公司代码:605255　　公司简称:天普股份

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

【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 公司负责人尤建义、主管会计工作负责人陈丹萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈丹萍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	998,245,059.33	590,535,223.00	69.04
归属于上市公司股东的净资产	910,505,245.61	511,652,975.46	77.95
	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	45,552,590.08	104,112,639.84	-56.25
	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	205,691,874.40	261,420,316.29	-21.32
归属于上市公司股东的净利润	36,702,318.28	52,660,630.42	-30.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,769,198.28	52,071,205.26	-31.31
加权平均净资产收益率(%)	6.44	11.45	减少5.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.52	-32.69
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.52	-32.69

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	-26,819.92	-96,495.91	
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	73,757.20	465,036.94	
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	357,671.39	652,765.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,931.19	126,103.13	
所得税影响额	-68,353.97	-214,289.32	
合计	363,185.89	933,120.00	

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)	15,304

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	
浙江天普控股有限公司	75,360,000	56.21	75,360,000	无	0	境内非国有法人
尤建义	12,000,000	8.95	12,000,000	无	0	境内自然人
宁波市天昕贸易有限公司	8,640,000	6.44	8,640,000	无	0	境内非国有法人
宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙)	4,560,000	3.40	4,560,000	无	0	境内非国有法人
毛向阳	1,006,528	0.75	0	无	0	境内自然人
陶妙国	415,530	0.31	0	无	0	境内自然人
林富来	317,300	0.24	0	无	0	境内自然人
陈锋	266,222	0.2	0	无	0	境内自然人
李淑芳	245,004	0.18	0	无	0	境内自然人
陈瑞萍	204,300	0.15	0	无	0	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
毛向阳	1,006,528	人民币普通股	1,006,528
陶妙国	415,530	人民币普通股	415,530
林富来	317,300	人民币普通股	317,300
陈锋	266,222	人民币普通股	266,222
李淑芳	245,004	人民币普通股	245,004
陈瑞萍	204,300	人民币普通股	204,300
张剑	196,960	人民币普通股	196,960
张明生	172,700	人民币普通股	172,700
上海慈鉴投资管理有限公司-慈鉴易智盈价值成长一号私募证券投资基金	171,800	人民币普通股	171,800
吴敏玲	165,600	人民币普通股	165,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	尤建义直接持有公司8.95%的股份,尤建义通过浙江天普控股有限公司间接持有公司56.21%的股份、通过宁波市天昕贸易有限公司间接持有公司6.44%的股份、通过宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司3.13%的股份,尤建义合计持有公司74.73%的股份,系天普股份实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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

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

资产负债项目	本报告期末	上年度末	增减比例(%))	说明
货币资金	198,227,831.60	31,937,455.09	520.68	主要系本报告期内完成以募投资金置换前期投入募投项目的自筹资金
交易性金融资产	196,168,772.41	22,800,000.00	760.39	主要系本报告期末理财产品增加
预付款项	9,526,516.11	2,373,727.28	301.33	主要系募投项目工程、设备款预付增加
在建工程	107,236,106.19	66,028,557.71	62.41	主要系募投项目工程增加所致
长期待摊费用	155,284.49	538,022.29	-71.14	主要系报告期内长期待摊费用无新增,减少金额为本期摊销额
递延所得税资产	10,785,647.83	7,775,125.65	38.72	主要系报告期内计提的预计负债所引起的可抵扣暂时性差异
其他非流动资产	2,866,946.27	9,969,273.95	-71.24	主要系前期挂账发行费用已完成支付
应付票据	2,072,430.00	3,856,050.00	-46.26	主要系支付供应商开具票据到期
预收款项	215,948.70	563,129.44	-61.65	主要系销售收入减少
应交税费	7,465,248.61	10,842,373.41	-31.15	主要系销售收入减少,营业利润降低,税收减少
其他应付款	9,909,084.15	738,159.88	1242.40	主要系根据发生时间计提费用增加
实收资本(或股本)	134,080,000.00	100,560,000.00	33.33	主要系股票发行增加社会公众股
资本公积	568,636,439.38	239,991,307.30	136.94	主要系股票发行,资本溢价
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	910,505,245.61	511,652,975.46	77.95	主要系实收资本和资本公积增加

单位:元 币种:人民币

利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	说明
	(1-9月)	(1-9月)	(%)	
财务费用	-125,696.28	-38,070.27	230.17	主要系报告期内利息收入增加
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-906,351.39	474,569.05	90.98	主要系报告期内应收款坏账计提增加
其他收益	475,685.00	193,714.94	145.56	主要系报告期内理财收益增加
营业利润(亏损以"-"号填列)	39,852,498.66	60,591,572.02	-34.23	主要系报告期内销售收入减少
营业外收入	247,603.10	69,952.21	253.96	主要系报告期内向供应商质量索赔
营业外支出	138,196.51	524,636.57	-73.66	主要系报告期内对外捐赠减少
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	39,961,905.25	60,136,887.66	-33.55	主要系报告期内销售收入减少
所得税费用	3,259,586.97	7,476,257.24	-56.40	主要系报告期内销售收入减少,利润总额降低,所得税减少
净利润(净亏损以"-"号填列)	36,702,318.28	52,660,630.42	-30.30	主要系报告期内销售收入减少,利润总额降低,净利润下降

单位:元 币种:人民币

现金流量项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减	说明
	(1-9月)	(1-9月)	(%)	
经营活动产生的现金流量净额	45,552,590.08	104,112,639.84	-56.25	主要系报告期内销售收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-242,245,970.27	-104,189,367.69	132.51	主要系流动资金增加,银行理财增加
筹资活动产生的现金流量净额	365,818,528.80	-1,523,543.96	24,111.03	主要系报告期内公司股票发行,募集资金到位

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	宁波市天普橡胶科技股份有限公司
法定代表人	尤建义
日期	2020年10月28日

证券代码:002676　　证券简称:顺威股份　　公告编号:2020-049

广东顺威精密塑料股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人莫绮颜、主管会计工作负责人张东红及会计机构负责人(会计主管人员)张东红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,930,730,277.77	1,892,011,717.91	2.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,068,963,085.86	1,044,728,598.91	2.32%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	444,598,867.68	21.02%	1,264,023,206.83	1.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,069,573.30	549.53%	24,542,848.05	198.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,038,435.06	1,487.61%	19,984,386.43	440.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,141,994.09	80.99%	25,134,844.16	2.79%
基本每股收益(元/股)	0.0182	550.00%	0.0341	199.12%
稀释每股收益(元/股)	0.0182	550.00%	0.0341	199.12%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.04%	2.32%	1.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-173,402.80	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,844,533.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	867,063.79	
减:所得税影响额	980,905.06	
少数股东权益影响额(税后)	-1,171.91	
合计	4,558,461.62	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,991	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093	0			
蒋九明	境内自然人	19.36%	139,374,660	0	质押	138,000,000	
					冻结	138,000,000	
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010	0			
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000	0			
王福君	境内自然人	0.38%	2,725,240	0			
赖宏旺	境内自然人	0.33%	2,405,200	0			
马永强	境内自然人	0.32%	2,303,300	0			
陈国荣	境内自然人	0.31%	2,255,300	0			
黄林	境内自然人	0.30%	2,157,000	0			
胡瑞英	境内自然人	0.28%	2,000,500	0			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划	180,429,093	人民币普通股	180,429,093
蒋九明	139,374,660	人民币普通股	139,374,660
文细棠	60,947,010	人民币普通股	60,947,010
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	36,180,000	人民币普通股	36,180,000
王福君	2,725,240	人民币普通股	2,725,240
赖宏旺	2,405,200	人民币普通股	2,405,200
马永强	2,303,300	人民币普通股	2,303,300
陈国荣	2,255,300	人民币普通股	2,255,300
黄林	2,157,000	人民币普通股	2,157,000
胡瑞英	2,000,500	人民币普通股	2,000,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	文细棠直接持有公司股票60,947,010股,诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划持有公司股票36,180,000股,文细棠与诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。第一大股东和第三大股东之间暂不能确认存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前10名普通股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	蒋九明通过普通证券账户持有公司股票138,000,000股,通过担保证券账户持有公司股票1,374,660股,合计持有公司股票139,374,660股;文细棠通过普通证券账户持有公司股票33,120,000股,通过担保证券账户持有公司股票27,827,010股,合计持有公司股票60,947,010股;赖宏旺通过担保证券账户持有公司股票2,405,200股,合计持有公司股票2,405,200股;马永强通过担保证券账户持有公司股票2,303,300股,合计持有公司股票2,303,300股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目分析

单位:元

项目	期末数	期初数	同比增减(%)	本期比上期增减变动原因
应收款项融资	101,403,359.64	65,760,795.39	54.20%	主要是本期末未到期的应收票据增多所致
预付款项	15,296,655.31	10,193,826.39	50.06%	主要是本期末预付材料款增加所致
其他应收款	8,690,320.51	6,568,968.46	32.29%	主要是本期支付的保证金增加
在建工程	10,920,842.66	22,042,041.17	-50.45%	主要是上年购置的设备本年安装完毕所致
预收款项	-	10,127,450.98	-100.00%	新收入准则核算科目调整
合同负债	13,949,857.18	-	100.00%	新收入准则核算科目调整

2、利润表主要项目分析

单位:元

项目	本期数	上期数	同比增减	本期比上期增减变动原因
财务费用	28,665,339.25	12,033,239.67	138.22%	主要是本期汇率变动使汇兑损失大幅上升所致
信用减值损失	-3,197,009.14	-9,022,946.07	-64.57%	主要是去年同期公司对预期损失风险加大的应收账款计提了较大金额的减值损失
营业外支出	2,144,059.38	1,313,637.54	63.22%	主要是本期租赁违约金增加所致
所得税费用	5,116,844.19	776,665.32	558.82%	主要是本期利润增加带来税金增加所致
净利润	24,929,410.94	7,746,395.01	221.82%	原材料成本受材料价格走势影响同比下降,同时高毛利业务占比增加,使得毛利率同比上升;另外,受益于费用管控措施及去年同期计提较大金额的信用减值损失影响,公司利润同比实现较大增长

二、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

1、上海市人民检察院第一分院已于2017年11月1日受理上海市公安局移送审查起诉的黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案,经了解,文细棠、蒋九明等涉嫌操纵证券市场一案已由上海市第一中级人民法院判决,文细棠被判处有期徒刑六年并处罚金人民币二亿元,蒋九明被判处有期徒刑四年并处罚金人民币一亿元。蒋九明等人在一审判决后上诉。2020年8月,上海市高级人民法院就此案作出终审裁定如下:驳回上诉,维持原判。

公司持股5%以上股东文细棠主张的文菁华通过西部利得基金-建设银行-西部利得增盈1号资产管理计划持有的公司全部股份为文细棠实际控制事项,经公司聘请的律师核查,尚不能对该代持关系作出明确定性。

以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司大股东蒋九明先生质押式回购交易的股票有15,300万股于2017年8月3日到期、有4,500万股于2018年1月10日到期,质权人均为华安证券股份有限公司。由于到期未回购,华安证券股份有限公司向安徽省高级人民法院提起诉讼。该质押式证券回购纠纷案已终审,均判决由蒋九明在期限内履行金钱给付义务。2019年9月9日,公司收到合肥铁路运输法院出具的《执行裁定书》[(2019)皖8601执193号之一]。由于蒋九明未履行(2018)皖民初8号民事判决书所确定的义务,合肥铁路运输法院裁定拍卖蒋九明持有的公司股份3,000万股。2019年10月23日,合肥铁路运输法院在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com)上发布了《竞买公告》,于2019年11月27日上午10时至2019年11月28日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖蒋九明持有的顺威股份3,000万股。截至2019年12月20日,蒋九明本次被司法拍卖的3,000 万股公司股份已全部完成过户登记手续。

2020年6月3日,公司收到合肥铁路运输法院出具的《执行裁定书》[(2020)皖8601执恢30号]。由于蒋九明未履行(2018)皖民初8号民事判决书所确定的义务,合肥铁路运输法院裁定拍卖蒋九明持有的公司股份3,000万股。2020年6月24日,合肥铁路运输法院在淘宝网司法拍卖网络平台(http://sf.taobao.com)上发布了《竞买公告》,于2020年7月28日上午10时至2020年7月29日上午10时止(延时除外)在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖蒋九明持有的顺威股份3,000万股。截至2020年8月29日,蒋九明本次被司法拍卖的3,000万股公司股份已完成过户登记手续。

以上事项详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
黄国海、文细棠、蒋九明、何曙华、MAI REN ZHAO操纵证券、期货市场一案相关公告	2018年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大事项核查情况暨复牌公告》(公告编号:2018-005)
	2018年01月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到持股5%股东告知函的公告》(公告编号:2018-006)
	2018年12月22日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于大股东涉案进展的公告》(公告编号:2018-074)
	2020年09月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于大股东涉案进展的公告》(公告编号:2020-046)
公司大股东蒋九明关于质押式证券回购纠纷等案件相关公告	2018年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期的公告》(公告编号:2018-004)
	2018年03月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-029)
	2018年05月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-055)
	2018年08月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》(公告编号:2018-057)
	2018年12月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》(公告编号:2018-077)
	2019年02月13日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》(公告编号:2019-003)
	2019年09月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东诉讼进展的公告》(公告编号:2019-027)
	2019年09月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份拟被司法拍卖暨被动减持预披露的公告》(公告编号:2019-028)
	2019年10月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2019-036)
	2019年11月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2019-038)
	2019年12月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户暨公司第一大股东变更的公告》(公告编号:2019-040)
	2019年12月20日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户的公告》(公告编号:2019-041)
	2020年06月04日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东所持部分股份被司法拍卖暨被动减持预披露的公告》(公告编号:2020-023)
	2020年06月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2020-027)
	2020年07月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2020-034)
	2020年08月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户的公告》(公告编号:2020-035)、《关于持股5%以上股东因司法拍卖被动减持公司股份超过1%的公告》(公告编号:2020-036)
	2020年08月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖完成过户的公告》(公告编号:2020-045)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

公司代码:688521　　公司简称:芯原股份

芯原微电子(上海)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Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)、主管会计工作负责人施文茜及会计机构负责人(会计主管人员)沙乐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	3,145,094,219.81	1,498,784,472.37	109.84
归属于上市公司股东的净资产	2,567,663,186.82	961,490,145.47	167.05
	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	-197,742,480.09	-75,459,213.29	不适用
	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	1,060,887,323.03	950,580,713.27	11.60
归属于上市公司股东的净利润	-85,561,541.16	-22,691,571.57	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	-127,266,993.04	-57,865,501.93	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.04	-3.44	减少3.60个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.06	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.06	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	37.69	31.54	增加6.15个百分点

在全球新冠疫情爆发的大背景下,公司2020年前三季度业绩稳定增长,2020年1-9月公司实现营业收入10.61亿元,同比增长11.60%,主要得益于知识产权授权业务和芯片量产业务的增长,同比增长率分别为33.67%及43.89%,其中2020年第三季度公司营业收入为3.73亿元,同比增长8.89%。2020年1-9月,公司毛利为4.54亿元,较2019年同期的3.96亿元上涨14.72%。2020年1-9月公司综合毛利率为42.81%,较去年同期提升1.16个百分点,主要原因系知识产权授权业务占比提高。2020年1-9月,公司归属于上市公司股东的净亏损8,556.15万元,较去年同期有所增加,主要由于公司为保持技术先进性及核心竞争力,持续扩充研发团队并继续推进战略研发项目,导致公司研发费用同比增加1.00亿元。

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
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	21,583,814.48	36,906,596.95	
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	5,727,092.92	10,411,734.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,001.19	1,342,100.74	
所得税影响额	-3,763,725.60	-6,954,980.05	
合计	23,629,182.99	41,705,451.88	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数(户)	11,504

前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)(注1)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
VeriSilicon Limited	77,876,777	16.06	77,876,777	77,876,777	无		境外法人
芯原微电子(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户(注2)	55,577,181	11.46	55,577,181	55,577,181	无		其他
富策控股有限公司	41,835,619	8.63	41,835,619	41,835,619	无		境外法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	34,724,272	7.16	34,724,272	34,724,272	无		国有法人
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合伙)	27,188,786	5.61	27,188,786	27,188,786	无		其他
共青城时兴投资合伙企业(有限合伙)	26,279,585	5.42	26,279,585	26,279,585	无		其他
嘉兴海橙投资合伙企业(有限合伙)	22,046,654	4.55	22,046,654	22,046,654	无		其他
上海临芯投资管理有限公司-嘉兴君祥投资合伙企业(有限合伙)	17,957,320	3.70	17,957,320	17,957,320	无		其他
上海君桐股权投资管理有限公司-嘉兴君朗投资管理合伙企业(有限合伙)	17,630,212	3.63	17,630,212	17,630,212	无		其他
华芯原创(青岛)投资管理有限公司-合肥华芯宜原投资中心合伙企业(有限合伙)	17,223,433	3.55	17,223,433	17,223,433	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
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	3,412,078	人民币普通股	3,412,078
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金	2,937,298	人民币普通股	2,937,298
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	1,010,027	人民币普通股	1,010,027
中国工商银行股份有限公司-宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	706,033	人民币普通股	706,033
中国工商银行股份有限公司-万家自主创新混合型证券投资基金	688,521	人民币普通股	688,521
交通银行股份有限公司-宝盈创新驱动股票型证券投资基金	652,328	人民币普通股	652,328
上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京天道7期私募证券投资基金	598,348	人民币普通股	598,348
招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	592,596	人民币普通股	592,596
广东尚伟投资管理有限责任公司-尚泰1号证券投资基金	552,095	人民币普通股	552,095
海通证券股份有限公司	527,945	人民币普通股	527,945
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、共青城时兴投资合伙企业(有限合伙)和嘉兴海橙投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海兴橙投资管理有限公司; 2、未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注1:公司于2020年9月8日完成了2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权。截至本报告期末,本次行权新增股份未完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记工作,故前十名股东持股比例按本次行权前公司总股本485,014,463股进行计算。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-010)。

注2:截至本报告期末,因登记原因,公司未确认持有人证券专用账户持有的股份涉及16位股东,分别为:SVIC No.33 New Technology Business Investment L.L.P、Intel Capital (Cayman) Corporation、VeriVision LLC、IDG Technology Venture Investments, LP、Anemoi Capital Limited、SVIC No.25 New Technology Business Investment L.L.P、IDG Technology Venture Investment III, L.P.、Focuspower Investment Inc.、IDG Technology Venture Investment IV L.P.、华电联网股份有限公司、Hsu,