

公司代码：688060

公司简称：云涌科技



**江苏云涌电子科技股份有限公司
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 公司负责人高南、主管会计工作负责人张艳荣及会计机构负责人（会计主管人员）张艳荣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	918,448,025.11	298,842,529.06	207.34
归属于上市公司 股东的净资产	886,064,650.56	241,722,620.25	266.56
	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	6,429,955.78	16,381,663.38	-60.75

2020年第三季度报告

	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	144,817,262.18	136,715,013.47	5.93
归属于上市公司股东的净利润	42,092,973.72	31,022,438.12	35.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,584,068.94	29,815,033.72	12.64
加权平均净资产收益率(%)	10.61	16.17	减少 5.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.87	0.69	26.09
稀释每股收益 (元/股)	0.87	0.69	26.09
研发投入占营业收入的比例(%)	8.24	6.71	增加 1.53 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	10,200.00	974,576.15	
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			
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	600,000.00	9,035,900.06	
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	-91,536.81	-1,501,571.43	
合计	518,663.19	8,508,904.78	

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)								9,976
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		
高南	20,250,000	33.75	20,250,000	20,250,000	无	-	境内自然人	
焦扶危	13,500,000	22.50	13,500,000	13,500,000	无	-	境内自然人	
肖相生	6,750,000	11.25	6,750,000	6,750,000	无	-	境内自然人	
张奎	4,500,000	7.50	4,500,000	4,500,000	无	-	境内自然人	
浙商证券投资有限公司	539,800	0.90	539,800	750,000	无	-	境内非国有法人	
王忠友	103,000	0.17	0	0	无	-	境内自然人	
李锦	86,680	0.14	0	0	无	-	境内自然人	
刘颖华	69,000	0.12	0	0	无	-	境内自然人	
苏敏如	67,523	0.11	0	0	无	-	境内自然人	
陈玉东	63,723	0.11	0	0	无	-	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					
王忠友	103,000	人民币普通股	103,000					
李锦	86,680	人民币普通股	86,680					
刘颖华	69,000	人民币普通股	69,000					

苏敏如	67,523	人民币普通股	67,523
陈玉东	63,723	人民币普通股	63,723
郑炜	58,487	人民币普通股	58,487
国泰君安证券股份有限公司	56,145	人民币普通股	56,145
杨浩成	54,281	人民币普通股	54,281
华泰证券股份有限公司	53,305	人民币普通股	53,305
杨建波	52,529	人民币普通股	52,529
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，高南与焦扶危签署《一致行动协议》为一致行动人。未知其他股东之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	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

1. 资产负债表项目变动情况

项目	期末数	期初数	变动比率(%)	原因
货币资金	47,656,140.30	73,953,733.25	-35.56	主要系公司有部分闲置资金理财所致
应收票据	5,564,228.36	11,669,522.00	-52.32	主要系公司接收客户票据金额减少
预付款项	293,700.16	58,109.63	405.42	主要系公司采购订单增加所致
其他应收款	754,275.54	499,092.67	51.13	主要系报告期内投标保证金增加所致
存货	59,483,201.79	44,082,288.86	34.94	主要系公司采购订单增加所致
其他流动资产	618,199,015.26	18,747.30	3,297,436.26	主要系公司使用暂时闲置募集资金及自有资金理财所致
长期待摊费用	753,156.85	277,255.80	171.65	主要系增加投资项目的计提费用

其他非流动资产	9,350,000.00	1,228,682.00	660.98	主要系增加投资项目
短期借款	-	2,000,000.00	不适用	主要系公司银行贷款已还
预收款项	248,542.50	30,000.00	728.48	主要系公司销售订单增加所致
应付职工薪酬	1,783,567.21	6,340,780.42	-71.87	主要系本报告期支付上年末计提奖金所致
应交税费	1,734,361.29	8,502,533.94	-79.60	主要系本报告期支付上年末税费所致
其他应付款	218,494.51	8,361,190.84	-97.39	主要系本报告期将政府补助确认营业外收入所致
股本	60,000,000.00	45,000,000.00	33.33	主要系报告期IPO首次发行股票所致
资本公积	602,464,846.16	15,215,789.57	3,859.47	主要系报告期IPO首次发行股票溢价所致
归属于母公司所有者权益合计	886,064,650.56	241,722,620.25	266.56	主要系报告期IPO首次发行股票所致

2. 利润表项目变动情况

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率(%)	原因
研发费用	11,925,758.50	9,171,595.66	30.03	主要系本报告期增加研发人员所致
财务费用	-636,868.09	281,993.82	-325.84	主要系本报告期增加利息收入所致
投资收益	94,967.18	181,835.46	-47.77	主要系理财产品报告期末未到期所致
信用减值损失	-222,026.18	9,651.61	-2,400.41	主要系报告期内收回已提坏账损失的应收款所致
营业外收入	9,035,900.06	789.48	1,144,438.18	主要系本报告期政府补贴增加所致
营业外支出	300,000.00	27,155.25	1,004.76	主要系本报告期增加慈善捐款所致
所得税费用	7,239,984.83	4,418,318.20	63.86	主要系本报告期利润增加所致
净利润	42,092,973.72	31,022,438.12	35.69	主要系本报告期补贴收入及营业收入增加所致

3. 现金流量表项目变动情况

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比率(%)	原因
收到其他与经营活动有关的现金	3,944,055.96	1,912,582.21	106.22	主要系政府奖励及利息收入增加
支付的各项税费	23,014,722.59	15,247,115.81	50.94	主要系报告期缴纳税费增加
经营活动产生的现金流量净额	6,429,955.78	16,381,663.38	-60.75	主要系货款收款减少,支出税费增加所致
取得投资收益收到的现金	94,967.18	181,835.46	-47.77	主要系理财产品报告期末未到期所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,628,244.87	2,210,871.48	64.11	主要系固定资产增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-629,633,277.69	12,970,963.98	-4,954.17	主要系公司利用闲置资金投资理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	596,905,728.96	-10,314,983.26	不适用	主要系公司收到首次发行股票募集资金所致

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

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京励石投资管理有限公司、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）、孙丹、袁丽淇以及李东明共同设立青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙），已签署《青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙）合伙协议》，基金规模7000万元，其中公司以有限合伙人身份认缴出资1000万元，认缴比例为14.2857%。基金主要投资对象为处于成长期及成熟期硬科技类企业，包括但不限于互联网、集成电路、医疗健康等行业方向。公司近日收到北京励石投资管理有限公司的通知，其已于2020年10月14日完成私募投资基金备案，并取得了中国证券投资基金业协会下发的私募投资基金备案证明。具体备案信息如下：

基金名称：青岛励石乾道投资管理中心（有限合伙）

管理人名称：北京励石投资管理有限公司

备案编码：SLZ957

备案日期：2020年10月14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	江苏云涌电子科技股份有限公司
法定代表人	高南
日期	2020 年 10 月 28 日