

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

普冉半导体（上海）股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	194,320,253.50	-37.73	763,726,711.67	-7.28
归属于上市公司股东的净利润	34,814,431.47	-68.12	138,212,202.46	-37.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,161.56	-99.89	101,280,851.55	-53.41

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-195,439,178.44	-221.63
基本每股收益(元/股)	0.69	-73.45	2.72	-51.71
稀释每股收益(元/股)	0.68	-73.56	2.71	-51.98
加权平均净资产收益率(%)	1.71	减少9.50个百分点	6.93	减少27.82个百分点
研发投入合计	42,289,090.18	72.80	109,500,528.13	84.65
研发投入占营业收入的比例(%)	21.76	增加13.92个百分点	14.34	增加7.14个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,278,244,675.26	2,024,718,068.86		12.52
归属于上市公司股东的所有者权益	2,045,749,919.88	1,931,920,162.40		5.89

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

1、本报告期内，公司实现营业收入1.94亿元，较上年同期下降37.73%，主要系下游市场需求受疫情等因素影响，叠加半导体行业周期下行，与去年同期相比景气度下降，公司出货量同比减少所致。

2、本报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润0.35亿元，较上年同期下降68.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.02万元，较上年同期下降99.89%。主要系：1)报告期内，收入同比下降；2)因公司自身发展的需要，报告期内继续加大研发投入，持续开发新产品，研发人员人数增长迅速，员工薪酬（含股份支付）、研发折旧与摊销均有大幅增长，研发费用与去年同比增加72.80%；此外，公司规模扩大使得销售和管理费用也有相应的增长。3)根据国家重点集成电路设计企业税收优惠相关规定，自2022年起，公司开始执行10%的所得税率，相对于2021年度所得税免征优惠，对本期净利润也产生了一定影响。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-	8,760.66	
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	3,322,000.00	6,643,600.00	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	35,236,744.34	35,385,794.34	持有交易性金融资产产生的公允价值变动

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
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			损益、处置交易性金融资产取得的投资收益及转融通出借股票获得的投资收益
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	-9,555.55	-1,091,029.00	捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	87,708.35	
减：所得税影响额	3,854,918.88	4,103,483.44	
少数股东权益影响额（税后）	-		
合计	34,694,269.91	36,931,350.91	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因

营业收入_本报告期	-37.73	主要系下游市场需求受疫情等因素影响，叠加半导体行业周期下行，与去年同期相比景气度下降，公司出货量同比减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-68.12	1) 报告期内，收入同比下降； 2) 因公司自身发展的需要，报告期内继续加大研发投入，持续开发新产品，研发人员人数增长迅速，员工薪酬（含股份支付）、研发折旧与摊销均有大幅增长，研发费用与去年同比增加 72.80%；此外，公司规模扩大使得销售和管理费用也有相应的增长。 3) 根据国家重点集成电路设计企业税收优惠相关规定，自 2022 年起，公司开始执行 10% 的所得税率，相对于 2021 年度所得税免征优惠，对本期净利润也产生了一定影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-37.95	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-99.89	同上。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-53.41	同上。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-221.63	主要系： 1) 公司下游客户因受疫情影响，账期有所延长，回款速度放缓； 2) 为保证公司业务正常开展，公司主动增加备货，向上游支付较多货款； 3) 公司员工人数显著增长，工资薪金支付增加。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-73.45	主要系报告期内净利润比上年同期下降所致。
基本每股收益（元/股）_年初至本报告期末	-51.71	同上。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-73.56	同上。
稀释每股收益（元/股）_年初至本报告期末	-51.98	同上。
研发投入合计_本报告期	72.80	本报告期公司着力扩充研发团队，持续加强对现有产品的完善与升级以及对新产品的研究与开发，研发投入的增长主要因研发人员薪酬（包括股份支付）以及研发项目数量增加而相应增加的研发新项目开支。
研发投入合计_年初至本报告期末	84.65	同上。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,234			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	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、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
王楠	境内自然人	9,499,377	18.73	9,499,377	9,499,377	无	0
上海志硕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	9,311,516	18.36	9,311,516	9,311,516	无	0
深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	其他	3,368,294	6.64	135,375	135,375	无	0
李兆桂	境内自然人	2,463,731	4.86	2,463,731	2,463,731	无	0
普冉半导体（上海）股份有限公司未确认持有人证券专用账户 ^{注1}	其他	1,680,000	3.31	0	0	无	0
何雪萍	境内自然人	1,618,583	3.19	0	0	无	0
顾华	境内自然人	1,594,821	3.14	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	1,518,386	2.99	135,374	135,374	无	0
杭州早月投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,409,388	2.78	0	0	无	0
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金（有限合伙）	其他	1,371,554	2.70	0	0	无	0
前 10 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					
		股份种类	数量				
深圳同创伟业资产管理股份有限公司—深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）	3,232,919	人民币普通股	3,232,919				

普冉半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户 ^{注1}	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
何雪萍	1,618,583	人民币普通股	1,618,583
顾华	1,540,672	人民币普通股	1,540,672
杭州早月投资合伙企业(有限合伙)	1,409,388	人民币普通股	1,409,388
上海张江火炬创业投资有限公司	1,383,012	人民币普通股	1,383,012
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	1,371,554	人民币普通股	1,371,554
杭州晓月投资合伙企业(有限合伙)	1,201,736	人民币普通股	1,201,736
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,068,757	人民币普通股	1,068,757
浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司-杭州赛伯乐瓦特投资合伙企业(有限合伙)	837,312	人民币普通股	837,312
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述前10名股东中:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、王楠与李兆桂签署一致行动协议,为一致行动人,王楠为上海志顾的普通合伙人,王楠为上海志顾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的普通合伙人,其中王楠持有上海志顾18.72%合伙份额,李兆桂持有上海志顾6.93%合伙份额; 2、杭州早月投资合伙企业(有限合伙)持有杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)2.1250%合伙份额; 3、杭州早月投资合伙企业(有限合伙)和杭州晓月投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,均受同一普通合伙人杭州附加值投资管理有限公司控制; <p>除上述情况以外,公司未知前10名无限售条件股东间是否具有关联关系或一致行动关系。</p>		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至本报告期末,股东何雪萍通过信用证券账户持有1,618,583股。		

注1:普冉半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户中均为杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)持有的公司股份。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一) 2021年股权激励计划事项

1、公司于2021年10月11日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。根据《普冉半导体(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“本激励计划”或“本计划”)拟授予激励对象的限制性股票数量为35.00万股,约占本激励计划草案公告日公司股本总额3,622.8719万股的0.97%。其中,首次授予限制性股票28.00万股,约占本激励计划草案公告

日公司股本总额的 0.77%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 7.00 万股，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 0.19%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 20.00%。

公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2021-007、2021-009、2021-010)。

2、公司于 2021 年 10 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，同意公司实施上述限制性股票激励计划。

上述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2021-013)。

3、根据《普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，预留授予部分的激励对象自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。

截至公司 2022 年三季度报告披露日，公司 2021 年限制性股票激励计划预留的 7 万股限制性股票自激励计划经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明确激励对象，预留权益已失效。

（二）募投项目延期事项

1、公司于 2022 年 10 月 26 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第二十二次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。结合目前公司“总部基地及前沿技术研发项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态的时间由 2023 年 1 月延期至 2024 年 12 月。

上述内容详见公司于本报告披露当日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-053）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,184,444,009.26	1,463,060,518.27
交易性金融资产	54,180,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	7,067,224.89	12,236,565.54

应收账款	268,127,530.43	200,223,390.39
应收款项融资	10,113,487.53	12,028,819.36
预付款项	6,972,921.00	1,774,562.83
其他应收款	14,842,216.19	1,025,306.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	594,525,385.67	225,461,210.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,196,235.83	5,032,043.57
流动资产合计	2,148,469,010.80	1,920,842,416.58
非流动资产：		
债权投资	51,215,635.62	50,150,635.62
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,801,238.43	27,185,363.66
在建工程	10,048,667.18	3,655,002.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,539,702.26	2,126,022.45
无形资产	8,033,047.68	8,572,645.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,715,307.75	9,629,522.55
递延所得税资产	1,422,065.54	2,556,459.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	129,775,664.46	103,875,652.28
资产总计	2,278,244,675.26	2,024,718,068.86
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		82,450.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	206,451,564.92	72,089,547.52
预收款项		
合同负债	1,294,406.22	1,572,474.47
应付职工薪酬	10,117,347.19	9,073,571.52

应交税费	-3,827,939.24	1,994,462.92
其他应付款	1,391,053.03	1,756,481.52
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,538,323.30	4,175,895.55
流动负债合计	219,964,755.42	90,744,883.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,529,999.96	2,053,022.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,529,999.96	2,053,022.96
负债合计	232,494,755.38	92,797,906.46
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	50,720,207.00	36,228,719.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,522,824,395.31	1,522,223,515.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,719,009.51	37,719,009.51
未分配利润	434,486,308.06	335,748,917.91
所有者权益（或股东权益）合计	2,045,749,919.88	1,931,920,162.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,278,244,675.26	2,024,718,068.86

公司负责人：王楠

主管会计工作负责人：钱佳美

会计机构负责人：沈奕

利润表

2022年1—9月

编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入	763,726,711.67	823,666,890.49
减:营业成本	525,960,202.93	520,070,970.28
税金及附加	807,417.40	2,169,083.63
销售费用	19,557,404.57	15,631,959.51
管理费用	22,808,783.35	17,303,904.71
研发费用	109,500,528.13	59,300,996.49
财务费用	-27,877,301.25	-4,493,159.14
其中:利息费用	146,453.07	52,608.46
利息收入	23,502,560.30	4,810,491.57
加:其他收益	6,731,308.35	5,157,951.84
投资收益(损失以“—”号填列)	819,794.34	92,400.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	34,566,000.00	83,700.00
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-5,253,505.80	-2,698,954.18
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-3,305,691.57	-1,504,196.96
资产处置收益(损失以“—”号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	146,527,581.86	214,814,035.71
加:营业外收入	8,760.66	
减:营业外支出	1,091,029.00	2,414.04
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	145,445,313.52	214,811,621.67
减:所得税费用	7,233,111.06	-7,921,805.83
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	138,212,202.46	222,733,427.50
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	138,212,202.46	222,733,427.50
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	138,212,202.46	222,733,427.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	2.72	5.64
（二）稀释每股收益(元/股)	2.71	5.64

公司负责人：王楠

主管会计工作负责人：钱佳美

会计机构负责人：沈奕

现金流量表

2022年1—9月

编制单位：普冉半导体（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	729,142,142.75	846,857,716.27
收到的税费返还	20,921,869.73	11,230,862.33
收到其他与经营活动有关的现金	30,444,388.50	11,377,504.17
经营活动现金流入小计	780,508,400.98	869,466,082.77

购买商品、接受劳务支付的现金	834,648,988.32	586,461,555.56
支付给职工及为职工支付的现金	92,461,930.30	56,865,329.19
支付的各项税费	9,814,699.38	29,955,839.50
支付其他与经营活动有关的现金	39,021,961.42	35,502,488.51
经营活动现金流出小计	975,947,579.42	708,785,212.76
经营活动产生的现金流量净额	-195,439,178.44	160,680,870.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	426,439.20	
取得投资收益收到的现金	737,344.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	89,600.00
投资活动现金流入小计	1,163,783.54	89,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,499,676.56	22,924,769.26
投资支付的现金	19,614,000.00	22,953,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	69,113,676.56	45,878,669.26
投资活动产生的现金流量净额	-67,949,893.02	-45,789,069.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	1,258,796,402.81
取得借款收到的现金	22,471,758.92	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	22,471,758.92	1,258,796,402.81
偿还债务支付的现金	-	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,376,925.54	52,608.46
支付其他与筹资活动有关的现金	-	14,293,975.83
筹资活动现金流出小计	39,376,925.54	14,346,584.29
筹资活动产生的现金流量净额	-16,905,166.62	1,244,449,818.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,104,168.27	-55,696.83
五、现金及现金等价物净增加额	-278,190,069.81	1,359,285,922.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,462,634,079.07	117,439,585.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,184,444,009.26	1,476,725,507.84

公司负责人：王楠

主管会计工作负责人：钱佳美

会计机构负责人：沈奕

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日