证券代码:688521 证券简称:芯原股份

芯原微电子(上海)股份有限公司

2021 第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	647,931,072.98	73.72	1,521,035,374.65	43.37
归属于上市公司股东的净利润	23,828,699.94	不适用	-21,816,337.64	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	13,584,872.80	不适用	-64,355,242.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-55,882,444.60	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	不适用	-0.04	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	不适用	-0.04	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.90	增加2.12个百分点	-0.83	增加6.21个百分点
研发投入合计	169,339,304.01	-3.94	480,396,722.86	5.58
研发投入占营业收入的比例(%)	26.14	减少21.13个百分点	31.58	减少11.31个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,572,013,282.48	3,195,230,849.76		11.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,670,112,766.46	2,626,447,623.71		1.66

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2021年第三季度,公司保持了收入快速增长、单季度盈利的趋势,实现营业收入6.48亿元,同比大幅增长73.72%;2021年前三季度,公司实现营业收入15.21亿元,同比增长43.37%,已超过去年全年营业收入(15.06亿元)。延续了2021年第二季度单季度盈利的趋势,公司2021年第三季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润2,382.87万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,358.49万元。2021年前三季度,公司归属于母公司所有者的净利润进一步提升至-2,181.63万元,亏损同比收窄6,374.52万元,收窄幅度为74.50%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,435.52万元,扣非后亏损收窄6,291.18万元,收窄幅度为49.43%。

公司2021年第三季度及2021年前三季度经营业绩具体分析如下:

1、营业收入

①2021年前三季度公司实现境内销售收入7.45亿元,占营业收入比重为48.99%,同比提升2.28个百分点;②2021年前三季度,公司来自系统厂商、大型互联网公司和云服务提供商等客户群体的收入达到6.13亿元,同比增长71.57%,占营业收入比重40.32%,同比提升6.63个百分点;③芯原商业模式具有较强的协同效应,共同促进公司研发成果的价值最大化,2021年前三季度,公司协同收入(包含超过两类业务收入)占比68.76%,与上半年度的69.87%基本持平,高于2020年度的64.66%;④2021年前三季度,公司新签订单26.26亿元,较上年同期增幅超120%,来自一站式芯片定制业务的订单金额占比超过80%,其中芯片设计业务订单占比约为29%、量产业务订单占比约为53%。

公司报告期内营业收入按业务构成情况如下:

单位:万元

项目		2021年第三季度收入	同比增长率	2021年前三季度收入	同比增长率
半导体IP授权业务	知识产权授权使用费业务	17,092.42	63.17%	38,902.22	18.06%
	特许权使用费业务	2,317.01	41.87%	6,702.50	9.60%
一站式芯片定制业务	芯片设计业务	20,524.78	187.68%	42,522.60	118.13%
	芯片量产业务	24,858.89	37.68%	63,976.22	34.61%
合计		64,793.11	73.72%	152,103.54	43.37%

(1)半导体IP授权业务

2021年第三季度,公司半导体IP授权次数达到61次,实现知识产权授权使用费收入1.71亿元,收入同比增长63.17%;公司2021年前三季度知识产权授权使用费收入3.89亿元,同比增长18.06%。截至报告期末,公司2021年度累计半导体IP授权次数已达191次,远超去年同期的88次。

2021年第三季度,公司特许权使用费收入2,317.01万元,同比增长41.87%;公司2021年前三季度特许权使用费收入6,702.50万元,同比增长9.60%。

(2)一站式芯片定制业务

2021年第三季度,公司实现芯片设计业务收入2.05亿元,同比增长187.68%;公司2021年前三季度芯片设计业务收入4.25亿元,同比增长118.13%。2021年前三季度,公司芯片设计业务收入中14nm及以下工艺节点收入占比超70%,7nm及以下工艺节点收入占比近50%。截至2021年三季度末,公司在执行芯片设计项目中28nm及以下工艺节点的项目数量占比为46.25%,其中14nm及以下工艺节点的项目数量占比为28.75%、7nm及以下工艺节点的项目数量占比为6.25%。

公司与大多数晶圆厂保持了良好的长期合作关系,量产业务规模化效应逐步体现,收入增速保持稳定,2021年第三季度,公司量产业务收入2.49亿元,同比增长37.68%;2021年前三季度量产业务收入6.40亿元,同比增长34.61%。公司2021年起量产业务订单出货比(Book-to-Bill Ratio)一直保持在较高水平,2021年前三季度约2.2倍。报告期内,为公司实现收入的量产出货芯片数量112款,均来自公司自身设计服务项目,另有34个现有芯片设计项目待量产。

2、盈利情况

2021年前三季度,公司实现毛利5.61亿元,同比增长23.58%;毛利率为36.90%,同比下降5.91个百分点,毛利率的下降主要由于收入构成变化,毛利率相对较低的一站式芯片定制业务整体收入占比增加,2021年前三季度比重为70.02%,较上年同期的63.18%有所上升。虽然2021年前三季度公司综合毛利率同比有所下降,但公司盈利能力却逐步提升,净利润率由上年同期的-8.07%提升了6.64个百分点至-1.43%。

公司一站式芯片定制服务业务模式与传统芯片设计公司在销售风险、库存风险、技术支持费用等方面有所不同,公司仅需以相对稳定的量产业务团队管理日益增长的量产业务,具有可规模化优势。因此,基于公司独特的商业模式,综合毛利率并非评估公司盈利能力的唯一指标,虽然公司量产业务毛利率相对半导体IP授权业务较低,但该业务产生的毛利大部分可贡献于净利润。

2021年前三季度公司研发投入合计4.80亿元,较上年同期增长5.58%,其中研发费用4.30亿元,资本化研发投入5,021.14万元。2021年前三季度,公司业务模式带来的规模化优势逐步显现,公司研发投入占营业收入比重为31.58%,较去年同期合理下降11.31个百分点;研发费用占营业收入比重为28.28%,较去年同期合理下降9.41个百分点。截至2021年三季度末,公司研发人员数量1,137人,占公司总人数比重为87.60%。

延续了2021年第二季度单季度盈利的趋势,公司2021年第三季度单季度实现归属于母公司所有者的净利润2,382.87万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,358.49万元。2021年前三季度,公司归属于母公司所有者的净利润进一步提升至-2,181.63万元,亏损同比收窄6,374.52万元,收窄幅度为74.50%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-6,435.52万元,扣非后亏损收窄6,291.18万元,收窄幅度为49.43%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(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)	5,286,768.19	17,557,185.33	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,488,614.59	25,358,778.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341.59	894,121.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,975,842.78	6,376,082.44	
减:所得税影响额	1,507,740.01	7,647,263.36	
合计	10,243,827.14	42,538,904.83	

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目中主要包含其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益及合营企业收到的政府补助。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	73.72	本报告期营业收入增加主要由于知识产权授权使用费业务收入和一站式芯片定制业务收入增加所致。
营业收入_年初至报告期末	43.37	年初至报告期末营业收入增加主要由于一站式芯片定制业务收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	由于公司营业收入增加,盈利能力逐步提升,同时由于规模化优势体现,研发投入占收入比重下降,本报告期净利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	由于公司营业收入增加,盈利能力逐步提升,同时由于规模化优势体现,研发投入占收入比重下降,年初至报告期末净亏损收窄。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	由于公司营业收入增加,盈利能力逐步提升,同时由于规模化优势体现,研发投入占收入比重下降,本报告期净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	由于公司营业收入增加,盈利能力逐步提升,同时由于规模化优势体现,研发投入占收入比重下降,年初至报告期末净亏损收窄。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	由于销售商品、提供劳务收到的现金的增加,经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要由于本报告期净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期末	不适用	主要由于年初至报告期末净亏损收窄。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要由于本报告期净利润增加。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要由于年初至报告期末净亏损收窄。
加权平均净资产收益率_本报告期	增加2.12个百分点	主要由于本报告期净利润增加。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加6.21个百分点	主要由于年初至报告期末净亏损收窄。
研发投入占营业收入的比例_本报告期	减少21.13个百分点	公司营业收入大幅增加,业务模式带来的规模化优势导致研发投入占营业收入的比例下降。
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	减少11.31个百分点	同上。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
VeriSilicon Limited	境外法人	77,876,777	15.87	77,876,777	77,876,777	无	0
富策控股有限公司	境外法人	41,835,619	8.52	41,835,619	41,835,619	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	34,724,272	7.08	34,724,272	34,724,272	无	0
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)	其他	27,188,786	5.54	27,188,786	27,188,786	无	0
共青城时兴投资合伙企业(有限合伙)	其他	26,279,585	5.35	26,279,585	26,279,585	无	0
嘉兴海橙投资合伙企业(有限合伙)	其他	22,046,654	4.49	22,046,654	22,046,654	无	0
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	15,624,271	3.18	0	0	无	0
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	其他	15,614,367	3.18	0	0	无	0
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)	其他	15,257,237	3.11	0	0	无	0
Vantage Point Venture Partners 2006 (Q), L.P.	境外法人	13,770,115	2.81	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海浦东新兴产业投资有限公司	15,624,271	人民币普通股	15,624,271
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	15,614,367	人民币普通股	15,614,367
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)	15,257,237	人民币普通股	15,257,237
Vantage Point Venture Partners 2006 (Q), L.P.	13,770,115	人民币普通股	13,770,115
SVIC NO.33 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT L.L.P.	12,871,671	人民币普通股	12,871,671
Jovial Victory Limited	11,400,816	人民币普通股	11,400,816
Intel Capital (Cayman) Corporation	8,696,102	人民币普通股	8,696,102
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)	6,959,315	人民币普通股	6,959,315
西藏德远实业有限公司	6,322,000	人民币普通股	6,322,000
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)	5,614,212	人民币普通股	5,614,212
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司股权激励计划、员工持股计划其他员工激励措施的情况

1、2019年股票期权激励计划相关事项

事项概述	查询索引/事项进展
公司完成2019年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权股票数量为1,807,893股,占行权前公司总股本的比例为0.37%,本次行权股票自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2024年7月1日。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年股票期权激励计划第一个行权期第五次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-028)。
公司于2021年8月24日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》,确认截至第一届董事会第二十二次会议决议作出之日,第二个行权期可行权数量为8,624,017份,可行权人数合计449人。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:2021-039)。
公司完成2019年股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")第一个行权期第六次行权并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。本次行权股票数量为588,568股,占行权前公司总股本的比例为0.12%,本次行权股票自行权日起三年后可上市流通,预计上市流通时间为2024年9月23日。在本激励计划第二个行权期行权条件成就之后,合计1名激励对象因个人原因辞职,已不符合本激励计划中有关激励对象的规定,其持有的已授予但尚未行权的合计3,893份股票期权已注销。截至本激励计划第一个行权期第六次行权登记日,第二个行权期可行权数量为8,620,124份。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2019年股票期权激励计划第一个行权期第六次行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-047)。

2、2020年限制性股票激励计划相关事项

事项概述	查询索引/事项进展
公司于2021年8月3日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,确定以2021年8月3日为预留授予日,以人民币38.53元/股的授予价格向62名激励对象授予41.20万股限制性股票(第二类限制性股票)。	公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2021-033)。

(二)关于公司与Alphawave及北京智路资产管理有限公司签署VAR变更协议暨关联交易的事项

2021年2月,公司与Alphawave IP Inc.(以下简称"Alphawave")签署《Cooperation Framework Agreement》(合作框架协议),其指定公司作为其在指定地区(中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区)的唯一销售合作伙伴,公司在上述地区内拥有独家销售Alphawave的一系列多标准SerDes IP的权利,同时成为Alphawave在全球范围内首选的ASIC合作伙伴。具体情况详见公司于2021年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟与Alphawave IP Inc.签署合作框架协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-008)。

2021年8月,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》,公司拟与Alphawave、北京智路资产管理有限公司(以下简称"北京智路")签署《VAR Variation Agreement》(以下简称"VAR变更协议"),约定Alphawave相关SerDesIP主经销商的变更事宜。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见,保荐机构对此出具了明确的核查意见。该事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

具体情况详见公司于2021年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟与Alphawave IP Inc.及北京智路资产管理有限公司签署VAR变更协议暨关联交易的公告》(公告编号:2021-040)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,369,823,882.40	209,708,245.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	365,184,337.54	1,687,936,294.39
衍生金融资产		
应收票据	27,331,547.62	5,065,375.27
应收账款	622,902,629.21	502,193,617.49
应收款项融资		
预付款项	82,595,805.19	11,379,020.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,018,916.17	17,136,152.87
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,983,276.79	83,471,065.76
合同资产	85,710,742.74	48,623,516.58
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	616,462.22
其他流动资产	50,265,760.30	43,117,165.55
流动资产合计	2,736,816,897.96	2,609,246,916.59
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	66,962,807.70	84,743,481.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	101,681,094.56	10,496,241.14
投资性房地产		
固定资产	64,074,023.29	51,527,624.67
在建工程	3,428,241.01	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,940,709.92	
无形资产	266,509,139.99	168,460,507.31
开发支出	114,788,075.62	89,687,617.36
商誉	164,197,816.61	165,179,723.77
长期待摊费用	11,374,838.38	13,599,217.72
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,239,637.44	2,289,519.68
非流动资产合计	835,196,384.52	585,983,933.17
资产总计	3,572,013,282.48	3,195,230,849.76
流动负债:		
短期借款	23,338,067.30	0.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	180,657,648.00	136,643,100.95
预收款项		
合同负债	389,369,177.92	204,302,307.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,971,600.44	124,358,970.57
应交税费	21,529,969.30	14,020,991.06
其他应付款	34,203,017.87	48,164,299.00
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,418,304.81	13,538,897.02
其他流动负债	18,190,303.69	16,435,522.38
流动负债合计	829,678,089.33	557,464,088.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,936,947.60	
长期应付款	52,285,479.09	11,319,137.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,222,426.69	11,319,137.66
负债合计	901,900,516.02	568,783,226.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	495,168,791.00	486,170,706.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,863,197,974.77	3,806,517,003.03
减:库存股		
其他综合收益	-60,340,075.62	-60,142,499.27
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,627,913,923.69	-1,606,097,586.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,670,112,766.46	2,626,447,623.71
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,670,112,766.46	2,626,447,623.71
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,572,013,282.48	3,195,230,849.76

公司负责人:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) 主管会计工作负责人:施文茜 会计机构负责人:沙乐

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,521,035,374.65	1,060,887,323.03
其中:营业收入	1,521,035,374.65	1,060,887,323.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,547,539,016.60	1,157,035,116.45
其中:营业成本	959,732,560.14	606,690,377.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,465,965.66	1,319,327.73
销售费用	94,754,576.65	71,167,234.47
管理费用	59,548,890.21	68,388,257.36
研发费用	430,185,349.17	399,843,660.43
财务费用	846,674.77	9,626,259.16
其中:利息费用	2,533,770.96	929,130.71
利息收入	6,833,916.22	1,399,060.03
加:其他收益	7,353,722.03	23,226,793.13
投资收益(损失以"-"号填列)	14,334,408.84	-2,388,498.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-17,780,673.82	-8,449,772.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,571,450.25	4,350,459.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,350,175.77	-3,154,205.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,456,424.56	-4,909,279.47
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,193,561.66	-79,022,523.35
加:营业外收入	1,137,200.97	1,343,807.80
减:营业外支出	243,079.54	1,707.06
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-15,299,440.23	-77,680,422.61
减:所得税费用	6,516,897.41	7,881,118.55
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,816,337.64	-85,561,541.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,816,337.64	-85,561,541.16
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-21,816,337.64	-85,561,541.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-197,576.35	-157,164.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-197,576.35	-157,164.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-197,576.35	-157,164.78
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-197,576.35	-157,164.78
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-22,013,913.99	-85,718,705.94
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,013,913.99	-85,718,705.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) 主管会计工作负责人:施文茜 会计机构负责人:沙乐

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,510,837,485.68	913,644,364.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,849,117.21	6,351,911.17
收到其他与经营活动有关的现金	31,164,313.54	60,758,609.34
经营活动现金流入小计	1,549,850,916.43	980,754,884.77
购买商品、接受劳务支付的现金	868,010,604.22	549,484,700.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	585,443,938.77	491,524,869.72
支付的各项税费	51,102,057.23	18,320,592.64
支付其他与经营活动有关的现金	101,176,760.81	119,167,202.49
经营活动现金流出小计	1,605,733,361.03	1,178,497,364.86
经营活动产生的现金流量净额	-55,882,444.60	-197,742,480.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	40,036,480.26	6,061,274.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,181,074,255.58	1,751,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,221,110,735.84	1,757,061,274.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,988,529.48	52,704,956.93
投资支付的现金	86,000,000.00	0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,866,243,700.45	3,003,329,453.18
投资活动现金流出小计	3,015,232,229.93	3,056,034,410.11
投资活动产生的现金流量净额	1,205,878,505.91	-1,298,973,135.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	29,544,033.47	1,686,910,066.36
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	23,338,067.30	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,882,100.77	1,686,910,066.36
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	43,029,136.60	23,933,461.57
筹资活动现金流出小计	43,029,136.60	23,933,461.57
筹资活动产生的现金流量净额	9,852,964.17	1,662,976,604.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,179,589.08	-3,248,383.19
五、现金及现金等价物净增加额	1,157,669,436.40	163,012,605.67
加:期初现金及现金等价物余额	208,707,605.82	160,352,723.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,366,377,042.22	323,365,329.05

公司负责人:Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民) 主管会计工作负责人:施文茜 会计机构负责人:沙乐

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	209,708,245.63	209,708,245.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,687,936,294.39	1,687,936,294.39	
衍生金融资产			
应收票据	5,065,375.27	5,065,375.27	
应收账款	502,193,617.49	502,193,617.49	
应收款项融资			
预付款项	11,379,020.83	11,379,020.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,136,152.87	17,136,152.87	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	83,471,065.76	83,471,065.76	
合同资产	48,623,516.58	48,623,516.58	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	616,462.22	616,462.22	
其他流动资产	43,117,165.55	43,055,424.33	-61,741.22
流动资产合计	2,609,246,916.59	2,609,185,175.37	-61,741.22
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	84,743,481.52	84,743,481.52	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,496,241.14	10,496,241.14	
投资性房地产			
固定资产	51,527,624.67	51,527,624.67	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,777,889.47	30,777,889.47
无形资产	168,460,507.31	168,460,507.31	
开发支出	89,687,617.36	89,687,617.36	
商誉	165,179,723.77	165,179,723.77	
长期待摊费用	13,599,217.72	13,599,217.72	
递延所得税资产			
其他非流动资产	2,289,519.68	2,289,519.68	
非流动资产合计	585,983,933.17	616,761,822.64	30,777,889.47
资产总计	3,195,230,849.76	3,225,946,998.01	30,716,148.25
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	136,643,100.95	136,643,100.95	
预收款项			
合同负债	204,302,307.41	204,302,307.41	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	124,358,970.57	124,358,970.57	
应交税费	14,020,991.06	14,020,991.06	
其他应付款	48,164,299.00	48,164,299.00	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,538,897.02	26,593,399.04	13,054,502.02
其他流动负债	16,435,522.38	16,435,522.38	
流动负债合计	557,464,088.39	570,518,590.41	13,054,502.02
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		17,661,646.23	17,661,646.23
长期应付款	11,319,137.66	11,319,137.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,319,137.66	28,980,783.89	17,661,646.23
负债合计	568,783,226.05	599,499,374.30	30,716,148.25
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	486,170,706.00	486,170,706.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,806,517,003.03	3,806,517,003.03	
减:库存股			
其他综合收益	-60,142,499.27	-60,142,499.27	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-1,606,097,586.05	-1,606,097,586.05	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,626,447,623.71	2,626,447,623.71	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,626,447,623.71	2,626,447,623.71	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,195,230,849.76	3,225,946,998.01	30,716,148.25

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司从2021年1月1日起首次执行新租赁准则,确认使用权资产、一年内到期的非流动负债及租赁负债。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2021 第三季度报告

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。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	160,673,859.14	30.56	418,898,530.64	27.10
归属于上市公司股东的净利润	17,456,830.18	10.44	40,839,988.66	-13.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,097,063.32	6.76	34,366,654.35	-13.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	24,100,718.62	-60.82
基本每股收益(元/股)	0.12	9.09	0.28	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.12	9.09	0.28	-12.50
加权平均净资产收益率(%)	2.28	增加0.07个百分点	5.06	减少0.7个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	956,479,171.52	967,007,365.52		-1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	774,357,787.35	813,524,198.69		-4.81

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,664,056.78	2,305,362.65	
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(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)	190,833.82	2,105,281.48	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-60,773.50	-222,220.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,031,061.99	3,727,751.59	
减:所得税影响额	423,571.06	1,186,704.06	
少数股东权益影响额(税后)	41,841.17	256,137.23	
合计	2,359,766.86	6,473,334.31	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	30.56	主要系本期销售订单有所增加导致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-60.82	由于采购原材料和支付各项费用的金额有所增加导致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,458	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
赵汉新	境内自然人	32,456,250	21.91	0	无	0
无锡产业发展集团有限公司	国有法人	23,185,000	15.65	0	无	0
无锡国盛资产管理有限公司	国有法人	18,168,750	12.26	0	无	0
赵敏海	境内自然人	11,250,000	7.59	0	无	0
高岩敏	境内自然人	5,057,500	3.41	0	无	0
沈华	境内自然人	4,950,000	3.34	0	无	0
王厉贤	境内自然人	708,200	0.48	0	无	0
魏德善	境内自然人	576,126	0.39	0	无	0
冯伟祖	境内自然人	562,500	0.38	0	无	0
关秀华	境内自然人	505,800	0.34	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
赵汉新	32,456,250	人民币普通股	32,456,250
无锡产业发展集团有限公司	23,185,000	人民币普通股	23,185,000
无锡国盛资产管理有限公司	18,168,750	人民币普通股	18,168,750
赵敏海	11,250,000	人民币普通股	11,250,000
高岩敏	5,057,500	人民币普通股	5,057,500
沈华	4,950,000	人民币普通股	4,950,000
王厉贤	708,200	人民币普通股	708,200
魏德善	576,126	人民币普通股	576,126
冯伟祖	562,500	人民币普通股	562,500
关秀华	505,800	人民币普通股	505,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	赵汉新、赵敏海、沈华为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	关秀华信用证券账户持有数量为505,800股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:无锡新宏泰电器科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	270,502,036.87	341,291,467.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,438,012.43	113,098,429.79
应收款项融资	33,908,767.93	52,050,160.42
预付款项	4,877,215.17	2,186,565.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	865,244.64	1,142,562.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	125,944,889.11	105,726,742.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,574,205.46	159,116,918.96
流动资产合计	755,110,371.61	774,612,847.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	172,429.85	234,582.95
固定资产	150,955,449.99	151,279,412.23
在建工程		215,044.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,352,597.44	
无形资产	30,590,070.54	31,135,254.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,893,674.33	4,182,081.71
递延所得税资产	2,816,910.36	2,618,056.63
其他非流动资产	8,587,667.40	2,730,085.50
非流动资产合计	201,368,799.91	192,394,518.07
资产总计	956,479,171.52	967,007,365.52
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,060,000.00	1,060,000.00
应付账款	116,327,289.25	98,656,977.16
预收款项		
合同负债	1,695,526.92	968,876.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,098,641.67	24,703,575.49
应交税费	3,412,334.27	879,211.74
其他应付款	553,485.94	232,485.56
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	120,799.50	76,107.31
流动负债合计	149,268,077.55	126,577,233.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,506,694.61	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	500,000.00	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,006,694.61	500,000.00
负债合计	155,274,772.16	127,077,233.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	148,160,000.00	148,160,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	275,931,382.67	275,931,382.67
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,276,931.93	67,276,931.93
一般风险准备		
未分配利润	282,989,472.75	322,155,884.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	774,357,787.35	813,524,198.69
少数股东权益	26,846,612.01	26,405,933.39
所有者权益(或股东权益)合计	801,204,399.36	839,930,132.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计	956,479,171.52	967,007,365.52

公司负责人:赵敏海 主管会计工作负责人:高岩敏 会计机构负责人:何黎峰

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:无锡新宏泰电器科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	418,898,530.64	329,576,870.28
其中:营业收入	418,898,530.64	329,576,870.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	376,140,546.32	278,430,860.38
其中:营业成本	291,135,163.44	202,631,216.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,449,606.47	4,341,055.24
销售费用	11,809,515.02	13,386,386.05
管理费用	45,017,506.76	38,974,379.92
研发费用	24,124,243.24	20,806,867.84
财务费用	-395,488.61	-1,709,045.41
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	2,105,281.48	1,600,447.46
投资收益(损失以"-"号填列)	3,727,751.59	5,264,656.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,747,827.47	-1,143,597.92
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,305,362.65	2,434,268.98
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,148,552.57	59,301,784.62
加:营业外收入	29,745.17	39,927.70
减:营业外支出	251,965.29	497,667.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	47,926,332.45	58,844,044.37
减:所得税费用	4,195,665.17	8,956,373.63
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	43,730,667.28	49,887,670.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	43,730,667.28	49,887,670.74
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	40,839,988.66	47,172,841.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,890,678.62	2,714,829.50
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,730,667.28	49,887,670.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	40,839,988.66	47,172,841.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,890,678.62	2,714,829.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.32

公司负责人:赵敏海 主管会计工作负责人:高岩敏 会计机构负责人:何黎峰

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:无锡新宏泰电器科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	319,261,385.59	282,110,776.69
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		2,315,791.20
收到其他与经营活动有关的现金	7,646,210.64	4,789,414.48
经营活动现金流入小计	326,907,596.23	289,215,982.37
购买商品、接受劳务支付的现金	162,321,839.27	107,991,676.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	96,212,044.30	77,681,004.09
支付的各项税费	20,499,093.20	22,388,211.99
支付其他与经营活动有关的现金	23,773,900.84	19,642,035.51
经营活动现金流出小计	302,806,877.61	227,702,928.11
经营活动产生的现金流量净额	24,100,718.62	61,513,054.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	206,000,000.00	479,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,097,970.86	6,756,086.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,815,300.00	5,078,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	214,913,270.86	490,834,786.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,576,127.73	11,710,549.62
投资支付的现金	201,000,000.00	501,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,576,127.73	512,710,549.62
投资活动产生的现金流量净额	-11,662,856.87	-21,875,762.77
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,456,400.00	82,456,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	82,456,400.00	82,456,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-82,456,400.00	-82,456,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-770,892.86	-156,887.33
五、现金及现金等价物净增加额	-70,789,431.11	-42,975,995.84
加:期初现金及现金等价物余额	341,291,467.98	320,226,995.63
六、期末现金及现金等价物余额	270,502,036.87	277,250,999.79

公司负责人:赵敏海 主管会计工作负责人:高岩敏 会计机构负责人:何黎峰

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	341,291,467.98	341,291,467.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	113,098,429.79	113,098,429.79	
应收款项融资	52,050,160.42	52,050,160.42	
预付款项	2,186,565.33	2,186,565.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,142,562.43	1,142,562.43	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	105,726,742.54	105,726,742.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	159,116,918.96	159,116,918.96	
流动资产合计	774,612,847.45	774,612,847.45	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	234,582.95	234,582.95	
固定资产	151,279,412.23	151,279,412.23	
在建工程	215,044.26	215,044.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,136,796.59	7,136,796.59
无形资产	31,135,254.79	31,135,254.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,182,081.71	4,182,081.71	
递延所得税资产	2,618,056.63	2,618,056.63	
其他非流动资产	2,730,085.50	2,730,085.50	
非流动资产合计	192,394,518.07	199,531,314.66	7,136,796.59
资产总计	967,007,365.52	974,144,162.11	7,136,796.59
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,060,000.00	1,060,000.00	
应付账款	98,656,977.16	98,656,977.16	
预收款项			
合同负债	968,876.18	968,876.18	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,703,575.49	24,703,575.49	
应交税费	879,211.74	879,211.74	
其他应付款	232,485.56	232,485.56	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	76,107.31	76,107.31	
流动负债合计	126,577,233.44	126,577,233.44	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		7,136,796.59	7,136,796.59
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	500,000.00	500,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	500,000.00	7,636,796.59	7,136,796.59
负债合计	127,077,233.44	134,214,030.03	7,136,796.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	148,160,000.00	148,160,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	275,931,382.67	275,931,382.67	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	67,276,931.93	67,276,931.93	
一般风险准备			
未分配利润	322,155,884.09	322,155,884.09	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	813,524,198.69	813,524,198.69	
少数股东权益	26,405,933.39	26,405,933.39	
所有者权益(或股东权益)合计	839,930,132.08	839,930,132.08	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	967,007,365.52	974,144,162.11	7,136,796.59

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司于2021年1月1日开始执行新租赁准则,将根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整2021年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:603016 证券简称:新宏泰 公告编号:2021-032

无锡新宏泰电器科技股份有限公司控股股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●大股东持股的基本情况:截止本公告日,无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东赵汉新先生持有公司股份32,456,250股,占公司总股本的21.91%。

●集中竞价减持计划的主要内容:赵汉新先生自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,拟减持其持有的公司无限售流通股不超过2,963,200股,占总股本的2%,且任意连续90日内通过集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
赵汉新	5%以上第一大股东	32,456,250	21.91%	IPO前取得:32,456,250股

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
赵汉新	10,818,750	7.30%	2020/12/9～2020/12/23	23.01-23.01	不适用

说明:本次减持为赵汉新与无锡国盛资产管理有限公司签署了《股份转让协议》,将其持有的本公司10,818,750股股份转让给无锡国盛资产管理有限公司(详见公司公告《关于控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东拟协议转让部分公司股份的提示性公告》(公告编号2020-047)、《简式权益变动报告书》)。根据《简式权益变动报告书》,赵汉新在权益变动报告书签署之日起12个月内无增持计划,现因个人资金需求,本次拟通过集中竞价方式减持公司合计不超过2,963,200股股份,不涉及与无锡国盛资产管理有限公司及其一致行动人的交易安排。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
赵汉新	不超过:2,963,200股	不超过:2%	竞价交易减持,不超过:2,963,200股	2021/11/20～2022/5/20	按市场价格	IPO前取得	个人资金需求

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否

(二)

大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否

自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其所直接或间接持有的股份;三十六个月的锁定期满后,在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。

其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,其所持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。此承诺持续有效,承诺人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行此承诺。

在其所持发行人股份承诺锁定期满后两年内,将根据个人资金需求,以不低于发行人首次公开发行股票的发行价进行减持,每年转让数量不超过其所持有发行人股票总数的25%。若发行人股票在此期间发生除权、除息的,上述发行价格将作相应调整。

在其锁定期满后两年内及其持有发行人5%以上股份的期间内,承诺人将于每次减持发行人股份前三个交易日通知发行人该次具体减持计划,并配合发行人完成相应的信息披露工作。如未能按照上述承诺及时通知发行人,造成发行人未能及时公告本人当次的减持计划的,当次减持收益由发行人享有。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)赵汉新先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,数量及价格具有不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险提示

1、本次股东的减持股份计划符合证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

3、本次减持计划的实施存在不确定性风险。减持人将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。

4、公司将督促本次拟减持股份的股东在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2021年10月30日