

公司代码：603185

公司简称：上机数控

无锡上机数控股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人杨建良、主管会计工作负责人王泳及会计机构负责人（会计主管人员）何佳辰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	4,348,935,099.45	2,762,552,098.09	57.42
归属于上市公司股东的净资产	2,178,520,865.87	1,707,530,231.96	27.58
	年初至报告期末 (1-9月)	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	153,828,067.54	-79,004,887.72	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,946,703,914.08	466,344,742.64	317.44
归属于上市公司股东的净利润	342,517,471.94	151,855,350.81	125.56

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,576,262.97	129,304,660.23	155.66
加权平均净资产收益率(%)	17.85	9.41	8.44
基本每股收益(元/股)	1.4909	0.6622	125.14
稀释每股收益(元/股)	1.4719	0.6622	122.27

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	588,753.93	6,798,485.45	
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	1,704,745.32	6,974,182.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,845.92	275,813.61	
所得税影响额	-350,001.77	-2,107,272.17	
合计	1,983,343.40	11,941,208.97	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		8,391				
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	
杨建良	101,067,985	43.47	101,067,985	无	0	境内自然人
杭虹	44,144,100	18.99	44,144,100	无	0	境内自然人
无锡弘元鼎创投资企业 (有限合伙)	8,599,500	3.70	8,599,500	无	0	境内非国有法人
赵永明	7,280,000	3.13	7,280,000	无	0	境内自然人
徐公明	4,222,400	1.82	4,222,400	无	0	境内自然人
杨昊	2,526,415	1.09	2,526,415	无	0	境内自然人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	2,346,037	1.01	0	无	0	其他

香港中央结算有限公司	2,342,325	1.01	0	无	0	其他
无锡巨元投资中心（有限合伙）	2,184,000	0.94	2,184,000	无	0	境内非国有法人
徐刚	1,703,460	0.73	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			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	2,346,037	人民币普通股	2,346,037			
香港中央结算有限公司	2,342,325	人民币普通股	2,342,325			
徐刚	1,703,460	人民币普通股	1,703,460			
冯世涛	1,294,498	人民币普通股	1,294,498			
李纲	1,241,300	人民币普通股	1,241,300			
傅美凤	875,176	人民币普通股	875,176			
兴业银行股份有限公司－中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	795,890	人民币普通股	795,890			
华夏人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	776,930	人民币普通股	776,930			
薛昉浩	650,000	人民币普通股	650,000			
中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金	648,100	人民币普通股	648,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨建良和杭虹系夫妻关系；弘元鼎创系杨建良和杭虹出资设立的有限合伙企业；杨昊为杨建良、杭虹夫妇的儿子。 公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。					
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

（一）资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)	变动原因
----	------	------	-------------	------

2020年第三季度报告

交易性金融资产	289,000,000.00	213,000,000.00	35.68	购买银行理财产品
应收票据		6,343,840.00	-100.00	票据到期兑付
应收账款	183,147,852.18	401,366,955.29	-54.37	回款增加
应收款项融资	522,210,738.22	111,770,746.97	367.22	营业收入增加, 票据结算增加
预付款项	217,467,542.77	66,969,609.37	224.73	原材料采购增加, 支付的预付款项增加
其他应收款	2,658,026.42	1,520,320.59	74.83	其他往来款增加
存货	490,545,860.20	356,264,388.81	37.69	购置的原材料及生产用耗材增加
固定资产	1,176,500,406.68	602,176,403.20	95.37	持续进行单晶硅业务的投资建设
在建工程	607,816,878.06	258,169,726.26	135.43	持续进行单晶硅业务的投资建设
无形资产	130,617,926.14	50,406,958.24	159.13	子公司新增土地使用权
短期借款	70,000,000.00	177,143,345.62	-60.48	偿还短期借款
应付账款	456,200,131.29	246,008,654.73	85.44	拓展单晶硅业务, 应付账款增加
预收款项		35,824,097.53	-100.00	执行新收入准则, 调至合同负债
合同负债	294,054,372.36		不适用	执行新收入准则, 科目列示调整以及子公司预收货款增加
应付职工薪酬	28,002,934.32	17,184,044.51	62.96	职工人数增加
应交税费	42,637,140.93	20,922,350.07	103.79	主要由于企业所得税增加
其他应付款	42,543,302.44	52,881.28	80,350.59	股权激励形成的股票回购义务增加
其他流动负债	38,227,068.41		不适用	执行新收入准则, 科目列示调整
应付债券	497,181,706.98		不适用	发行可转换公司债券
递延收益	98,734,400.00	15,422,719.18	540.19	子公司收到资产相关的政府补助增加

(二) 利润表项目

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例(%)	变动原因
营业收入	1,946,703,914.08	466,344,742.64	317.44	拓展单晶硅业务, 单晶硅产品销售规模扩大
营业成本	1,417,614,415.21	248,423,535.15	470.64	拓展单晶硅业务, 成本增加
税金及附加	7,303,957.12	5,011,295.26	45.75	拓展单晶硅业务,

				税金及附加增加
管理费用	41,321,079.03	21,642,212.26	90.93	拓展单晶硅业务及股权激励，管理费用增加
研发费用	74,470,757.69	20,392,215.23	265.19	拓展单晶硅业务，研发费用增加
财务费用	14,755,338.46	116,705.44	12,543.23	发行可转换公司债券，计提利息增加
其他收益	14,337,167.53	22,336,883.63	-35.81	收到的政府补助减少
投资收益	6,974,182.08	19,142,603.94	-63.57	理财收益减少
信用减值损失	-1,895,385.77	-24,080,487.24	-92.13	应收款坏账准备计提较去年同期减少
资产减值损失	-1,280,718.40	-1,861,995.45	-31.22	存货跌价准备计提较去年同期减少
资产处置收益		8,721.56	不适用	固定资产处置减少
营业外收入	415,886.21	2,000.00	20,694.31	无法支付的应收款增加
营业外支出	140,072.60	16,538.82	746.93	主要由于新增对外捐赠
所得税费用	60,060,210.96	27,949,648.21	114.89	利润增长，所得税费用增加

(三) 现金流量表项目

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	153,828,067.54	-79,004,887.72	不适用	收到的货款增加
投资活动产生的现金流量净额	-644,085,452.95	-836,228,964.25	不适用	购买理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额	528,365,308.61	134,626,220.84	292.47	发行可转换公司债券

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	无锡上机数控股份有限公司
法定代表人	杨建良
日期	2020 年 10 月 22 日