公司代码:688016　　公司简称:心脉医疗

上海微创心脉医疗科技（集团）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 公司负责人彭博、主管会计工作负责人苗铮华及会计机构负责人（会计主管人员）顾建华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	1,297,235,322.14	1,155,709,088.48	12.25
归属于上市公司股东的净资产	1,181,676,699.54	1,065,969,981.16	10.85
	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	141,618,558.64	110,906,645.53	27.69
	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	328,184,092.36	247,585,761.67	32.55
归属于上市公司股东的净利润	162,403,324.86	112,533,389.88	44.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,462,786.66	101,821,813.44	46.79
加权平均净资产收益率（%）	14.2	26.6	减少12.4个百分点
基本每股收益（元/股）	2.26	1.94	-
稀释每股收益（元/股）	2.26	1.94	-
研发投入占营业收入的比例（%）	14.1	15.6	减少1.5个百分点

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			
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	392,357.20	8,593,400.48	
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	1,749,296.42	6,992,383.72	
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	-	-361,621.61	
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	-321,248.04	-2,283,624.39	
合计	1,820,405.58	12,940,538.20	

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）	8,674

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	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	
MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited	32,902,933	45.71	32,902,933	32,902,933	无	0	境外法人
上海联新投资咨询有限公司－上海联木企业管理中心（有限合伙）	5,620,786	7.81	0	0	无	0	其他
上海虹皓投资管理中心（有限合伙）	5,294,140	7.36	0	0	无	0	其他
宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－上海阜釜企业管理咨询中心（有限合伙）	3,598,895	5.00	0	0	无	0	其他
上海久深股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,051,333	2.85	0	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	1,117,431	1.55	0	0	无	0	其他
华菁证券投资有限公司	808,439	1.12	808,439	865,239	无	0	其他
国泰君安证裕投资有限公司	786,739	1.09	786,739	865,239	无	0	国有法人
中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	682,512	0.95	0	0	无	0	其他
上海张江科技创业投资有限公司	603,749	0.84	0	0	无	0	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
上海联新投资咨询有限公司－上海联木企业管理中心（有限合伙）	5,620,786	人民币普通股	5,620,786
上海虹皓投资管理中心（有限合伙）	5,294,140	人民币普通股	5,294,140
宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－上海阜釜企业管理咨询中心（有限合伙）	3,598,895	人民币普通股	3,598,895
上海久深股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,051,333	人民币普通股	2,051,333
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	1,117,431	人民币普通股	1,117,431
中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	682,512	人民币普通股	682,512
上海张江科技创业投资有限公司	603,749	人民币普通股	603,749
中国建设银行股份有限公司－富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	442,713	人民币普通股	442,713
中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	358,414	人民币普通股	358,414
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	308,242	人民币普通股	308,242
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大持股股东中，MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited、上海联新投资咨询有限公司－上海联木企业管理中心（有限合伙）、上海虹皓投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区铧杰股权投资管理有限公司－上海阜釜企业管理咨询中心（有限合伙）、上海久深股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中金佳合（天津）股权投资基金管理有限公司－中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）上海张江科技创业投资有限公司系公司发起人股东。 公司未知上述无限售流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

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

资产负债表科目	2020年1-9月	2019年1-12月	增减比例（%）	主要变动原因
应收账款	49,350,213.65	34,229,536.28	44.18	主要系报告期内公司经营销售收入增加
预付账款	16,557,221.73	10,355,016.61	59.90	主要系报告期内采购规模上升带动预付采购款增加
其他应收款	295,672.64	159,150.00	85.78	主要系员工借款略有增加
存货	75,614,046.58	56,292,047.54	34.32	主要系报告期内生产规模扩大带动原材存货规模增加
在建工程	1,347,286.66	4,766,722.70	-71.74	主要系报告期内部分在建工程结转固定资产
无形资产	63,971,650.89	45,308,246.83	41.19	主要系报告期内Reewarm PTX药物球囊扩张导管获得医疗器械注册证，由开发支出转入无形资产
长期待摊费用	8,476,592.09	5,638,827.17	50.33	主要系办公楼装修验收完成
递延所得税资产	6,582,181.31	4,723,111.17	39.36	主要系报告期内暂时性差异增加
其他非流动资产	5,589,151.57	2,256,248.25	147.42	主要系报告期内预付固定资产采购款增加
应付账款	14,628,401.72	9,729,816.83	50.35	主要系报告期内采购规模上升导致应付材料款上升
预收账款	-	1,185,530.00	-100	主要系根据新收入准则，预收款项重分类至合同负债
应交税费	10,433,993.84	5,307,059.57	96.61	主要系报告期末尚未支付的税费增加
其他应付款	30,443,024.25	22,268,008.38	36.71	主要系报告期末各类计提的费用有所增加
预计负债	5,661,616.46	4,058,181.32	39.51	主要系销售业务增长导致预计的退换货负债增加
利润表科目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例（%）	主要变动原因
营业收入	328,184,092.36	247,585,761.67	32.55	报告期内不断开拓市场销售规模扩大
营业成本	68,554,627.15	51,541,627.17	33.01	销售收入增长带动销售成本增加
税金及附加	2,014,345.33	1,117,308.77	80.29	销售规模扩大带动税负增加
研发费用	40,905,883.30	29,511,429.09	38.61	研发项目投入增加
财务费用	10,355,823.10	3,260,920.60	217.57	银行存款利息收入增加
投资收益	6,992,383.72	372,821.92	1775.53	理财产品收益增加
信用减值损失	796,743.07	343,135.82	132.19	应收账款坏账准备增加

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	上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司
法定代表人	彭博
日期	2020年10月27日

公司代码:688037　　公司简称:芯源微

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

【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 公司负责人宗润福、主管会计工作负责人李风莉及会计机构负责人（会计主管人员）林顺富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	1,060,435,895.94	931,116,076.19	13.89
归属于上市公司股东的净资产	789,083,002.08	754,896,927.56	4.53
	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	-88,944,493.11	-822,370.33	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	211,926,262.92	95,710,135.36	121.43
归属于上市公司股东的净利润	44,686,074.52	919,227.73	4,761.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,611,119.33	-6,078,577.96	不适用
加权平均净资产收益率（%）	5.78	0.42	增加5.36个百分点
基本每股收益（元/股）	0.53	0.01	5,200.00
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.01	5,200.00
研发投入占营业收入的比例（%）	12.20	24.00	减少11.80个百分点

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		-42,123.08	固定资产处置损益
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	3,691,562.35	24,970,104.33	政府补助
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	6,253,973.17	10,429,546.96	理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	18,591.50	-1,464,579.82	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		312,881.24	大连德豪拖欠款利息
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-1,494,619.05	-5,130,874.44	
合计	8,469,507.97	29,074,955.19	

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）	9,507

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	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	
沈阳先进制造技术产业有限公司	14,332,430	17.06	14,332,430	14,332,430	无	0	境内非国有法人
中国科学院沈阳自动化研究所	10,500,000	12.50	10,500,000	10,500,000	无	0	国有法人
辽宁科发实业有限公司	9,932,820	11.82	9,932,820	9,932,820	无	0	国有法人
中国科技产业投资管理有限公司	6,820,000	8.12	6,820,000	6,820,000	无	0	国有法人
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	4,500,000	5.36	4,500,000	4,500,000	无	0	境内非国有法人
周冰冰	4,194,750	4.99	4,194,750	4,194,750	无	0	境内自然人
宗润福	2,650,000	3.15	2,650,000	2,650,000	无	0	境内自然人
沈阳科技风险投资有限公司	1,500,000	1.79	1,500,000	1,500,000	无	0	国有法人
国信证券－工商银行－国信证券鼎信6号科创板战略配售集合资产管理计划	1,475,750	1.76	1,475,750	1,475,750	无	0	境内非国有法人
李风莉	1,400,000	1.67	1,400,000	1,400,000	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
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	460,462	人民币普通股	460,462
全国社保基金六零二组合	456,401	人民币普通股	456,401
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	307,862	人民币普通股	307,862
高远	208,548	人民币普通股	208,548
毕于勤	147,630	人民币普通股	147,630
关爱群	124,000	人民币普通股	124,000
王静	71,000	人民币普通股	71,000
九坤投资（北京）有限公司－九坤私享23号私募证券投资基金	70,119	人民币普通股	70,119
黄炯亮	70,000	人民币普通股	70,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国科技产业投资管理有限公司与国科瑞祺物联网创业投资有限公司存在关联关系，但不存在一致行动关系。公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动比例（%）	变动原因
交易性金融资产		120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00	主要原因是划分至交易性金融资产的理财产品本期已全部回收
应收票据	5,410,941.00	13,867,047.65	-8,456,106.65	-60.98	主要系本期收到票据减少所致
应收账款	90,262,912.76	54,848,913.77	35,413,998.99	64.57	主要系本期营业收入增加所致
应收款项融资	48,000.00	8,396,788.24	-8,348,788.24	-99.43	主要系本期收到票据减少所致
预付款项	26,119,832.32	8,992,565.20	17,127,267.12	190.46	主要系公司业务规模扩大所致
存货	321,761,639.81	163,781,871.54	157,979,768.27	96.46	主要系公司业务规模扩大所致
其他流动资产	63,339,389.47	127,072,547.08	-63,733,157.61	-50.15	主要系本期结构性理财产品减少所致
长期股权投资	10,000,000.00		10,000,000.00	不适用	主要系公司对外投资所致
在建工程	7,499,685.74		7,499,685.74	不适用	主要系募集资金投资项目“高端晶圆处理设备产业化项目”开始实施所致
无形资产	31,523,377.51	6,151,591.12	25,371,786.39	412.44	主要系公司购买新地块用于扩产所致
开发支出	2,231,126.77		2,231,126.77	不适用	主要系公司研发投入资本化影响
应付票据	67,416,815.42	14,307,435.56	53,109,379.86	371.20	主要系本期使用汇票支付货款增加所致
应付账款	106,311,322.00	58,415,920.51	47,895,401.49	81.99	主要系本期原材料采购量增加所致
预收款项		57,163,926.42	-57,163,926.42	-100.00	会计政策调整所致
合同负债	62,041,429.84		62,041,429.84	不适用	会计政策调整所致
应付职工薪酬		6,488,125.00	-6,488,125.00	-100.00	主要系本期发放上年计提的年终奖所致
应交税费	6,627,049.12	4,768,038.01	1,859,011.11	38.99	主要系公司业务规模扩大，应交企业所得税增加所致
其他应付款	477,859.31	1,237,366.63	-759,507.32	-61.38	主要系支付上年末预提费用所致
未分配利润	60,534,380.51	26,348,305.99	34,186,074.52	129.75	主要系公司本期利润增加所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例（%）	变动原因
营业收入	211,926,262.92	95,710,135.36	116,216,127.56	121.43	主要系公司业务规模扩大，本期营业收入增加所致
营业成本	120,013,171.73	52,074,852.71	67,938,319.02	130.46	主要系本期营业收入增加，营业成本相应增加所致
税金及附加	2,361,448.37	806,906.53	1,554,541.84	192.65	主要系本期营业收入增加，税金及附加相应增加所致
销售费用	23,201,215.19	13,297,803.58	9,903,411.61	74.47	主要系销售人员薪酬支出及售后服务支出增加所致
管理费用	34,539,744.44	21,172,744.27	13,367,000.17	63.13	主要系管理人员薪酬增加及发放上市奖励综合影响
财务费用	-1,405,954.68	-763,481.20	-642,473.48	不适用	主要系本期利息收入增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	10,429,546.96	176,156.82	10,253,390.14	5,820.60	主要系本期使用闲置募集资金理财产生的投资收益
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,349,423.34	-1,368,401.92	-981,021.42	不适用	主要系本期应收账款增加所致
营业外收入	18,109,273.83	991,490.00	17,117,783.83	1,726.47	主要系本期公司收到地方政府上市补贴款所致
营业外支出	1,573,853.65		1,573,853.65	不适用	主要系疫情期间，公司对外捐赠所致
所得税费用	5,661,134.00	-1,960,524.07	7,621,658.07	不适用	主要系本期利润增加所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-88,944,493.11	-822,370.33	-88,122,122.78	不适用	主要系本期业务规模扩大导致采购支出较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	133,248,945.49	-39,373,467.45	172,622,412.94	不适用	主要系本期收回理财产品增加，导致收回投资收到的现金较上年同期增加
筹资活动产生现金流量净额	-10,500,000.00		-10,500,000.00	不适用	主要系本期派发现金红利所致

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

重大事项概述	查询索引
2020年8月25日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于核实公司（2020年限制性股票激励计划激励对象名单）的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯源微2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2020-032）、《芯源微关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号:2020-033）、《芯源微第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号:2020-030）、《芯源微第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号:2020-031）、《芯源微关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2020-034）、《芯源微独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《北京市中伦律师事务所关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》、《芯源微监事会关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）的核查意见》、《芯源微限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《芯源微2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》、《芯源微2020年限制性股票激励计划（草案）》、《芯源微2020年第一次临时股东大会会议资料》
2020年8月27日至2020年9月5日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯源微监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号:2020-036）
2020年9月25日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司（2020年限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》、《关于公司（2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯源微2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号:2020-037）、《北京市中伦律师事务所关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》、《芯源微关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2020-038）
2020年9月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。	公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯源微第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号:2020-039）、《芯源微第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号:2020-040）、《芯源微关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号:2020-041）、《芯源微独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》、《北京市中伦律师事务所关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》、《芯源微2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》、《芯源微监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》

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	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
法定代表人	宗润福
日期	2020年10月28日

证券代码:002959　　证券简称:小熊电器　　公告编号:2020-051

小熊电器股份有限公司

【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。

公司负责人李一峰、主管会计工作负责人邹勇辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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）	3,308,025,028.62	2,532,217,704.26	30.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,866,583,887.47	1,664,702,127.97	12.13%
	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）	780,172,449.37	46.55%	2,497,601,600.95	45.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,751,449.71	69.99%	321,881,759.51	92.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,169,708.25	53.50%	301,110,312.87	85.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,485,106.04	2,194.22%	650,055,774.17	504.35%
基本每股收益（元/股）	0.4343	41.65%	2.0633	49.36%
稀释每股收益（元/股）	0.4343	41.65%	2.0633	49.36%
加权平均净资产收益率	3.70%	-0.63%	18.03%	-7.85%

注:上年同期基本每股收益已按发行在外普通股加权平均数重新换算。

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）	35,052.92	
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）	8,417,593.92	
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	19,058,336.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,490,537.87	
减:所得税影响额	4,248,999.31	
合计	20,771,446.64	--

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	21,771	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
佛山市兆峰投资有限公司	境内非国有法人	44.42%	69,287,400	69,287,400		
施明泰	境内自然人	10.49%	16,369,500			
龙少柔	境内自然人	8.75%	13,651,700		质押	1,300,000
永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	7,020,000	7,020,000		
龙少静	境内自然人	4.06%	6,329,700			
龙少宏	境内自然人	2.22%	3,463,200	3,463,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	2,620,061			
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.93%	1,454,919			
全国社保基金一零一组合	其他	0.81%	1,267,024			
中国建设银行股份有限公司－华宝事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.45%	700,000			

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
施明泰	16,369,500	人民币普通股	16,369,500
龙少柔	13,651,700	人民币普通股	13,651,700
龙少静	6,329,700	人民币普通股	6,329,700
香港中央结算有限公司	2,620,061	人民币普通股	2,620,061
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	1,454,919	人民币普通股	1,454,919
全国社保基金一零一组合	1,267,024	人民币普通股	1,267,024
中国建设银行股份有限公司－华宝事件驱动混合型证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000
中国建设银行－宝康消费品证券投资基金	680,000	人民币普通股	680,000
中国建设银行股份有限公司－华安生态优先混合型证券投资基金	430,997	人民币普通股	430,997
黄小娟	414,054	人民币普通股	414,054
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人之一李一峰控制的佛山市兆峰投资有限公司、永新县吉顺资产管理合伙企业（有限合伙）与龙少宏构成一致行动关系，龙少宏系李一峰兄弟之配偶。公司股东龙少柔、龙少静和龙少宏三人为姐妹关系。除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东黄小娟通过普通证券账户持有公司股票数量为0股，通过投资者信用账户持有公司股票数量为414,054股，