	现金及现金等价物净增加额	119,941,921.10	216,300,000.61	-44.55	主要系压缩银行贷款所致。
19	期末现金及现金等价物余额	586,613,343.60	359,633,774.72	63.11	主要系房地产业务城桥2#地块及奉贤保障房14-15单元预售购房款及定金增加所致。

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	上海亚通股份有限公司
法定代表人	梁峻
日期	2020 年 10 月 21 日