

公司代码：688155

公司简称：先惠技术

上海先惠自动化技术股份有限公司
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 公司负责人潘延庆、主管会计工作负责人陈益坚及会计机构负责人（会计主管人员）沈利勤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	1,361,247,204.19	660,127,836.93	106.21
归属于上市公司股东的净资产	1,076,952,458.78	402,777,604.61	167.38
	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	6,664,965.04	-58,191,475.90	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	301,659,357.58	98,662,193.82	205.75
归属于上市公司股东的净利润	31,070,061.09	-21,669,097.88	不适用

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	26,109,453.90	-21,973,119.26	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.34	-7.07	增加13.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.53	-0.39	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.53	-0.39	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	13.27	31.47	减少18.20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	-1,764.98	-113,759.24	
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	132,050.01	6,042,600.28	
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	1,918.65	11,189.07	
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)		-104,662.20	
所得税影响额	-19,681.66	-874,760.72	
合计	112,522.02	4,960,607.19	

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)		9,384					
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	
王颖琳	19,374,117	25.62	19,374,117	19,374,117	无	0	境内自然人
潘延庆	19,374,117	25.62	19,374,117	19,374,117	无	0	境内自然人
深圳君盛峰石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,471,595	7.23	5,471,595	5,471,595	无	0	境内非国有法人
扬州尚颀并购成长产业基金合伙企业(有限合伙)	2,533,333	3.35	2,533,333	2,533,333	无	0	境内非国有法人
上海晶流投资咨询有限公司	2,000,000	2.64	2,000,000	2,000,000	无	0	境内非国有法人
张安军	1,938,000	2.56	1,938,000	1,938,000	无	0	境内自然人
上海晶徽投资合伙企业(有限合伙)	1,850,000	2.45	1,850,000	1,850,000	无	0	境内非国有法人
上海精绘投资咨询有限公司	1,850,000	2.45	1,850,000	1,850,000	无	0	境内非国有法人
苏州昆仲元昕股权投资合伙企业(有限合伙)	1,224,365	1.62	1,224,365	1,224,365	无	0	境内非国有法人

2020年第三季度报告

东兴证券投资有限 公司	724,800	0.96	724,800	945,500	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				
赵吉	600,000	人民币普通股	600,000				
中国工商银行股份有限公司一博 时科创板三年定期开放混合型证 券投资基金	506,341	人民币普通股	506,341				
王进南	174,965	人民币普通股	174,965				
单美琴	162,528	人民币普通股	162,528				
杨福和	149,220	人民币普通股	149,220				
姜岩	128,207	人民币普通股	128,207				
陈佳琪	118,980	人民币普通股	118,980				
中国建设银行股份有限公司一融 通新能源汽车主题精选灵活配置 混合型证券投资基金	101,723	人民币普通股	101,723				
杨文江	101,000	人民币普通股	101,000				
杨莘	100,000	人民币普通股	100,000				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(1) 潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人，2014年10月20日，潘延庆和王颖琳签署了《关于上海先惠机械有限公司一致行动协议书》。鉴于公司进行股份公司改制，为进一步确保潘延庆和王颖琳的一致行动以及对发行人共同控制的稳定性，2016年1月30日，甲方潘延庆和乙方王颖琳签署了新的《一致行动协议》，并于2019年11月28日签署了《一致行动协议之补充协议》，对双方的一致行动关系约定。潘延庆、王颖琳分别持有晶流投资50%的股权，潘延庆为晶徽投资的普通合伙人和执行事务合伙人，是晶徽投资的实际控制人。(2) 张安军持有晶徽投资9.24%的股权，持有精绘投资9.24%的股权。(3) 昆仲元昕与昆仲元熠受同一控制，基金管理人均为昆仲(深圳)股权投资管理有限公司。除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。						
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. 资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	2020年9月30日	2019年12月31日	本报告期末比上年度末增减额	本报告期末比上年度末增减(%)	重大变动主要原因
交易性金融资产	617,400,000.00	-	617,400,000.00	不适用	主要系对闲置资金进行现金管理所致
其他应收款	6,938,753.68	13,298,633.24	-6,359,879.56	-47.82	主要系结转上市发行费用所致
其他流动资产	15,101,856.16	760,112.84	14,341,743.32	1,886.79	主要系期末留抵增值税税额增加所致
在建工程	20,413,021.64	13,409,945.42	7,003,076.22	52.22	主要系武汉先惠募投资项目增加投入所致
应付票据	76,988,955.70	47,785,491.16	29,203,464.54	61.11	主要系使用银行承兑汇票与供应商结算增加所致
短期借款	-	3,000,000.00	-3,000,000.00	-100.00	系2019年同期发生将带追索权的商业承兑汇票贴现所致
预收账款	-	88,224,545.97	-88,224,545.97	-100.00	主要系执行新收入准则将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务从预收账款重分类至合同负债所致
合同负债	97,923,852.54	-	97,923,852.54	不适用	主要系执行新收入准则将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务从预收账款重分类至合同负债所致
应交税费	1,448,124.13	14,826,056.34	-13,377,932.21	-90.23	主要系期末应交税费较少所致
其他应付款	1,995,807.51	1,513,726.89	482,080.62	31.85	主要系项目上房屋租赁增加所致
其他流动负债	31,030,433.97	17,084,060.94	13,946,373.03	81.63	主要系待转销项税增加所致

2020年第三季度报告

实收资本（或股本）	75,630,036.00	56,720,036.00	18,910,000.00	33.34	系本期科创板首次公开发行股份所致
资本公积	835,252,624.69	211,564,837.69	623,687,787.00	294.80	系本期科创板首次公开发行股份的股本溢价所致

2. 利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2020年前三季度（1-9月）	2019年前三季度（1-9月）	本报告期末比上年报告期末增减额	本报告期末比上年报告期末增减（%）	重大变动主要原因
营业收入	301,659,357.58	98,662,193.82	202,997,163.76	205.75	主要系欧洲 Skoda Auto a.s.（斯柯达捷克）及公司 2019 年拓展的新能源汽车动力电池客户孚能科技新增订单在报告期确认收入带来业绩的增长。
营业成本	202,797,815.07	62,302,903.96	140,494,911.11	225.50	主要系报告期内随收入增加而增长所致
税金及附加	688,180.79	2,208,779.69	-1,520,598.90	-68.84	主要系报告期流转税减少相应附加税费减少所致
财务费用	-3,527,469.43	-40,188.21	-3,487,281.22	8,677.37	主要系报告期内汇率变动增加汇兑损益及存款利息增加所致
其他收益	6,042,600.28	502,397.00	5,540,203.28	1,102.75	主要系报告期收到政府补助增加所致
信用减值损失	-8,128,044.77	-5,117,714.31	-3,010,330.46	58.82	主要系报告期收入较上年同期大幅增长后计提相应的信用减值增加所致
资产减值损失	-133,895.16	-1,092,942.97	959,047.81	-87.75	主要系上年同期计提部分项目资产减值损失所致
所得税费用	1,041,308.78	-7,612,329.03	8,653,637.81	不适用	主要系报告期与上年相比扭亏为盈计提所得税费用所致

3. 现金流量表主要项目 发生大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

现金流	2020年前三季度	2019年前三季	本报告期末比上	本报告期	重大变动主要原因
-----	-----------	----------	---------	------	----------

量表项目	(1-9月)	度(1-9月)	年报告期末增减额	末比上年报告期末增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	6,664,965.04	-58,191,475.90	64,856,440.94	不适用	一是营业收入增长带来销售商品收到的现金大幅增加，二是公司持续加强内部财务管理，优化收款流程，考核应收账款催收绩效，与银行签订授信协议，增加应付票据的使用量，优化财务结构，减缓了现金付款压力
投资活动产生的现金流量净额	-630,141,719.77	-8,670,958.82	-621,470,760.95	7,167.27	主要系对闲置资金进行现金管理所致
筹资活动产生的现金流量净额	645,286,466.25	20,000,000.00	625,286,466.25	3,126.43	主要系本期在科创板首次公开发行股份收到募集资金所致

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

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	上海先惠自动化技术股份有限公司
法定代表人	潘延庆
日期	2020 年 10 月 27 日