

公司代码：688301

公司简称：奕瑞科技

上海奕瑞光电科技股份有限公司
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 TIEER GU、主管会计工作负责人丁宁及会计机构负责人（会计主管人员）许金海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	2,781,948,014.48	697,637,469.24	298.77
归属于上市公司股东的 净资产	2,565,817,648.11	425,540,650.01	502.95
	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	125,108,388.78	11,864,514.98	954.48
	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 (%)

2020年第三季度报告

营业收入	554,242,569.37	313,583,492.94	76.74
归属于上市公司股东的净利润	155,732,926.99	34,348,806.94	353.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	143,424,916.06	29,270,370.15	390.00
加权平均净资产收益率(%)	28.49	8.44	增加 20.05 个百分点
基本每股收益(元/股)	2.87	0.63	355.56
稀释每股收益(元/股)	2.87	0.63	355.56
研发投入占营业收入的比例(%)	12.01	19.47	减少 7.46 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	-750.00	-1,949.15	
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	3,180,706.90	10,019,765.36	
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、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,175,200.00	2,554,200.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		2,000,000.00	
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	-29,999.97	-82,760.33	
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	-15,400.00	-35,585.64	

后)			
所得税影响额	-786,773.54	-2,145,659.31	
合计	4,522,983.39	12,308,010.93	

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）		9,225					
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	
上海奕原禾锐投资咨询有限公司	11,915,652	16.42	11,915,652	11,915,652	无	0	境内非国有法人
上海和毅投资管理有限公司	7,959,565	10.97	7,959,565	7,959,565	无	0	境内非国有法人
天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）	6,300,000	8.68	6,300,000	6,300,000	无	0	境内非国有法人
苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）	4,456,483	6.14	4,456,483	4,456,483	无	0	境内非国有法人
北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）	4,402,174	6.07	4,402,174	4,402,174	无	0	境内非国有法人
上海常则投资咨询合伙企业（有限合伙）	4,347,826	5.99	4,347,826	4,347,826	无	0	境内非国有法人
上海辰岱投资中心（有限合伙）	2,747,585	3.79	2,747,585	2,747,585	无	0	境内非国有法人
上海张江火炬创业投资有限公司	2,228,300	3.07	2,228,300	2,228,300	无	0	国有法人
上海常锐投资咨询合伙企业（有限合伙）	2,125,000	2.93	2,125,000	2,125,000	无	0	境内非国有法人

深圳鼎成合众投资基金合伙企业（有限合伙）	1,692,171	2.33	1,692,171	1,692,171	无	0	境内非国有法人
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				
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	1,039,217	人民币普通股	1,039,217				
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德精选混合型证券投资基金	801,361	人民币普通股	801,361				
国泰君安证券股份有限公司	618,002	人民币普通股	618,002				
英大国际信托有限责任公司	405,323	人民币普通股	405,323				
全国社保基金六零二组合	323,502	人民币普通股	323,502				
中国工商银行股份有限公司—博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	302,689	人民币普通股	302,689				
UBS AG	197,472	人民币普通股	197,472				
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	190,427	人民币普通股	190,427				
中欧基金—兴业银行—中欧基金—兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划	187,289	人民币普通股	187,289				
上海南土资产管理有限公司—五色土一期证券投资基金	158,018	人民币普通股	158,018				
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上海和毅受曹红光控制，上海常则、上海常锐的执行事务合伙人均受曹红光控制。上海常则、上海常锐为公司员工持股平台，存在部分相同的股东。上海和毅和深圳鼎成存在共同的股东杨伟振，深圳鼎成受杨伟振控制。奕原禾锐受顾铁控制。顾铁、邱承彬、曹红光、杨伟振为一致行动关系。</p> <p>2、天津红杉的执行事务合伙人为上海喆焯投资中心（有限合伙），北京红杉的执行事务合伙人为上海喆西投资中心（有限合伙），而上海喆焯投资中心（有限合伙）、上海喆西投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为红杉资本股权投资管理（天津）有限公司。</p> <p>3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>						
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

合并资产负债表重大变动情况说明：

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动%	原因说明
货币资金	2,235,386,353.84	136,005,956.23	1543.59	主要系本期完成首次公开发行收到募集资金所致
交易性金融资产	1,899,300.00		不适用	主要系美元远期外汇合约的影响
应收票据	17,463,681.20	2,354,100.00	641.84	主要系销售增长收到银承增加所致
应收账款	92,567,920.94	199,948,386.88	-53.70	主要系公司加强应收账款回款管理所致
应收款项融资	45,459,870.20	5,945,810.93	664.57	主要系收到银行承兑汇票增加所致
其他应收款	9,812,009.41	25,806,435.81	-61.98	主要系本期末应收出口退税款减少所致
存货	168,117,919.21	126,226,636.99	33.19	主要系产品型号增加,销售规模增加,相应材料采购增加所致
其他流动资产	22,275,316.89	6,240,618.93	256.94	主要系本期末待抵扣进项税增加所致
固定资产	128,964,646.97	93,902,383.74	37.34	主要系新增生产设备所致
在建工程		44,349,554.38	不适用	主要系在建工程转入固定资产所致
长期待摊费用	2,601,820.00	3,954,870.71	-34.21	主要系装修工程的摊销所致
其他非流动资产	6,198,142.26	2,931,792.69	111.41	主要系本期末预付长期资产的款项增加所致

短期借款	55,102,872.79	33,678,171.38	63.62	主要系本期取得国家开发银行发放的人行防疫专项应急贷款所致
应付票据	8,871,259.59	30,092,530.48	-70.52	主要系本期末应付银行承兑汇票减少所致
应付账款	48,544,477.26	102,849,313.04	-52.80	主要系本期向供应商支付采购款所致
预收款项		10,558,443.60	不适用	主要系本期执行新收入准则所致
合同负债	18,764,775.45		不适用	主要系本期执行新收入准则所致
其他应付款	12,931,293.71	5,237,320.59	146.91	主要系本期末未支付发行费和其他费用增加所致
其他流动负债	3,460,156.26		不适用	本期末已背书未到期的银行承兑汇票未终止确认所致
长期应付款	9,895,927.16	23,174,827.33	-57.30	主要系一年以上的融资租赁款减少所致
递延所得税负债	284,895.00		不适用	主要系美元外汇合约公允价值变动的暂时性差异所致
实收资本（或股本）	72,547,826.00	54,347,826.00	33.49	本期完成首次公开发行股票股本增加所致
资本公积	2,149,043,109.78	181,073,738.57	1086.83	本期完成首次公开发行股票资本溢价增加所致
其他综合收益	-883,995.84	741,304.26	-219.25	主要系应收款项融资和外币报表折算差额变动所致
未分配利润	330,617,763.10	174,884,836.11	89.05	主要系本期利润增加所致
少数股东权益	141,856.55	66,047.35	114.78	主要系控股子公司利润增加所致

合并利润表重大变动情况说明：

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动%	原因说明
营业收入	554,242,569.37	313,583,492.94	76.74	主要系本期销售规模大幅上升所致
营业成本	261,428,910.91	156,997,309.25	66.52	主要系本期销售规模大幅上升，相应营业成本增加所致
税金及附加	937,663.01	581,770.39	61.17	主要系本期销售规模大幅增加所致
财务费用	6,027,186.53	320,527.42	1780.40	主要系本期汇兑损失和借款利息支出增加所致
其他收益	3,559,018.97	338,909.76	950.14	主要系本期收到与日常经营相关的政府补贴增加所致
投资收益	654,900.33	291,095.20	124.98	主要系美元远期外汇合约收益增加所致
公允价值变动收益	1,899,300.00		不适用	主要系美元外汇远期合约公允价值变动所致
信用减值损失	5,648,273.31	-3,775,402.22	249.61	主要系本期末应收账款减少所致影响
资产处置收益	-1,949.15	-102,867.70	98.11	主要系本期处置固定资产较上年同期减少所致
营业外支出	130,000.00		不适用	主要系本期捐赠支出增加所致

合并现金流量表重大变动情况说明：

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动%	原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	656,204,692.45	361,461,523.05	81.54	主要系本期销售回款增加所致
收到的税费返还	29,310,546.20	10,742,221.35	172.85	主要系本期收到出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	35,036,904.79	19,654,245.11	78.27	主要系政府补贴和收回的保证金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	408,337,586.73	239,611,751.27	70.42	主要系购买生产材料增加所致

支付的各项税费	37,103,169.47	16,334,990.78	127.14	主要系本期支付所得税、增值税等税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	58,755,771.95	44,203,356.01	32.92	主要系运营费用增加
取得投资收益收到的现金	654,900.00		不适用	主要系美元远期外汇合约收益所致
收到其他与投资活动有关的现金		25,291,095.20	不适用	主要系上年同期年收回结构性存款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,510,996.89	37,780,295.41	-64.24	主要系固定资产同比采购减少所致
投资支付的现金		15,530,000.00	不适用	主要系上年同期购买结构性存款所致
吸收投资收到的现金	1,994,746,207.94		不适用	主要系本期完成首次公开发行收到募集资金所致
取得借款收到的现金	75,404,061.43		不适用	主要系本期取得银行借款所致
偿还债务支付的现金	54,728,561.21		不适用	主要系偿还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,048,007.04	768,009.03	296.87	主要系本期银行借款增加，支付银行借款利息增加所致
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	716,292.62	531,620.14	34.74	主要系控股子公司进行分红所致
支付其他与筹资活动有关的现金	15,773,746.71	21,737,155.70	27.43	主要系融资租赁付款额减少
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,626,646.55	1,771,654.87	191.82	主要系美元汇率的波动影响

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

2020年上半年受新冠疫情影响，公司与疫情相关的普放无线系列产品销量快速增长，非疫情相关产品如普放有线、兽用、齿科、乳腺、工业安防等系列产品的销售有所下滑或未达预期。下半年非疫情相关需求稳步回升，公司普放有线、工业安防、齿科等系列产品销量保持良好增长态势。在上述背景下，加上新客户、新产品的量产带动，预计公司2020年全年销售量较上年有较大幅度增长，营业收入和经营业绩较上年有显著提升。

公司名称	上海奕瑞光电子科技股份有限公司
法定代表人	TIEER GU
日期	2020年10月26日