

项目	本期金额 (7-9月)	上年同期金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-185,834.23	-1,694,639.20	
越权审批、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	5,247,501.59	11,408,823.85	
计入当期损益的非金融企业收取的资产公允价值变动损益			
企业取得子公司、联营企业或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份额的损益			
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	1,866,737.45	5,511,567.24	
处置可供出售金融资产应确认的损益,合同资产减值准备转回	1,913,646.04	1,179,868.63	
对外委托理财取得的损益			
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			
受托经营租赁损益或受托管理资产			
除上述各条之外的其他营业外收入和支出	-584,171.14	-2,453,577.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益性投资损益(税后)	74,755.41	-346,809.79	
所得税影响额	-1,413,323.14	-2,309,283.48	
合计	6,939,311.98	11,295,950.13	

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限条件股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
邱光辉	10,071,718	23.54	0	质押	29,219,353	境内自然人
王晖	56,053,012	12.93	0	未知		境内自然人
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	10,908,676	2.52	0	未知		其他
上海利惠股权投资中心(有限合伙)	7,489,706	1.73	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—兴合泰基金聚亨证券投资资金	5,921,002	1.37	0	未知		其他
中瑞合作基金	4,873,354	1.12	0	未知		其他
虞心成	4,044,442	0.93	0	未知		境内自然人
上海序源投资发展有限公司—序源同邦私募证券投资基金	3,366,518	0.78	0	未知		其他
陈翔	3,252,700	0.75	0	未知		境内自然人
上海浦东科技创业投资有限公司	2,995,881	0.69	0	质押	2,995,881	境内非国有法人
山东泰丰创业投资有限公司	2,995,881	0.69	0	质押	2,995,881	境内非国有法人
前十名无限条件股股东持股情况						
股东名称	持有无限条件流通股的数量		股份种类及数量		数量	
				种类		
邱光辉	10,071,718			人民币普通股	10,071,718	
王晖	56,053,012			人民币普通股	56,053,012	
招商银行股份有限公司—中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金	10,908,676			人民币普通股	10,908,676	
上海利惠股权投资中心(有限合伙)	7,489,706			人民币普通股	7,489,706	
招商银行股份有限公司—兴合泰基金聚亨证券投资资金	5,921,002			人民币普通股	5,921,002	
中瑞合作基金	4,873,354			人民币普通股	4,873,354	
虞心成	4,044,442			人民币普通股	4,044,442	
上海序源投资发展有限公司—序源同邦私募证券投资基金	3,366,518			人民币普通股	3,366,518	
陈翔	3,252,700			人民币普通股	3,252,700	
上海浦东科技创业投资有限公司	2,995,881			人民币普通股	2,995,881	
山东泰丰创业投资有限公司	2,995,881			人民币普通股	2,995,881	
上述股东关联关系或一致行动的说明						
邱光辉先生与王晖女士为《一致行动及表决权委托协议》为						

表

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	变动原因
货币资金	80,006,410.93	46,681,116.64	-82.63%	主要系报告期末理财产品赎回所致。
交易性金融资产	239,830,235.94	46,776,868.18	412.71%	主要系应收票据贴现减少所致。
应收款项融资	245,678,684.75	91,734,470.63	167.82%	主要系产能及产量增加,为生产备货所致。
预付款项	10,085,637.51	7,590,379.23	32.85%	主要系其他应收经营款增加所致。
其他应收款	374,713,118.80	144,174,716.24	37.04%	主要系冲抵年初增值税进项税额减少所致。
其他流动资产	331,234,752.53	96,874,322.32	246.03%	主要系重庆玖强(Chongqing Jiuqiang)和永通云筑云筑(Chongqing Yongtong Yunchu)的(一期)厂房工程增加所致。
在建工程	379,928.42	2,104,066.167	-81.82%	公司租赁办公场所装修费摊销所致。
长期待摊费用	95,890,866.58	13,875,153.32	200.83%	主要系永通云筑云筑(Chongqing Yongtong Yunchu)的(一期)厂房工程设备款所致。
其他非流动资产	2,780,720.31	2,780,720.31	-100.00%	主要系执行新收入准则所致。
预收款项	66,360,673.61	-	-	主要系执行新收入准则所致。
合同负债	163,471,911.92	31,603,927.21	-41.73%	主要系计提年终奖所致。
应付职工薪酬				

其他应付款	103,862,025.37	31,051,127.14	234.42%	主要系公司实施 2020 年股权激励计划计提递延所得税费用及计提预计负债所致。
应付债券		836,467,034.09	-100.00%	主要系可转换公司债券的转股以及公司被撤回可转换公司债券所致。
其他权益工具		100,721,346.02	-100.00%	主要系可转换公司债券转股及子公司撤回可转换公司债券所致。
资本公积	1,887,650,481.10	965,071,681.01	95.66%	主要系可转换公司债券转股及实施股权激励计划所致。
利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减比例	变动原因
营业收入	4,040,941,262.89	2,955,302,065.76	36.74%	系山金创新 6000t/a 预焙阳极（一期）、素湾寺 3000t/a 预焙阳极项目达产，销量增加所致。
销售费用	204,084,674.28	74,661,189.46	173.56%	主要系山金创新 6000t/a 预焙阳极项目（一期）、素湾寺 3000t/a 预焙阳极项目达产，销量增加所致。
管理费用	88,571,516.12	59,709,936.32	48.34%	主要系山金创新 6000t/a 预焙阳极项目（一期）、素湾寺 3000t/a 预焙阳极项目达产及

财务费用	113,751,375.47	73,685,001.32	78.86%	主要系山东创新(集团)股份有限公司(一期)、泰顺力普 3000t/a 锂离子电池正极材料扩产、长裕新材料锂离子电池正极材料扩产所致。
其他收益	11,408,825.85	5,965,125.15	91.20%	主要系收到政府补助增加所致。
投资收益	-8,181,964.44	-	不适用	主要系银行承兑汇票贴现所致。
信用减值损失	-2,391,294.10	-9,395,411.88	不适用	主要系应收账款减值所致。
资产处置支出	5,080,343.95	30,998,702.85	-83.41%	主要系 2019 年处置青岛交通 54 家控股子公司所致。
所得税费用	46,643,852.59	12,866,421.97	278.07%	主要系本期较上年同期盈利和增加所致。
现金流量表项目	2019 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	348,538,378.99	-422,159,003.17	不适用	主要系新增产能达产,产量增加,创制出经济效益所致。
投资活动产生的现金流量净额	-81,406,334.92	-486,531,737.51	不适用	主要系可转换债券回购所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-186,725,273.31	637,485,349.17	-129.29%	主要系银行长期借款减少,银行还款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分说明

√适用 □不适用

1. 可转债续期事项

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 2 月 27 日出具的《关于核准泰顺发展股份有限公司公开发行可转换公司债券融资事宜》(证监许可〔2019〕1153 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 50,000 份,每份面值人民币 100 元,按面值发行,发行价格为人民币 949.0000 元/份。公司于 2019 年 9 月 17 日指定信息披露媒体公布《(泰顺发展股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的公告)》,公告编号:2019-054;于 2019 年 12 月 27 日指定信息披露媒体公布《(泰顺发展股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用情况的公告)》,公告编号:2019-065。

2019-06-05,经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕255 号文同意,公司发行的 94,500 元可转换公司债券于 2019 年 6 月 11 日已适用。

4 月 30 日,“泰顺转债”开始转股。(详见公司于 2019 年 11 月 20 日在指定信息披露媒体发布的《(泰顺发展股份有限公司)开始转股公告》,公告编号:2019-070;于 2019 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体发布的《(泰顺发展股份有限公司)开始转股公告》,公告编号:2019-036)。

公司于 2019 年 8 月 3 日至 2019 年 8 月 21 日期间足额兑付 13 名持有十个交易日内收盘价低于“泰顺转债”当期转股价格(即 10.52 元)的 1,306 股(即 136.6 股),根据《(泰顺发展股份有限公司)公开发行可转换公司债券募集说明书》“第六节 转股回售”中关于“赎回条款”的规定,减少发行费用,公司于 2019 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第一次会议通过《关于赎回“泰顺转债”的议案》,决定行使可转债的提前赎回权。(详见同日《(2019 年 0 月 15 日召开的第四届董事会第一次会议决议公告)》,公告编号:2019-049)

关于“爱发电”股权转让事项的公告(公告编号:2020-095)。

2020年6月4日(即公告于2020年6月17日刊登在《中国证券报》的《爱发电股份有限公司关于“爱发电”股权转让事项的公告》公告编号:2020-095)起,爱发电公司总股本增加约8.72亿元(其中“爱发电”2020年上半年期间计提利息费用约1,293万元,结转损益后,除实际支付少数股东应得债务利息外,其余对未收到利息计提至资本公积),进一步增强了公司资本实力,提高了公司财务风险能力。

2. 控股股东及其一致行动人对本次权益变动

爱发电公司控股股东为上海爱发电科技股份有限公司,爱发电公司控股股东上海爱发电科技股份有限公司首次授予的限制性股票零登记完成,公司控股股东爱发电科技股份有限公司控股股东王辉先生及一致行动人王萍女士所持有的公司股份未被质押,具体情况如下:

股东名称	变动方式	本次权益变动前			本次权益变动后		
		持股数量(股)	占总股本(%)	持股比例	持股数量(股)	占总股本(%)	持股比例
邵元光	被冻结/质押	102,071,718	336,968,866	30.29%	102,071,718	433,580,099	23.54%
王萍	冻结/质押	56,033,414	336,968,866	16.63%	56,033,414	433,580,099	12.93%
合计		158,124,730	336,968,866	46.92%	158,124,730	433,580,099	36.47%

3.3 报告期内前期未履行的承诺事项

自前期履行重大资产重组事项以来,公司2020年度报告期内未发生因承诺事项产生重大变动的警示及原因说明

适用 ☒ 不适用 ☐

公司名称	爱发电科技股份有限公司
法定代表人	邵元光
日期	2020年10月26日