

公司代码：688037

公司简称：芯源微



沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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 公司负责人宗润福、主管会计工作负责人李凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）林顺富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	1,060,435,895.94	931,116,076.19	13.89
归属于上市公司股东的净资产	789,083,002.08	754,896,927.56	4.53
	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	-88,944,493.11	-822,370.33	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	211,926,262.92	95,710,135.36	121.43
归属于上市公司股东的净利润	44,686,074.52	919,227.73	4,761.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,611,119.33	-6,078,577.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.78	0.42	增加 5.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	0.01	5,200.00
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.01	5,200.00
研发投入占营业收入的比例(%)	12.20	24.00	减少 11.80 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		-42,123.08	固定资产处置损益
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	3,691,562.35	24,970,104.33	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	6,253,973.17	10,429,546.96	理财收益
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	18,591.50	-1,464,579.82	主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		312,881.24	大连德豪拖欠款利息
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-1,494,619.05	-5,130,874.44	
合计	8,469,507.97	29,074,955.19	

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)		9,507					
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	
沈阳先进制造技术产业有限公司	14,332,430	17.06	14,332,430	14,332,430	无	0	境内非国有法人
中国科学院沈阳自动化研究所	10,500,000	12.50	10,500,000	10,500,000	无	0	国有法人
辽宁科发实业有限公司	9,932,820	11.82	9,932,820	9,932,820	无	0	国有法人
中国科技产业投资管理有限公司	6,820,000	8.12	6,820,000	6,820,000	无	0	国有法人
国科瑞祺物联网创业投资有限公司	4,500,000	5.36	4,500,000	4,500,000	无	0	境内非国有法人
周冰冰	4,194,750	4.99	4,194,750	4,194,750	无	0	境内自然人
宗润福	2,650,000	3.15	2,650,000	2,650,000	无	0	境内自然人
沈阳科技风险投资有限公司	1,500,000	1.79	1,500,000	1,500,000	无	0	国有法人
国信证券一工商银行一国信证券鼎信6号科创板战略配售集合资产管理计划	1,475,750	1.76	1,475,750	1,475,750	无	0	境内非国有法人
李风莉	1,400,000	1.67	1,400,000	1,400,000	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
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	460,462	人民币普通股	460,462
全国社保基金六零二组合	456,401	人民币普通股	456,401
中国建设银行股份有限公司－银河行业优选混合型证券投资基金	360,000	人民币普通股	360,000
中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金	307,862	人民币普通股	307,862
高远	208,548	人民币普通股	208,548
毕于勤	147,630	人民币普通股	147,630
关爱群	124,000	人民币普通股	124,000
王静	71,000	人民币普通股	71,000
九坤投资（北京）有限公司－九坤私享23号私募证券投资基金	70,119	人民币普通股	70,119
黄炯亮	70,000	人民币普通股	70,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国科技产业投资管理有限公司与国科瑞祺物联网创业投资有限公司存在关联关系，但不存在一致行动关系。公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动比例(%)	变动原因
交易性金融资产		120,000,000.00	-120,000,000.00	-100.00	主要原因是划分至交易性金融资产的理财产品本期已全部回收

2020年第三季度报告

应收票据	5,410,941.00	13,867,047.65	-8,456,106.65	-60.98	主要系本期收到票据减少所致
应收账款	90,262,912.76	54,848,913.77	35,413,998.99	64.57	主要系本期营业收入增加所致
应收款项融资	48,000.00	8,396,788.24	-8,348,788.24	-99.43	主要系本期收到票据减少所致
预付款项	26,119,832.32	8,992,565.20	17,127,267.12	190.46	主要系公司业务规模扩大所致
存货	321,761,639.81	163,781,871.54	157,979,768.27	96.46	主要系公司业务规模扩大所致
其他流动资产	63,339,389.47	127,072,547.08	-63,733,157.61	-50.15	主要系本期结构性理财产品减少所致
长期股权投资	10,000,000.00		10,000,000.00	不适用	主要系公司对外投资所致
在建工程	7,499,685.74		7,499,685.74	不适用	主要系募集资金投资项目“高端晶圆处理设备产业化项目”开始实施所致
无形资产	31,523,377.51	6,151,591.12	25,371,786.39	412.44	主要系公司购买新地块用于扩产所致
开发支出	2,231,126.77		2,231,126.77	不适用	主要系公司研发投入资本化影响
应付票据	67,416,815.42	14,307,435.56	53,109,379.86	371.20	主要系本期使用汇票支付货款增加所致
应付账款	106,311,322.00	58,415,920.51	47,895,401.49	81.99	主要系本期原材料采购量增加所致
预收款项		57,163,926.42	-57,163,926.42	-100.00	会计政策调整所致
合同负债	62,041,429.84		62,041,429.84	不适用	会计政策调整所致
应付职工薪酬		6,488,125.00	-6,488,125.00	-100.00	主要系本期发放上年计提的年终奖所致
应交税费	6,627,049.12	4,768,038.01	1,859,011.11	38.99	主要系公司业务规模扩大,应交企业所得税增加所致
其他应付款	477,859.31	1,237,366.63	-759,507.32	-61.38	主要系支付上年末预提费用所致
未分配利润	60,534,380.51	26,348,305.99	34,186,074.52	129.75	主要系公司本期利润增加所致

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
营业收入	211,926,262.92	95,710,135.36	116,216,127.56	121.43	主要系公司业务规模扩大,本期营业收入增加所致
营业成本	120,013,171.73	52,074,852.71	67,938,319.02	130.46	主要系本期营业收入增加,营业成本相应增加所致
税金及附加	2,361,448.37	806,906.53	1,554,541.84	192.65	主要系本期营业收入增加,税金及附加相应增加所致
销售费用	23,201,215.19	13,297,803.58	9,903,411.61	74.47	主要系销售人员薪酬支出及售后服务支出增加所致
管理费用	34,539,744.44	21,172,744.27	13,367,000.17	63.13	主要系管理人员薪酬增加及发放上市奖励综合影响
财务费用	-1,405,954.68	-763,481.20	-642,473.48	不适用	主要系本期利息收入增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	10,429,546.96	176,156.82	10,253,390.14	5,820.60	主要系本期使用闲置募集资金理财产生的投资收益
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,349,423.34	-1,368,401.92	-981,021.42	不适用	主要系本期应收账款增加所致
营业外收入	18,109,273.83	991,490.00	17,117,783.83	1,726.47	主要系本期公司收到地方政府上市补贴款所致
营业外支出	1,573,853.65		1,573,853.65	不适用	主要系疫情期间,公司对外捐赠所致
所得税费用	5,661,134.00	-1,960,524.07	7,621,658.07	不适用	主要系本期利润增加所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-88,944,493.11	-822,370.33	-88,122,122.78	不适用	主要系本期业务规模扩大导致采购支出较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	133,248,945.49	-39,373,467.45	172,622,412.94	不适用	主要系本期收回理财产品增加,导致收回投资收到的现金较上年同期增加
筹资活动产生现金流量净额	-10,500,000.00		-10,500,000.00	不适用	主要系本期派发现金红利所致

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

重大事项概述	查询索引
<p>2020年8月25日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日,公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了相关核查意见。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《芯源微2020年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2020-032)、《芯源微关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-033)、《芯源微第一届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-030)、《芯源微第一届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2020-031)、《芯源微关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-034)、《芯源微独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《北京市中伦律师事务所关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划的法律意见书》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告》、《芯源微监事会关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)的核查意见》、《芯源微限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《芯源微2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》、《芯源微2020年限制性股票激励计划(草案)》、《芯源微2020年第一次临时股东大会会议资料》</p>
<p>2020年8月27日至2020年9月5日,公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《芯源微监事会关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号:2020-036)</p>
<p>2020年9月25日,公司召开2020年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《芯源微2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-037)、《北京市中伦律师事务所关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》、《芯源微关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-038)</p>

<p>2020年9月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，授予激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。</p>	<p>公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《芯源微第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-039）、《芯源微第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-040）、《芯源微关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-041）、《芯源微独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》、《北京市中伦律师事务所关于沈阳芯源微电子设备股份有限公司2020年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》、《芯源微2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》、《芯源微监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（截止授予日）》</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	沈阳芯源微电子设备股份有限公司
法定代表人	宗润福
日期	2020年10月28日