上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年度报告摘要

公司代码:603131 公司简称:上海沪工

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2020年4月28日公司第三届董事会第二十一次会议审议,公司拟以利润分配股权登记日的总股本317,974,252股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利31,797,425.2元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案需经公司股东大会批准后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海沪工	603131	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘睿
办公地址	上海市青浦区外青松公路7177号
电话	021-59715700
电子信箱	hggf@hugong.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司业务主要由两大板块构成,即智能制造与航天业务板块。

1、智能制造业务板块

在智能制造业务板块,公司主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售,是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一,具有全系列产品生产能力,"沪工"品牌在行业内享有很高的声誉,产品远销全球110个国家和地区,出口金额多年位居行业第一。

公司产品线齐全、产业链完整,主要产品包括气体保护焊机、氩弧焊机、手工弧焊机、埋弧焊机等弧焊设备系列产品,以及机器人焊接(切割)系统、激光焊接(切割)设备、大型专机及自动化焊接(切割)成套设备等系列产品。

公司主营的焊接与切割设备,分别被称为"钢铁缝纫机"和"钢铁剪刀",是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备,只要用到金属材料加工的工业领域,就需要焊接与切割设备,其应用范围十分广泛,包括海洋工程、轨道交通、工程机械、汽车制造、航空航天、电力电站、石化装备、管道建设、建筑工程、机械制造、桥梁建设、压力容器、船舶制造、通用设备制造、新能源、动力电池、3C产业等诸多行业。公司的机器人系统集成业务依托一体化的工艺解决方案平台,能为客户提供智能化、自动化的成套机器人系统,可以广泛地应用于汽车零部件、3C、白色家电、金属加工等诸多行业。

2、航天业务板块

公司的航天业务板块由两部分构成,其中北京航天华宇科技有限公司为航天装备制造平台,主要从事航天系统装备及相关产品的设计、研发、生产、装配和试验测试服务,并通过全资子公司河北诚航从事航天飞行器结构件和直属件的生产、装配和试验测试,是我国多家航天总装单位的核心供应单位。

同时,公司设立上海沪航卫星科技有限公司作为卫星业务平台,专注于为商业卫星提供配套产品及服务,目前主要业务覆盖:商业卫星总装集成、部分航天产品核心部件设计及制造等。公司具备专业的商业卫星AIT生产能力,可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。沪航卫星与上海卫星工程研究所下属全资子公司上海利正卫星应用技术有限公司围绕着以商业卫星为代表的航空航天装备领域开展业务合作。沪航卫星控股子公司上海璈宇机电有限公司成立于2013年,是一家以卫星电子装联、热控实施、射频组件、卫星地面测控设备生产的产品供应商,用户广泛分布于以卫星任务研制为主的航天单位中。

（二）经营模式

1、智能制造业务板块的经营模式

智能制造业务板块方面,本公司焊接与切割的产品线齐全、产品种类丰富,并同时覆盖了工业领域和民用领域,公司采取了直销与经销相结合的销售模式来满足不同的客户需求。在销售范围上,公司产品采用国内销售和海外销售两种模式,并以以销定产加安全库存的模式进行生产。公司生产部门根据销售部门的指令安排生产排产,其中海外销售部根据海外客户订单下达生产指令,国内销售部根据市场预测情况及客户需求下达生产指令。具体流程包括:生产指令、生产计划、物资需求计划、采购计划、生产制造、生产入库、销售出货。公司主要通过世界知名的OracleERP系统进行信息流控制,实现生产指令、物料备货、生产进度等实时数据的传递和共享。

2、航天业务板块的经营模式

由于相关产品需求的计划性和定制化特征,本公司的航天业务都采用"以销定产"的模式,根据客户订单,合理安排生产。生产环节由生产部负责,生产部根据生产任务,组织、控制和协调生产过程中的各种资源和具体活动。航天产品所需的原材料主要来源于客户来料和自购原材料。在来料加工模式下,由于航天器所用结构材料多为特殊型号,具有领域专用性、产品定制化的特点,因此通常由客户直接提供原材料,以满足特定的功能要求和严格的品质要求。在销售方面,主要采用直销模式,获取客户任务后编制下发产品材料配套表和产品工艺配套表,相关部门据此组织物料采购及生产,完工后交付客户验收;交货验收合格后,客户会出具产品交接单表明产品已通过验收质量合格,最后核定价格、签订销售合同并办理付款结算。

（三）行业情况

1、智能制造业务板块的行业情况

公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业,根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),归属于"C34通用设备制造业"分类。在现代工业生产中,焊接和切割是金属加工的重要工艺,广泛应用于各行各业的生产制造,例如航天航空、船舶制造、基建工程、能源化工、工程机械、汽车制造等领域。随着我国工业化程度的不断提高,焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。其中,船舶装备行业受益于船型结构升级优化、改装市场活跃和高附加值船舶集中交付,全国造船完工量有望保持增长;全国31个省、自治区、直辖市陆续发布2020年重大项目投资计划清单,轨道交通类建设投资额超十万亿,城际高速铁路和城市轨道交通位列七大新基建之一,发改委有望加快轨道交通项目审批,建筑施工、工程机械、轨道交通行业也有望继续同步回暖。近年来,我国钢结构行业产量逐年提升,钢结构建筑正成为替代传统建筑形式的新型产业,也是国家大力推广的装配式建筑的重要构成。近期多地出台汽车购置补贴、放宽限购等促消费政策,车企相继推出促销活动提振消费者购车意愿,疫情冲击已逐步减退,乘用车产销或将持续回暖,新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长2年,新能源汽车行业政策环境改善,产销有望重回增长。

从技术升级的角度看,在弧焊设备领域,国内制造商的产品技术水平已经接近国外进口产品,逐渐摆脱进口依赖,在高档特种焊机、成套焊接设备方面我国已经具备了一定的开发和生产能力,未来发展前景广阔。自动化焊接(切割)成套设备行业在国内发展历程尚短,但前景广阔,客户对自动化焊接装备的需求持续扩大,优势企业的发展空间较大;激光焊接(切割)设备应用范围广,激光切割伴随着功率的提升,从薄板往中厚板市场渗透趋势明显,激光焊接对高端制造市场的渗透率也在不断提高,行业前景广阔,容量也呈现逐年增长态势。

2、航天业务板块的行业情况

公司航天业务板块所属的航天航空产业,根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),归属于"C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业"分类,是当今世界最具挑战性和广泛带动性的高科技领域之一,据中研产业研究院《2020-2025年中国航空航天行业市场前瞻与未来投资战略分析报告》数据显示,2018年世界航天经济总量达4000亿美元,其中商业航天占比高达76%,并继续保持繁荣发展态势。

近年来,以商业卫星和商业火箭为代表的"商业航天"发展迅速。自SpaceX公司进入美国商业发射领域,全球太空时代平民化的趋势愈加明显,SpaceX提出1.2万颗太空"星链"计划,2019年底又提出拟增加至4万颗卫星的计划,目前正以每批60颗的速度在加速推进,计划在2020年完成1440颗卫星的发射任务。相比之下,我国在轨卫星类型单一且数量严重不足。因此《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》提出,合理规划利用卫星频率和轨道资源,加快空间互联网部署,研制新型通信卫星和应用终端,探索建设天地一体化信息网络;围绕国家区域发展总体战略,推动"互联网+天基信息应用"深入发展,打造空间信息消费全新产业链和商业模式,推进商业卫星发展和卫星商业化应用。2019年12月,由科技部牵头的 "鸿雁星座"投入建设及运营,计划第一阶段投资200亿元,于2022年建成由60余颗骨干卫星构成的通信网络,第二阶段拓展为300余颗补网卫星,将宽带业务也拓展至全球,以服务200 万移动用户、20万宽带用户及近1000万的物联网用户。2020年4月国家发改委明确了新型基础设施建设范围,涵盖了包括5G、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施,标志着卫星互联网首次被纳入"新基建"范围。可以预见,在国家统一布局引导和卫星商业化的市场需求刺激下,低成本、快响应的商业运载火箭和中小型商业卫星研发制造有望成为一片蓝海市场。

在具有广阔商业前景的同时,航天产业作为国家战略性产业,是国家先进制造业的重要组成部分和国家科技创新体系的重要力量。《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》提出,要显著提升空间进入能力,突破大推力发动机、大直径箭体设计、制造与先进控制等关键技术,发展重型运载火箭,保障未来重大航天任务实施;加快发展新型航天器,加快航空领域关键技术突破和重大产品研发。同时,作为国防现代化的重要物质和技术基础,在国防军工领域,航天产业更是国家安全的支柱,承载着使命与责任。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,618,601,439.38	1,352,652,943.47	19.66	908,242,123.70
营业收入	907,482,934.93	863,795,749.15	5.06	712,587,296.05
归属于上市公司股东的净利润	95,229,510.35	74,229,825.05	28.29	68,440,193.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,693,199.15	67,091,051.52	26.24	63,362,756.93
归属于上市公司股东的净资产	1,223,501,487.30	1,007,166,244.65	21.48	653,050,992.83
经营活动产生的现金流量净额	69,894,628.18	59,974,671.10	16.54	101,774,104.97
基本每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.26	15.38	0.24
加权平均净资产收益率(%)	8.36	10.54	减少2.18个百分点	10.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	167,488,896.69	199,925,528.90	185,371,637.29	354,696,872.05
归属于上市公司股东的净利润	10,277,437.39	15,048,720.95	16,137,592.83	53,765,759.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,514,857.60	15,649,928.09	17,323,464.61	46,204,948.85
经营活动产生的现金流量净额	-61,741,061.80	36,792,274.63	-3,776,177.19	98,619,592.54

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

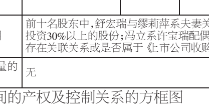
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							14,290
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							17,295
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
舒宏瑞	30,000,000	105,000,000	33.02	105,000,000	无		境内自然人
舒振宇	18,000,000	63,000,000	19.81	63,000,000	无		境内自然人
缪莉萍	6,186,000	21,651,000	6.81	21,651,000	无		境内自然人
许宝瑞	5,591,810	19,571,336	6.16	19,571,336	无		境内自然人
上海斯宇投资咨询有限公司	5,538,000	19,383,000	6.10	19,383,000	无		境内非国有法人
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司	7,691,652	7,691,652	2.42	7,691,652	无		国有法人
交通银行股份有限公司-天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)	2,219,956	2,660,156	0.84	0	无		境内非国有法人
任文波	736,194	2,576,687	0.81	2,576,687	无		境外自然人
冯立	551,432	1,930,012	0.61	1,930,012	无		境内自然人
武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)	525,854	1,840,490	0.58	1,840,490	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇持有斯宇投资30%以上的股份;冯立系许宝瑞配偶的弟弟。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

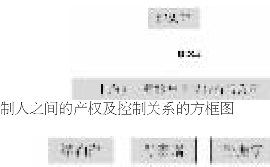
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入907,482,934.93元,同比增加5.06%;营业成本636,280,103.27元,同比减少2.17%; 实现净利润88,325,693.54元, 同比增加15.81%; 实现归属于母公司所有者的净利润95,229,510.35元,同比增加28.29 %。

报告期末,公司总资产1,618,601,439.38元,同比增加19.66 %;总负债384,754,703.70元,同比增加17.49%;股东权益(归属于母公司)1,223,501,487.30元,同比增加21.48%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

重要会计政策变更

(1)执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示;比较数据相应调整。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额17,984,978.61元,"应收账款"上年年末余额239,560,120.48元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额53,613,825.34元,"应付账款"上年年末余额178,607,457.42元。	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款","应收票据"上年年末余额7,467,717.02元,"应收账款"上年年末余额75,806,635.81元;"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款","应付票据"上年年末余额46,058,540.57元,"应付账款"上年年末余额133,079,337.04元。

(2)执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1)因报表项目名称变更,将"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)"重分类至"交易性金融资产(负债)"	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少1,072,756.50元;交易性金融资产:增加1,072,756.50元	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少1,072,756.50元;交易性金融资产:增加1,072,756.50元
(2)将部分"应收款项"重分类至"以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)"	应收票据:减少17,984,978.61元;应收款项融资:增加18,109,750.61元;递延所得税负债:增加18,715.80元;其他综合收益:增加106,056.20元	应收票据:减少7,467,717.02元;应收款项融资:增加7,467,717.02元

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

原金融工具准则(合并)			新金融工具准则(合并)		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,072,756.50	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,072,756.50
应收票据	摊余成本	17,984,978.61	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	18,109,750.61

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海气焊机厂有限公司
上海沪工电焊机销售有限公司
天津沪工机电设备有限公司
重庆沪工科技发展有限公司
广州沪工机电科技有限公司
上海燊星机器人科技有限公司
沪工智能科技(苏州)有限公司
宁波星帆永辰股权投资管理有限公司
北京航天华宇科技有限公司
河北诚航机械制造有限公司(注1)
南昌诚航工业有限公司(注1)
上海沪航卫星科技有限公司
上海璈宇机电科技有限公司(注2)
沪工国际(香港)有限公司

注1:河北诚航机械制造有限公司及南昌诚航工业有限公司系北京航天华宇科技有限公司全资子公司。

注2:上海璈宇机电科技有限公司系上海沪航卫星科技有限公司控股子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更"和"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-018

上海沪工焊接集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二十一次会议的通知,2020年4月28日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2019年度董事会工作报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

详见公司公告2020-020《2019年度独立董事述职报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司披露的《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告2020-021《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

详见公司公告2020-022《2019年度内部控制评价报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

详见公司公告2020-024《关于2019年度利润分配预案的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司披露的《2019年年度报告》及报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事已对《2019年年度报告》中重组整合进展事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

详见公司披露的《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:

1、董事年薪标准(税前):舒宏瑞80万元、舒振宇80万元、余定辉50万元、曹陈不领取薪酬;三名独立董事均为7.2万元;

2、监事年薪标准(税前):赵鹏38万元、黄梅37万元、刘荣春32万元;

3、高级管理人员年薪标准(税前):总经理舒振宇80万元、财务总监李敏50万元、总经理特别助理余定辉50万元、董事会秘书刘睿40万元。

以上人员的薪酬还将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案中关于董事、监事的薪酬方案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告2020-026《关于续聘会计师事务所的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告2020-027《关于公司会计政策变更的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

12、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司公告2020-028《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

13、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司公告2020-029《前次募集资金使用情况报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

14、审议通过《关于提名潘敏女士为独立董事候选人的议案》

详见公司公告2020-031《关于提名独立董事候选人的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

15、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

详见公司公告2020-032《关于召开2019年年度股东大会的通知》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于2020年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司披露的《2020年第一季度报告》及报告正文。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-019

上海沪工焊接集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月16日以书面形式发出了关于召开公司第三届监事会第十四次会议的通知,2020年4月28日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

详见公司披露的《2019年度监事会工作报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告2020-021《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

详见公司公告2020-024《关于2019年度利润分配预案的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司公司披露的《2019年年度报告》及报告摘要。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案》

详见公司披露的《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司公告2020-026《关于续聘会计师事务所的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告2020-027《关于公司会计政策变更的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

详见公司公告2020-028《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

详见公司公告2020-029《前次募集资金使用情况报告》。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

10、审议通过《关于2020年第一季度报告及报告正文的议案》

详见公司公告披露的《2020年第一季度报告》及报告正文。(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司
2020年4月29日

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2020-021

上海沪工焊接集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定,现将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

自首次公开发行股票起至2019年12月31日止,本公司共发行两次股票募集资金。

(一) 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]1022号"《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票2,500.00万股,每股发行价格为人民币10.09元,募集资金总额人民币25,225.00万元。2016年6月1日,将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后, 剩余募集资金人民币22,725.00万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。扣除发行费用人民币1,227.00万元后,实际募集资金净额为人民币21,498.00万元(以下简称"IPO募集资金")。上述募集资金于2016年6月1日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

2016年9月9日,本公司将自动化焊接(切割)成套设备建设项目的本次募集投入资金3,262.34万元,以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海气焊机厂有限公司进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。

2017年5月27日,本公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金1,106万元,以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州沪工机电科技有限公司(以下简称"广州沪工")、天津沪工机电设备有限公司(以下简称"天津沪工")、重庆沪工科技发展有限公司(以下简称"重庆沪工")进行增资,其中广州沪工增资300.00万元,天津沪工增资300.00万元,重庆沪工增资506.00万元。将该募集资金分别转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。

2018年9月25日, 根据本公司第三届董事会第五次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》,营销网络建设项目原实施主体广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别将其使用剩余募集资金以现金形式向该项目新的实施主体本公司子公司上海沪工电焊机销售有限公司(以下简称"沪工销售")进行增资,其中广州沪工剩余募集资金余额为283.23万元,天津沪工剩余募集资金余额为280.36万元,重庆沪工剩余募集资金余额为493.11万元,合计该项目的剩余募集资金余额为1,056.70万元(含利息),向沪工销售合计增资1,056.70万元。将该募集资金转入沪工销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金存储专户。

公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会,根据会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行募集资金投资项目中的"气体保护焊机扩建及技改项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,2019年1月21日, 公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户,该募集资金专项账户并予以注销。

截至2019年12月31日止,本公司使用IPO募集资金情况如下:

项目	金额(人民币元)
收到募集资金	227,250,000.00
减:支付发行费用	12,270,000.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金	98,909,400.00
募投项目使用资金	79,703,858.97
永久补充流动资金	15,957,737.95
支付手续费	16,104.67
支出小计	206,857,101.59
加:利息收入	3,377,239.10
截至2019年12月31日募集资金余额	23,770,137.51

(二) 非公开发行股票募集配套资金

经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2018〕1900号"文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司向许宝瑞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,本公司向深圳市红筹投资有限公司、南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司等两家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票609.0289万股,每股发行价格为人民币23.48元,募集配套资金总额为人民币14,300万元,扣除财务顾问费人民币100万元,实际汇入本公司募集资金专户金额为人民币14,200万元。上述配套募集资金于2019年4月19日全部到位, 将该募集资金存入于中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2019]第ZA12365号《验资报告》。

公司根据重组计划及监管要求合理使用资金,截止2019年12月31日,本公司使用募集配套资金情况如下:

项目	金额(人民币元)
收到募集资金总额	141,999,985.72
减:置换预先已投入募投项目的自筹资金	108,733,052.83
支付重组交易涉及的税费及中介费用	1,415,336.39
永久补充流动资金	3,936,263.29
募投项目使用资金	846,600.00
支付手续费	290.50
支出小计	114,931,543.01
加:利息收入	203,842.99
截至2019年12月31日募集资金余额	27,272,285.70

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理,保护广大投资者的合法权益,提高募集资金使用效益,根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定,本公司制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

(一) 首次公开发行股票募集资金

本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资金存储专户。募集资金到位后,本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2016年9月9日,上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设募集资金存储专户,并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,上海气焊机厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的募集资金专户内用于自动化焊接(切割)成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户,致使原账户余额为零,公司对其办理了注销手续,公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2017年5月19日,重庆沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,2017年5月26日,广州沪工、天津沪工在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,广州沪工、天津沪工、重庆沪工三家子公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于本公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至广州沪工、天津沪工、重庆沪工新开立的专户,致使原账户余额为零,并于2017年6月2日对其办理了注销手续,公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2018年9月21日,沪工销售在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户,并与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,沪工销售在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于广州沪工、天津沪工、重庆沪工于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金及利息合计10,567,043.59元全部划至沪工销售,致使原账户余额为零,并于2018年9月26日对其办理了注销手续,广州沪工、天津沪工、重庆沪工分别与本公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行青浦支行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》同时终止。

根据本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,2019年1月21日,公司已将在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行的账号为1001742229300033484的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户, 将该气体保护焊机扩建及技改项目结余募集资金永久补充流动资金,并对该募集资金专项账户办理了注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

公司分别于2019年10月8日召开第三届董事会第十六次会议,2019年12月13日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了关于公开发行A股可转换公司债券的相关议案。公司聘请中信建投证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构。公司于2019年12月14日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2019-074),中信建投证券股份有限公司作为公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构,自保荐协议签订之日起承接公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作。公司及募投项目实施主体连同中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行和中国银行股份有限公司上海市青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额(人民币元)
上海气焊机厂有限公司	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	5,450,278.08
上海沪工焊接集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	15,544,768.99
上海沪工电焊机销售有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000003966	2,775,090.44
	合计		23,770,137.51

(二) 非公开发行股票募集配套资金

本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集配套资金到位后,本公司和广发证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》,2019年7月6日,本公司子公司北京航天华宇科技有限公司(以下简称"航天华宇")在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金存储专户,并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年7月23日,航天华宇按本公司董事会决议完成了对河北诚航机械制造有限公司2,800万元增资款的划付,航天华宇对该账户办理了注销手续,公司及航天华宇与广发证券股份有限公司、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》,2019年7月6日,本公司全资孙公司河北诚航机械制造有限公司(以下简称"河北诚航")在上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行开设募集资金存储专户,并与本公司、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,河北诚航在使用募集资金时已经严格遵照执行。

根据本公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。2019年7月9日,公司已将在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行的账号为31050183360000004833的结余募集资金及利息等合计3,936,263.29元全部划至公司一般资金账户,永久补充本公司流动资金,并对该募集资金专项账户办理了注销手续,公司与广发证券股份有限公司、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额(人民币元)
河北诚航机械制造有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	25010078801400000742	27,272,285.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币2,534.72万元,截止2019年12月31日,本公司累计使用募集资金17,861.33万元。具体情况详见附表1《首次公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目无法单独核算效益的情况

研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后,不直接生产产品,为成本费用中心,但间接提高公司的竞争能力及盈利能力,该两个项目不单独核算经济效益。

3、募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施,本公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2016年6月1日止,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,890.94万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627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》。本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2019年12月31日,本公司使用募集资金实际置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

6、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募资金,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

7、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司未超募资金,不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

8、节余募集资金使用情况

根据本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,本公司首次公开发行募集资金投资项目中的"气体保护焊机扩建及技改项目"已建设完毕并达到预定可使用状态,将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金,2019年1月21日, 公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户,永久补充本公司流动资金。

9、募集资金使用的其他情况

(下转B270版)

上海沪工焊接集团股份有限公司
2020第一季度报告

公司代码:603131 公司简称:上海沪工

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)杨福娟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	1,647,173,508.96	1,618,601,439.38	1.77
归属于上市公司股东的净资产	1,216,122,164.06	1,223,501,487.30	-0.60
	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	-56,388,698.83	-61,741,061.80	8.67
	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	103,893,470.26	167,488,896.69	-37.97
归属于上市公司股东的净利润	5,340,237.75	10,277,437.39	-48.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,105,257.50	5,514,857.60	-25.56
加权平均净资产收益率(%)	0.44	1.02	减少0.58个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

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
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	1,367,771.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	183,501.53	
少数股东权益影响额(税后)	-37,485.00	
所得税影响额	-278,808.27	
合计	1,234,980.25	

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)						17,295
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	
舒宏瑞	104,500,000	32.86	0	无		境内自然人
舒振宇	63,000,000	19.81	0	无		境内自然人
缪莉萍	21,651,000	6.81	0	无		境内自然人
许宝瑞	19,001,036	5.98	17,614,202	无		境内自然人
上海斯宇投资咨询有限公司	18,792,900	5.91	0	无		境内非国有法人
南昌小蓝经济技术开发区经济发展投资有限责任公司	7,691,652	2.42	7,691,652	无		国有法人
任文波	2,576,687	0.81	2,319,017	无		境内自然人
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,056,120	0.65	0	无		境内非国有法人
冯立	1,930,012	0.61	1,737,011	无		境内自然人
武汉中投华建创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,840,490	0.58	1,840,490	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
舒宏瑞	104,500,000	人民币普通股	104,500,000
舒振宇	63,000,000	人民币普通股	63,000,000
缪莉萍	21,651,000	人民币普通股	21,651,000
上海斯宇投资咨询有限公司	18,792,900	人民币普通股	18,792,900
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,056,120	人民币普通股	2,056,120
许宝瑞	1,386,834	人民币普通股	19,001,036
法国兴业银行	1,099,200	人民币普通股	1,099,200
长江证券股份有限公司	938,700	人民币普通股	938,700
曹陈	724,500	人民币普通股	724,500
王海燕	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系,舒振宇为舒宏瑞与缪莉萍之子,舒振宇持有斯宇投资30%以上的股份;冯立系许宝瑞配偶的弟弟。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

1.5 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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	5,000,000.00	1,000,000.00	400.00	系开具银行承兑汇票保证金增加所致
应收款项融资	16,530,252.09	31,116,870.03	-46.88	系应收票据到期兑付所致
预付款项	54,891,310.47	16,691,268.91	228.86	主要系预付购买原材料款增加所致
其他应收款	8,476,546.38	3,934,824.94	115.42	主要系往来款项增加所致
存货	298,382,416.99	175,290,316.51	70.22	复产期在制品及原材料增加所致
其他流动资产	16,173,958.23	12,287,618.19	31.63	主要系增值税留抵税额增加所致
应付票据	22,116,747.78	43,470,308.18	-49.12	系应付票据到期兑付所致
预收款项		17,688,999.86		按新收入准则分类至"合同负债"所致
合同负债	104,838,608.52	不适用		执行新收入准则,合同预收款项分类至此报表项目列示
应交税费	9,507,321.40	20,640,831.47	-53.94	上年年末税金在本年缴纳所致
其他应付款	3,574,300.13	6,365,283.52	-43.85	主要系单位往来款项及保证金在当年已经支付退还所致
其他流动负债	4,464,419.49	7,616,771.58	-41.39	系未终止确认应收票据形成的负债到期兑付所致
长期借款	80,926,941.57	57,964,668.57	39.61	系苏州沪工建造厂房专项借款增加所致
利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	同比增减(%)	变动原因
营业收入	103,893,470.26	167,488,896.69	-37.97	主要系受新冠病毒肺炎疫情影响春节假日后复工推迟导致销售收入减少所致
营业成本	76,487,725.82	125,412,071.89	-39.01	主要系销售减少导致成本随之减少所致
财务费用	-3,645,828.86	3,006,085.19	-221.28	主要系同期美元汇率波动产生汇兑收益增加所致
投资收益		2,431,900.00		系本期无外汇远期结售汇合约投资所致
现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	同比增减(%)	变动原因
支付的各项税费	15,172,739.73	7,566,716.09	100.52	主要系上年年末应交税费增加在本年缴纳所致
支付其他与经营活动有关的现金	24,257,426.83	44,078,001.51	-44.97	主要系与经营活动有关的费用支出减少所致
取得投资收益收到的现金		2,431,900.00		系本期无外汇远期结售汇合约所致
投资支付的现金	4,000,000.00	2,000,000.00	100.00	系开具银行承兑汇票增加保证金所致
取得借款收到的现金	22,962,273.00	12,704,800.00	80.74	系苏州沪工和南昌诚航建造厂房的专项借款所致

1.6 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

公司分别于2019年10月8日和2019年12月13日, 召开第三届董事会第十六次会议及2019年第四次临时股东大会,审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案;2020年2月24日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(193068号);2020年3月24日,公司会同相关中介机构,就公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见做出了回复;2020年4月9日,公司披露了《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。详见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

1.7 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

1.8 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

与上年同期相比,公司2020年第一季度归属于母公司的净利润减少了48.04%。减少的原因是由于受新型冠状病毒肺炎疫情影响,全国各地春节假期后均采取了延期复工的措施,公司及境内主要供应商、主要客户的生产经营均受到一定程度的影响,导致公司业务受到一定的不利影响,国内疫情对公司业绩的不利影响主要集中在2020年2月。在中央和各地积极有力的防控措施下,国内疫情得到有效控制,目前各地复工情况良好, 国内疫情形势对公司业绩的不利影响正在逐渐消除。随着新型冠状病毒肺炎疫情在全球的蔓延,海外市场受疫情影响面临需求下降的风险,对公司境外销售产生一定的不利影响,具体影响幅度取决于全球爆发疫情的国家是否能够对疫情进行有效的防控。如果全球疫情能够得到有效控制,预期不会对公司后续的经营业绩产生重大不利影响。

针对疫情可能产生的不利影响,公司将采取积极有效的应对措施,在保持行业出口第一的市场优势的前提下,继续加大对国内市场的开拓力度,在技术上保持领先优势,同时抓住进口替代的有利时机,充分发挥自身的品牌与区位优势。此外,目前疫情对公司航天业务板块影响较小,公司也将持续发展航天业务,加大对航天及卫星板块的投入,提升相关业务占比。还将积极推进解决公司航天业务场地紧张、产能不足的问题。

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4月28日