证券代码:688766 证券简称:普冉股份

普冉半导体(上海)股份有限公司

2022 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、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	194,320,253.50	-37.73	763,726,711.67	-7.28
归属于上市公司股东的净利润	34,814,431.47	-68.12	138,212,202.46	-37.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,161.56	-99.89	101,280,851.55	-53.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-195,439,178.44	-221.63
基本每股收益(元/股)	0.69	-73.45	2.72	-51.71
稀释每股收益(元/股)	0.68	-73.56	2.71	-51.98
加权平均净资产收益率(%)	1.71	减少9.50个百分点	6.93	减少27.82个百分点
研发投入合计	42,289,090.18	72.80	109,500,528.13	84.65
研发投入占营业收入的比例(%)	21.76	增加13.92个百分点	14.34	增加7.14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	2,278,244,675.26	2,024,718,068.86		12.52
归属于上市公司股东的所有者权益	2,045,749,919.88	1,931,920,162.40		5.89

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
1、本报告期内,公司实现营业收入1.94亿元,较上年同期下降37.73%,主要系下游市场需求受疫情等因素影响,叠加半导体行业周期下行,与去年同期相比景气度下降,公司出货量同比减少所致。
2、本报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润0.35亿元,较上年同期下降68.12%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.02万元,较上年同期下降99.89%。主要系:1)报告期内,收入同比下降;2)因公司自身发展的需要,报告期内继续加大研发投入,持续开发新产品,研发人员人数增长迅速,员工薪酬(含股份支付),研发折旧与摊销均有大幅增长,研发费用与去年同比增加72.80%;此外,公司规模扩大使得销售和管理费用也有相应的增长。3)根据国家重点集成电路设计企业税收优惠相关规定,自2022年起,公司开始执行10%的所得税率,相对于2021年度所得税免征优惠,对本期净利润也产生了一定影响。
(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	-	8,760.66	
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	3,322,000.00	6,643,600.00	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	35,236,744.34	35,385,794.34	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益、处置交易性金融资产取得的投资收益及转融通出借股票获得的投资收益
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	-9,555.55	-1,091,029.00	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	87,708.35	
减:所得税影响额	3,854,918.88	4,103,483.44	
少数股东权益影响额(税后)	-		
合计	34,694,269.91	36,931,350.91	

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	-37.73	主要系下游市场需求受疫情等因素影响,叠加半导体行业周期下行,与去年同期相比景气度下降,公司出货量同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-68.12	1)报告期内,收入同比下降; 2)因公司自身发展的需要,报告期内继续加大研发投入,持续开发新产品,研发人员人数增长迅速,员工薪酬(含股份支付),研发折旧与摊销均有大幅增长,研发费用与去年同比增加72.80%;此外,公司规模扩大使得销售和管理费用也有相应的增长。 3)根据国家重点集成电路设计企业税收优惠相关规定,自2022年起,公司开始执行10%的所得税率,相对于2021年度所得税免征优惠,对本期净利润也产生了一定影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-37.95	同上。
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	-99.89	同上。
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	-53.41	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-221.63	主要系: 1)公司下游客户因受疫情影响,账期有所延长,回款速度放缓; 2)为保证公司业务正常开展,公司主动增加备货,向上游支付较多货款; 3)公司员工人数显著增长,工资薪金支付增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-73.45	主要系报告期内净利润比上年同期下降所致。
基本每股收益(元/股)_年初至本报告期末	-51.71	同上。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-73.56	同上。
稀释每股收益(元/股)_年初至本报告期末	-51.98	同上。
研发投入合计_本报告期	72.80	本报告期公司着力扩充研发团队,持续加强对现有产品的完善与升级以及对新产品的研究与开发,研发投入的增长主要因研发人员薪酬(包括股份支付)以及研发项目数量增加而相应增加的研发新项目开支。
研发投入合计_年初至本报告期末	84.65	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	5,234	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
王楠	境内自然人	9,499,377	18.73	9,499,377	9,499,377	无	0
上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	9,311,516	18.36	9,311,516	9,311,516	无	0
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	其他	3,368,294	6.64	135,375	135,375	无	0
李兆桂	境内自然人	2,463,731	4.86	2,463,731	2,463,731	无	0
普冉半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户注1	其他	1,680,000	3.31	0	0	无	0
何雪萍	境内自然人	1,618,583	3.19	0	0	无	0
顾华	境内自然人	1,594,821	3.14	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	1,518,386	2.99	135,374	135,374	无	0
杭州早月投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,409,388	2.78	0	0	无	0
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	其他	1,371,554	2.70	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
深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	3,232,919	人民币普通股	3,232,919
普冉半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户 注1	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
何雪萍	1,618,583	人民币普通股	1,618,583
顾华	1,540,672	人民币普通股	1,540,672
杭州早月投资合伙企业(有限合伙)	1,409,388	人民币普通股	1,409,388
上海张江火炬创业投资有限公司	1,383,012	人民币普通股	1,383,012
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	1,371,554	人民币普通股	1,371,554
杭州晓月投资合伙企业(有限合伙)	1,201,736	人民币普通股	1,201,736
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,068,757	人民币普通股	1,068,757
浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司-杭州赛伯乐民特投资合伙企业(有限合伙)	837,312	人民币普通股	837,312
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中: 1、王楠与李兆桂签署一致行动协议,为一致行动人,王楠为上海志颀的普通合伙人,王楠为上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,其中王楠持有上海志颀18.72%合伙份额,李兆桂持有上海志颀6.93%合伙份额; 2、杭州早月投资合伙企业(有限合伙)持有杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)2.1250%合伙份额; 3、杭州早月投资合伙企业(有限合伙)和杭州晓月投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,均受同一普通合伙人杭州附加值投资管理有限公司控制; 除上述情况以外,公司未知前10名无限售条件股东间是否具有关联关系或一致行动关系。		
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)	截至本报告期末,股东何雪萍通过信用证券账户持有1,618,583股。		

注1:普冉半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户中均为杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份。
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)2021年股权激励计划事项
1、公司于2021年10月11日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等事项。根据《普冉半导体(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划"或"本计划")拟授予激励对象的限制性股票数量为35.00万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额3,622.8719万股的0.97%。其中,首次授予限制性股票28.00万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.77%,占本激励计划拟授予限制性股票总数的80.00%;预留7.00万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额的0.19%,预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的20.00%。
公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。
上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-007、2021-009、2021-010)。
2、公司于2021年10月27日召开2021年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》,同意公司实施上述限制性股票激励计划。
上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号:2021-013)。
3、根据《普冉半导体(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。
截至公司2022年三季度报告披露日,公司2021年限制性股票激励计划预留的7万股限制性股票自激励计划经公司2021年第二次临时股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象,预留权益已失效。
(二)募投项目延期事项
1、公司于2022年10月26日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十二次会议,分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。结合目前公司"总部基地及前沿技术研发项目"的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对该募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年1月延期至2024年12月。
上述内容详见公司于本报告披露当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-053)。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
资产负债表
2022年9月30日
编制单位:普冉半导体(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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,184,444,009.26	1,463,060,518.27
交易性金融资产	54,180,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,067,224.89	12,236,565.54
应收账款	268,127,530.43	200,223,390.39
应收款项融资	10,113,487.53	12,028,819.36
预付款项	6,972,921.00	1,774,562.83
其他应收款	14,842,216.19	1,025,306.41
其中:应收利息		
应收股利		
存货	594,525,385.67	225,461,210.21
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	8,196,235.83	5,032,043.57
流动资产合计	2,148,469,010.80	1,920,842,416.58
非流动资产:		
债权投资	51,215,635.62	50,150,635.62
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		
固定资产	33,801,238.43	27,185,363.66
在建工程	10,048,667.18	3,655,002.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,539,702.26	2,126,022.45
无形资产	8,033,047.68	8,572,645.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,715,307.75	9,629,522.55
递延所得税资产	1,422,065.54	2,556,459.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,775,664.46	103,875,652.28
资产总计	2,278,244,675.26	2,024,718,068.86
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		82,450.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	206,451,564.92	72,089,547.52
预收款项		
合同负债	1,294,406.22	1,572,474.47
应付职工薪酬	10,117,347.19	9,073,571.52
应交税费	-3,827,939.24	1,994,462.92
其他应付款	1,391,053.03	1,756,481.52
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,538,323.30	4,175,895.55
流动负债合计	219,964,755.42	90,744,883.50
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,529,999.96	2,053,022.96
长期应付款		
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	12,529,999.96	2,053,022.96
负债合计	232,494,755.38	92,797,906.46
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	50,720,207.00	36,228,719.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,522,824,395.31	1,522,223,515.98
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,719,009.51	37,719,009.51
未分配利润	434,486,308.06	335,748,917.91
所有者权益(或股东权益)合计	2,045,749,919.88	1,931,920,162.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,278,244,675.26	2,024,718,068.86

公司负责人:王楠主管会计工作负责人:钱佳美会计机构负责人:沈奕

利润表
2022年1—9月
编制单位:普冉半导体(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	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	763,726,711.67	823,666,890.49
减:营业成本	525,960,202.93	520,070,970.28
税金及附加	807,417.40	2,169,083.63
销售费用	19,557,404.57	15,631,959.51
管理费用	22,808,783.35	17,303,904.71
研发费用	109,500,528.13	59,300,996.49
财务费用	-27,877,301.25	-4,493,159.14
其中:利息费用	146,453.07	52,608.46
利息收入	23,502,560.30	4,810,491.57
加:其他收益	6,731,308.35	5,157,951.84
投资收益(损失以"-"号填列)	819,794.34	92,400.00
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		
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)	34,566,000.00	83,700.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,253,505.80	-2,698,954.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,305,691.57	-1,504,196.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	146,527,581.86	214,814,035.71
加:营业外收入	8,760.66	
减:营业外支出	1,091,029.00	2,414.04
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	145,445,313.52	214,811,621.67
减:所得税费用	7,233,111.06	-7,921,805.83
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	138,212,202.46	222,733,427.50
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	138,212,202.46	222,733,427.50
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	138,212,202.46	222,733,427.50
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.72	5.64
(二)稀释每股收益(元/股)	2.71	5.64

公司负责人:王楠 主管会计工作负责人:钱佳美会计机构负责人:沈奕

现金流量表
2022年1—9月
编制单位:普冉半导体(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	2022年前三季度(1-9月)	2021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	729,142,142.75	846,857,716.27
收到的税费返还	20,921,869.73	11,230,862.33
收到其他与经营活动有关的现金	30,444,388.50	11,377,504.17
经营活动现金流入小计	780,508,400.98	869,466,082.77
购买商品、接受劳务支付的现金	834,648,988.32	586,461,555.56
支付给职工及为职工支付的现金	92,461,930.30	56,865,329.19
支付的各项税费	9,814,699.38	29,955,839.50
支付其他与经营活动有关的现金	39,021,961.42	35,502,488.51
经营活动现金流出小计	975,947,579.42	708,785,212.76
经营活动产生的现金流量净额	-195,439,178.44	160,680,870.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	426,439.20	
取得投资收益收到的现金	737,344.34	
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	-	89,600.00
投资活动现金流入小计	1,163,783.54	89,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,499,676.56	22,924,769.26
投资支付的现金	19,614,000.00	22,953,900.00
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	69,113,676.56	45,878,669.26
投资活动产生的现金流量净额	-67,949,893.02	-45,789,069.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,258,796,402.81
取得借款收到的现金	22,471,758.92	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	22,471,758.92	1,258,796,402.81
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	39,376,925.54	52,608.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	14,293,975.83
筹资活动现金流出小计	39,376,925.54	14,346,584.29
筹资活动产生的现金流量净额	-16,905,166.62	1,244,449,818.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,104,168.27	-55,696.83
五、现金及现金等价物净增加额	-278,190,069.81	1,359,285,922.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,462,634,079.07	117,439,585.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,444,009.26	1,476,725,507.84

公司负责人:王楠主管会计工作负责人:钱佳美会计机构负责人:沈奕
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2022-052

普冉半导体(上海)股份有限公司关于第一届监事会第二十二次会议决议公告

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。
一、监事会会议召开情况
普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十二次会议(以下简称"本次会议")于2022年10月26日以现场及通讯方式召开。会议通知于2022年10月21日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事会主席陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体(上海)股份有限公司章程》《普冉半导体(上海)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,形成决议如下:
(一)审议通过了《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
监事会认为:董事会编制和审核公司《2022年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规和公司内部制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
综上,监事会同意公司《2022年第三季度报告》的相关事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司2022年第三季度报告》。
(二)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合公司发展规划,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定。
综上,监事会同意本次部分募投项目延期的相关事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2022-053)。
特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码:688766 证券简称:普冉股份 公告编号:2022-053

普冉半导体(上海)股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。
普冉半导体(上海)股份有限公司(本文简称"公司")于2022年10月26日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司将"总部基地及前沿技术研发项目"达到预定可使用状态的日期延期至2024年12月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,上述事项无需提交公司股东大会审议。相关事项具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经股中国证券监督管理委员会于2021年06月22日出具的《关于同意普冉半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2111号),公司获准向社会公开发行人民币普通股905.7180万股,每股发行价格为人民币148.90元,本次发行募集资金总额为134,861.41万元,扣除不含税发行费用人民币10,306.87万元后,实际募集资金净额为人民币124,554.54万元,上述资金已全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年08月16日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZF10839号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于2021年08月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司截至2022年06月30日募投项目及募集资金存放与实际使用情况详见公司于2022年08月26日披露于上海证券交易所网站的《普冉半导体(上海)股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-032)。
二、募集资金投资项目情况
根据《普冉半导体(上海)股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称"《招股说明书》")及公司于2022年06月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2022-022),公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投入金额
1	闪存芯片升级研发及产业化项目	18,964.11	18,964.11
2	EEPROM芯片升级研发及产业化项目	4,787.19	4,787.19
3	总部基地及前沿技术研发项目	10,793.90	10,793.90
4	基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目	28,262.83	28,262.83
	合计	62,808.03	62,808.03

除公司《招股说明书》中披露的募投项目计划外,公司于2022年07月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,公司拟使用28,262.83万元(含利息及现金管理收益)超募资金投资建设"基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化"项目。公司已就该新增募投项目专户与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、项目延期的情况
拟延期的募投项目名称:总部基地及前沿技术研发项目
(一)本项目的基本情况
近年来,公司业务规模快速扩张,员工数量持续增加,目前公司总部办公场地和研发实验室场地在面积、环境上已不能适应公司业务发展的需要。同时,随着NAND Flash、NOR Flash、DRAM等主流存储器微缩制程已逼近极限,加上存储技术发展进步以及终端需求的变化,新型存储器及前沿存储技术的研发备受市场瞩目。
本项目中,公司将根据实际情况,投资建设总部基地,基地将划分为展厅、活动室、研发实验室以及各职能部门的办公区,从而解决公司当前办公和研发实验室场地紧缺的问题。同时,公司还将展开前沿存储技术的研发,主要方向包括快速擦写、超低功耗、高耐久性、抗干扰性及成本占优等。
本项目的建设投入包括购置研发所需的场地购置费用、场地装修费用、设备购置费用,以及研发过程中所需的研发人员工资和IP及技术服务费等。
1、项目建设内容及投资概算
本项目总投资10,793.90万元,其中工程建设费用8,566.00万元,研发投入2,016.25万元,基本预备费211.65万元。具体投资概算如下:

序号	项目名称	金额(万元)	投资比重
1	工程建设费用	8,566.00	79.36%
2	研发费用	2,016.25	18.68%
3	基本预备费	211.65	1.96%
	合计	10,793.90	100.00%

2、项目建设进度计划
本项目建设期预计为两年,公司预计于第一年在现有场地进行实施,购置相关办公设备,招聘人员进行技术的开发,第二年购置场地并装修,同时,将公司现有人员与设备搬迁至新场地。具体如下表:

时间单位:月	T+4	T+8	T+12	T+16	T+20	T+24
方案讨论规划						
总部办公及研发实验室场地购置						
总部办公及研发实验室场地装修						
设备购置						
技术研发						
总部基地运营						

注:T代表项目备案完成时点,4、8代表月份数
(二)本次项目延期的具体情况
1、项目延期的基本情况
结合目前公司"总部基地及前沿技术研发项目"的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月,具体如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预计可使用状态日期
总部基地及前沿技术研发项目	2023年1月	2024年12月

2、项目延期原因
(1)公司总部基地的建设将极大缓解公司目前日益紧张的办公、实验等场地需求,提高公司整体管理水平和管理效能,有利于提升公司形象,在客户群中打造良好的品牌影响力,进而推动公司各项业务的顺利开展。一方面,受国内疫情反复的影响,公司购置总部办公及研发实验室场地的进度有所延缓,另一方面,随着公司规模扩张及人员招聘速度的加快,原有办公场所已无法满足公司经营需求,出于对办公场所扩大的急迫需求,公司先行通过租赁的方式搬迁了总部基地,详见公司于2022年09月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2022-047)及《普冉半导体(上海)股份有限公司关于变更公司办公地址的公告》(公告编号:2022-048)。基于对总部基地建设项目的投资节奏与实际办公场所投入的合理匹配的考量,项目进度有所延期。
(2)公司目前已基本确定总部办公及研发实验室的场地安排,计划购置标的场地的建设和产权转让程序流程需要一定的时间周期,从而导致整个项目实施周期有所延长。
综上,经过公司综合评估,审慎考量,结合募投项目当前实际情况,拟将本项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。
四、本次项目延期对公司的影响
本次部分募集资金投资项目延期是根据项目的实际情况以及公司经营需要进行的审慎决定,未改变募集资金项目实施主体及建设内容,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对公司正常的生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响,符合《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(2022年修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。
五、审议程序及专项意见说明
(一)审议程序
公司于2022年10月26日召开了第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次部分募投项目延期事项发表了明确同意的独立意见。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司"总部基地及前沿技术研发项目"延期实施,是基于募投项目建设及公司生产经营的实际需要,有利于公司优化资源配置,不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次延期实施未改变募投项目的实施主体、实施方式、投资规模及投资建设内容,不存在变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序,符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
综上,独立董事一致同意公司本次部分募投项目延期的相关事项。
(三)监事会意见
监事会认为:本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,符合公司发展规划,不会对项目实施产生不利影响,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,相关决策和审批程序也符合相关法律法规等的规定。
综上,监事会同意本次部分募投项目延期的相关事项。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:普冉股份本次部分募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。普冉股份本次部分募投项目延期的事项符合《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(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理制度。
综上,保荐机构对公司部分募投项目延期的事项无异议。
六、上网公告附件
(一)《普冉半导体(上海)股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》;
(二)《中信证券股份有限公司关于普冉半导体(上海)股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目延期的核查意见》。
特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份

诺力智能装备股份有限公司

2022 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、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	1,540,656,360.29	5.45	4,680,179,810.69	9.73
归属于上市公司股东的净利润	94,295,618.51	45.56	291,319,312.74	23.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,097,902.22	91.05	302,001,139.15	45.44
经营活动产生的现金流量净额	61,250,256.12	-12.13	77,105,477.02	149.44
基本每股收益(元/股)	0.37	54.17	1.13	28.41
稀释每股收益(元/股)	0.37	54.17	1.13	28.41
加权平均净资产收益率(%)	4.56	增加1.28个百分点	13.55	增加1.35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	8,881,312,456.90	7,641,211,962.77		16.23
归属于上市公司股东的所有者权益	2,249,520,179.07	2,063,897,698.31		8.99

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	1,135,732.35	346,481.78	
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	7,472,429.37	23,202,525.38	
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	-32,974,537.00	-38,132,415.51	
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	2,347,354.71	2,660,283.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-3,240,274.99	-1,692,929.29	
少数股东权益影响额(税后)	23,538.13	451,630.82	
合计	-18,802,283.71	-10,681,826.41	

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
无
(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
交易性金融资产	-82.80	主要系本期理财产品期末余额减少所致
预付款项	36.43	主要系为锁定部分核心件货源,预付采购款增加所致
存货	51.95	主要系本期系统集成板块在实施项目增加所致
短期借款	30.63	主要系本期为满足经营需要增加银行贷款所致
应付票据	45.22	主要系以票据结算的采购付款增加所致
合同负债	36.09	主要系本期新增订单预收货款增加所致
其他应付款	-77.20	主要系代扣代缴的税款本期扣缴完成所致
其他流动负债	35.12	主要系本期预收款增加,导致按预收款计提的增值税增加所致
财务费用	-403.49	主要系本期因外币汇率变动产生的汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	1,032.73	主要系本期远期结售汇合约未结部分及短期投资因公允价值变动产生的损益所致
信用减值损失	-45.66	主要系本期应收款计提的坏账准备减少所致
收到的税费返还	47.41	主要系本期收到的出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	78.95	主要系本期收回的经营性保证金增加所致
收回投资收到的现金	-99.01	主要系本期财务性投资项目收回减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	187.39	主要系本期理财赎回增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	162.19	主要系本期理财购买增加所致

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	15,939	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

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
丁毅	境内自然人	72,567,657	27.16	0	质押	7,305,135
丁晟	境内自然人	16,678,486	6.24	0	质押	11,300,000
张科	境内自然人	9,159,656	3.43	0	无	/
毛英	境内自然人	5,985,000	2.24	0	无	/
王新华	境内自然人	5,114,100	1.91	0	无	/
谭火林	境内自然人	3,268,011	1.22	0	无	/
郭晓萍	境内自然人	3,254,780	1.22	0	无	/
北京宏道投资管理有限公司-宏道观道7号精选私募证券投资基金	境内非国有法人	3,098,980	1.16	0	无	/
周学军	境内自然人	2,600,060	0.97	0	无	/
北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金	境内非国有法人	2,141,800	0.8	0	无	/

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
丁毅	72,567,657	人民币普通股	72,567,657
丁晟	16,678,486	人民币普通股	16,678,486
张科	9,159,656	人民币普通股	9,159,656
毛英	5,985,000	人民币普通股	5,985,000
王新华	5,114,100	人民币普通股	5,114,100
谭火林	3,268,011	人民币普通股	3,268,011
郭晓萍	3,254,780	人民币普通股	3,254,780
北京宏道投资管理有限公司-宏道观道7号精选私募证券投资基金	3,098,980	人民币普通股	3,098,980
周学军	2,600,060	人民币普通股	2,600,060
北京宏道投资管理有限公司-观道3号精选私募证券投资基金	2,141,800	人民币普通股	2,141,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁晟系丁毅之子,毛英系丁毅之配偶,王新华系丁毅兄长之女婿。公司未知其他股东是否存在关联关系及是否属于《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)	不适用		

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、报告期内,公司智慧物流集成系统业务的订单情况
截止报告期末智慧物流集成系统业务在手订单64.97亿元(不含税),2022年1-9月份新增订单33.49亿元(不含税)。
其中:
1、中鼎集成订单情况:
截止报告期末中鼎集成在手订单48.13亿元(不含税),2022年1-9月份新增订单17.24亿元(不含税)。
2、法国SAVOYE订单情况:
截止报告期末法国SAVOYE在手订单11.49亿元(不含税),2022年1-9月份新增订单13.09亿元(不含税)。
二、公司业务发展的新特点
(1)电动叉车继续保持快速增长,成为公司新的增长点
近几年,电动类叉车迅速成长,成为整个行业成长的主要动力。叉车所在的工业车辆行业已进入了一个巨大的变革之中,正经历着油转电、传统转智能、客户转细分、铅酸转锂电、渠道转电商等多种形式的变化。电动叉车以其运行成本低、维护保养简单快捷等优势获得客户的广泛认可;同时,未来几年电动叉车对燃油叉车的替代进程加快,电动叉车市场处于快速增长,未来发展空间巨大。
对公司而言,电动叉车成长空间大,单体价值高,增长速度快,市场结构优。最近两年一直保持较快的增长速度。2022年1-9月,公司1类、2类、3类电动叉车销量同比增长约为30%,其中外销同比增长超过40%,锂电叉车增长超过60%。
公司将继续巩固夯实在全球轻小型叉车的优势地位的同时,重点发展中大型电动叉车,特别是锂电叉车。公司将通过扩大大型电动叉车的产能;增加研发投入,完善大车的产品层次和体系;优化升级营销体系,创新营销方式;利用自身的国际市场品牌影响力,积极拓展国外市场;通过新产品,发力国内市场,打造新的增长极。
(2)中鼎集成整合顺利,进入稳定发展的快车道
中鼎集成治理更上一层楼,整合效果逐步显现,激励体系完善,团队更加凝聚,工程实施能力快速提升,新签订单充裕,未来运行效率会逐渐改善,市场地位更加稳固。经历两年的调整、巩固、优化等系统化的整合,未来中鼎集成有望进入发展的快车道。
(3)全面布局运营服务端市场,培育新的增长点
公司的目标是成为世界一流的全领域智能内部物流系统综合解决方案提供商和服务商,即公司希望成为全球一流的内部物流行业设备供应商、软件提供商、系统集成商和运营服务商,构建"核心设备体系+领先软件体系+系统集成解决方案+运营服务体系"全产业链业务模式的行业头部企业。
布局运营服务业务市场符合公司的发展战略,是公司发展壮大后的必然历史选择。公司经过二十余年的发展,产品覆盖硬件产品、软件产品、系统解决方案等,现阶段公司运营服务收入占比较小,与公司营收规模不匹配。随着客户对运营服务需求增加,未来成长空间值得期待。
运营服务业务具有毛利高、收入稳的特点,能明显增强客户粘性,提升公司品牌形象;运营服务是产业发展到一定阶段的必然趋势,是客户的迫切需要。在此背景下,公司核心管理层审时度势,决定全面布局并大力发展运营服务业务市场。
今年,公司智能智造装备业务设立了诺力租赁服务有限公司,全面布局租赁业务和售后服务业务;公司系统集成业务设立了无锡力鼎技术服务公司,全面布局智能仓储后市场业务。
由提供产品到提供服务,是公司发展的重大战略决策,是公司优化收入结构,提高效益的战略布局,是公司未来业务转型升级的新增长点。
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
2022年9月30日
编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	995,383,276.81	1,002,677,370.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,265,236.39	228,279,725.39
衍生金融资产		
应收票据	14,374,378.15	14,515,738.15
应收账款	1,359,335,058.51	1,155,481,039.01
应收款项融资	393,450,999.17	437,993,328.33
预付款项	241,092,767.56	176,720,229.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,927,572.63	80,254,044.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,501,847,902.19	2,304,607,221.01
合同资产	326,980,489.10	338,583,636.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,865,224.75	45,656,887.14
流动资产合计	7,000,522,905.26	5,784,769,220.63
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	20,811,154.10	20,816,829.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	221,402,562.81	211,771,650.02
投资性房地产		
固定资产	536,482,195.13	544,999,918.20
在建工程	33,311,981.75	17,394,721.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	117,012,107.16	113,393,852.40
无形资产	183,860,242.34	193,482,906.28
开发支出		
商誉	672,934,869.73	672,934,869.73
长期待摊费用	18,535,622.11	14,530,047.29
递延所得税资产	75,167,377.60	65,846,508.24
其他非流动资产	1,271,438.91	1,271,438.91
非流动资产合计	1,880,789,551.64	1,856,442,742.14
资产总计	8,881,312,456.90	7,641,211,962.77
流动负债:		
短期借款	532,008,518.58	407,259,547.39
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,851,591.00	
衍生金融负债		
应付票据	776,341,374.88	534,584,402.09
应付账款	1,457,020,962.06	1,427,588,954.59
预收款项		
合同负债	2,694,217,506.30	1,979,778,904.84
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	146,655,113.43	174,031,596.01
应交税费	120,336,286.96	122,546,393.55
其他应付款	32,149,421.45	141,027,878.75
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	40,604,519.59	48,079,900.31
其他流动负债	74,839,415.96	55,396,952.30
流动负债合计	5,892,024,710.20	4,890,284,529.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	486,388,314.02	418,794,047.10
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	77,629,234.86	64,538,393.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬	36,822,834.27	42,209,802.71
预计负债	34,376,706.88	38,707,564.43
递延收益	69,080,493.37	73,241,391.34
递延所得税负债	5,881,030.73	11,903,611.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,178,614.13	649,394,810.80
负债合计	6,602,203,324.33	5,539,679,340.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	267,184,734.00	267,184,734.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	692,126,934.47	690,743,918.75
减:库存股	169,600,445.27	169,600,445.27
其他综合收益	9,725,252.24	-24,875,335.11
专项储备		
盈余公积	133,505,063.11	133,505,063.11
一般风险准备		
未分配利润	1,316,578,604.52	1,166,939,762.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,249,520,179.07	2,063,897,698.31
少数股东权益	29,588,953.50	37,634,923.83
所有者权益(或股东权益)合计	2,279,109,132.57	2,101,532,622.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,881,312,456.90	7,641,211,962.77

公司负责人:丁毅主管会计工作负责人:毛兴峰会计机构负责人:毛兴峰

合并利润表
2022年1—9月
编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	4,680,179,810.69	4,265,287,124.97
其中:营业收入	4,680,179,810.69	4,265,287,124.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,321,339,190.94	3,964,633,870.27
其中:营业成本	3,768,669,114.15	3,412,307,469.62
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	21,769,701.97	17,795,768.66
销售费用	193,029,710.44	165,926,057.36
管理费用	216,242,415.21	196,105,365.05
研发费用	184,957,998.72	151,631,786.80
财务费用	-63,329,749.56	20,867,422.78
其中:利息费用	24,949,346.37	23,827,874.85
利息收入	3,627,923.91	6,782,665.51
加:其他收益	25,111,983.47	32,586,294.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,519,123.78	-164,225.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,675.74	-7,751,997.82
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)	-35,672,967.47	-3,149,290.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,671,479.29	-41,720,383.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,305,882.60	-5,293,108.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	346,481.78	267,747.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	321,129,631.86	283,180,288.63
加:营业外收入	2,553,380.39	2,437,727.80
减:营业外支出	1,457,438.41	2,175,941.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	322,225,573.84	283,442,075.36
减:所得税费用	39,379,619.82	46,936,419.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	282,845,954.02	236,505,655.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	282,845,954.02	236,505,655.62
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)	291,319,312.74	235,978,794.19
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,473,358.72	526,861.43
六、其他综合收益的税后净额	34,640,700.25	-5,594,780.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	34,600,587.35	-5,424,023.43
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	34,600,587.35	-5,424,023.43
(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	34,600,587.35	-5,424,023.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,112.90	-170,756.89
七、综合收益总额	317,486,654.27	230,910,875.30
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	325,919,900.09	230,554,770.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,433,245.82	356,104.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.13	0.88
(二)稀释每股收益(元/股)	1.13	0.88

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:丁毅主管会计工作负责人:毛兴峰会计机构负责人:毛兴峰

合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	4,630,914,312.76	3,613,113,219.71
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	159,567,514.37	108,246,673.44
收到其他与经营活动有关的现金	66,687,138.60	37,266,422.25
经营活动现金流入小计	4,857,168,965.73	3,758,626,315.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,710,104,688.88	2,855,954,216.66
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	681,340,660.55	675,649,418.52
支付的各项税费	156,480,440.48	123,456,335.61
支付其他与经营活动有关的现金	232,137,698.80	259,523,853.95
经营活动现金流出小计	4,780,063,488.71	3,914,583,824.74
经营活动产生的现金流量净额	77,105,477.02	-155,957,509.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	404,124,800.24
取得投资收益收到的现金	2,844,708.05	8,114,830.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,133,613.03	1,290,591.79
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	1,256,750,000.00	437,300,000.00
投资活动现金流入小计	1,265,728,321.08	850,830,222.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,285,304.78	68,717,397.03
投资支付的现金	30,000,000.00	87,082,190.00
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	1,189,296,379.74	453,602,811.00
投资活动现金流出小计	1,301,581,684.52	609,402,398.03
投资活动产生的现金流量净额	-35,853,363.44	241,427,824.01
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	
取得借款收到的现金	942,038,348.75	1,095,259,380.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	942,838,348.75	1,095,259,380.57
偿还债务支付的现金	748,066,809.23	973,591,287.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,642,313.10	100,443,871.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,294,700.00	2,333,976.47
支付其他与筹资活动有关的现金	26,879,050.40	
筹资活动现金流出小计	943,588,172.73	1,074,035,158.87
筹资活动产生的现金流量净额	-749,823.98	21,224,221.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,688,166.00	-5,072,690.19
五、现金及现金等价物净增加额	35,814,123.60	101,621,946.18
加:期初现金及现金等价物余额	817,530,290.62	565,450,768.21
六、期末现金及现金等价物余额	853,344,414.22	667,072,714.39

公司负责人:丁毅主管会计工作负责人:毛兴峰会计机构负责人:毛兴峰

母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	254,045,053.77	352,265,115.60
交易性金融资产	20,646,300.00	20,610,789.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	703,554,991.03	494,450,456.87
应收款项融资	2,478,096.61	22,583,075.19
预付款项	15,796,915.37	14,770,211.08
其他应收款	167,081,679.69	139,336,686.72
其中:应收利息		
应收股利		
存货	516,848,089.06	499,986,733.94
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	375,387.82	6,611,824.49
流动资产合计	1,680,826,513.35	1,550,614,892.09
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,384,236,815.96	1,375,986,133.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	165,370,372.81	155,739,460.02
投资性房地产		
固定资产	364,156,045.83	382,989,316.05
在建工程	18,088,694.45	7,094,311.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,894,403.32	3,896,312.16
无形资产	64,733,725.18	65,596,960.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,033,943.49	4,651,375.21
递延所得税资产	7,722,806.50	8,293,833.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,014,236,807.54	2,004,247,701.82
资产总计	3,695,063,320.89	3,554,862,593.91
流动负债:		
短期借款	370,837,986.11	282,478,222.22
交易性金融负债	17,851,591.00	
衍生金融负债		
应付票据	101,830,121.00	20,000,000.00
应付账款	579,127,643.19	650,721,874.44
预收款项		
合同负债	16,625,877.45	40,194,909.61
应付职工薪酬	22,864,077.86	36,775,801.71
应交税费	29,896,184.64	23,036,129.50
其他应付款	9,649,359.60	126,087,570.38
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,262,405.62	1,305,935.95
其他流动负债	299,890.79	622,062.18
流动负债合计	1,150,245,137.26	1,181,222,496.99
非流动负债:		
长期借款	415,396,541.66	340,363,722.22
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,626,156.24	2,511,039.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	60,710,742.05	64,112,143.64
递延所得税负债	1,804,812.57	7,933,909.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	479,538,252.52	414,920,814.50
负债合计	1,629,783,389.78	1,596,143,310.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	267,184,734.00	267,184,734.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	784,764,527.26	784,764,527.26
减:库存股	169,600,445.27	169,600,445.27
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,592,367.00	133,592,367.00
未分配利润	1,049,338,748.12	942,778,100.43
所有者权益(或股东权益)合计	2,065,279,931.11	1,958,719,283.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,695,063,320.89	3,554,862,593.91

公司负责人:丁毅主管会计工作负责人:毛兴峰会计机构负责人:毛兴峰

母公司利润表
2022年1—9月
编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	2,237,474,620.16	1,856,547,662.40
减:营业成本	1,828,300,872.86	1,546,890,241.89
税金及附加	8,528,074.35	6,973,791.35
销售费用	21,874,841.44	25,596,084.44
管理费用	59,890,566.09	51,074,183.98
研发费用	77,636,870.38	56,957,862.41
财务费用	-61,804,989.74	18,886,575.06
其中:利息费用	13,956,472.81	12,879,483.08
利息收入	2,024,045.27	2,234,705.47
加:其他收益	17,548,516.99	27,567,604.33
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,495,511.93	42,468,418.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,096.85	-7,743,204.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-35,672,967.47	-3,149,290.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,990,438.20	-10,476,028.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	285,080.72	271,273.72
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	278,723,064.89	206,850,902.18
加:营业外收入	1,438,148.20	1,732,093.84
减:营业外支出	1,382,725.00	1,922,472.52
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	278,778,488.09	206,660,523.50
减:所得税费用	30,537,405.35	17,632,533.41
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	248,241,082.74	189,027,990.09
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	248,241,082.74	189,027,990.09
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	248,241,082.74	189,027,990.09
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:丁毅主管会计工作负责人:毛兴峰会计机构负责人:毛兴峰

母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位:诺力智能装备股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021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	1,996,760,876.68	1,534,206,755.51
收到的税费返还	154,398,989.56	101,244,768.59
收到其他与经营活动有关的现金	45,676,827.60	28,342,536.06
经营活动现金流入小计	2,196,836,693.84	1,663,794,060.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,743,890,142.47	1,486,335,238.74
支付给职工及为职工支付的现金	189,810,263.73	178,038,546.71
支付的各项税费	43,362,642.32	36,745,452.99
支付其他与经营活动有关的现金	62,611,090.88	87,253,567.25
经营活动现金流出小计	2,039,674,139.40	1,788,372,805.69
经营活动产生的现金流量净额	157,162,554.44	-124,578,745.53
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	404,124,800.24
取得投资收益收到的现金	577,731.09	12,347,352.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,305.65	817,225.29
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	150,379,114.29	387,000,000.00
投资活动现金流入小计	155,446,151.03	804,289,377.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,906,812.11	32,261,786.72
投资支付的现金	49,200,000.00	78,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	285,019,282.49	403,442,987.42
投资活动现金流出小计	381,126,094.60	513,704,774.14
投资活动产生的现金流量净额	-225,679,943.57	290,584,603.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	830,000,000.00	947,350,891.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	830,000,000.00	947,350,891.83
偿还债务支付的现金	665,363,722.22	954,994,338.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,367,626.41	95,573,146.19
支付其他与筹资活动有关的现金	1,246,794.27	
筹资活动现金流出小计	830,978,142.90	1,050,567,484.65
筹资活动产生的现金流量净额	-978,142.90	-103,216,592.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-69,495,532.03	62,789,265.33
加:期初现金及现金等价物余额	308,404,561.60	127,333,255.08
六、期末现金及现金等价物余额	238,909,029.57	190,122,520.41

公司负责人:丁毅主管会计工作负责人:毛兴峰会计机构负责人:毛兴峰
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会
2022年10月28日