

公司代码：688595

公司简称：芯海科技

芯海科技（深圳）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 公司负责人卢国建、主管会计工作负责人谭兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）谭兰兰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	1,014,748,338.41	343,979,379.01	195.00
归属于上市公司股东的净资产	836,432,306.80	271,073,668.32	208.56
	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	720,944.52	-28,465,710.58	不适用
	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	253,695,007.69	152,019,109.04	66.88
归属于上市公司股东的净利润	60,692,036.60	19,168,968.94	216.62

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,340,064.26	13,671,616.54	282.84
加权平均净资产收益率(%)	20.14	8.76	增加11.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.81	0.26	211.54
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.26	211.54
研发投入占营业收入的比例(%)	19.35	21.48	减少2.13个百分点

说明:

1、公司2020年1-9月预计实现营业收入25,000.00-28,000.00万元,实际实现营业收入25,369.5万元,比上年同期增长66.88%,主要系公司经营情况良好,除红外产品对业绩贡献外,其他品类产品也实现增长。

2、公司2020年1-9月预计实现归属于母公司净利润6,300.00-6,800.00万元,实际实现6,069.2万元,比上年同期增长216.62%,归母净利润预期达成率96.34%;公司2020年1-9月预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润5,500.00-6,000.00万元,实际实现5,234万元,同比增长282.84%,归母扣非净利润达成率95.17%。归母净利润与扣非归母净利润与预计略有偏差主要系根据市场需求相关研发项目需提前启动,研发投入费用比预期略高导致。

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	-31,040.12	-37,827.98	
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	3,347,138.13	8,638,603.08	
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	252,246.58	600,626.03	
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	44,931.54	81,813.18	
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)	-12,705.93	-13,121.09	
所得税影响额	-354,974.65	-918,120.88	
合计	3,245,595.55	8,351,972.34	

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)	11,941						
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	
卢国建	28,010,325	28.01	28,010,325	28,010,325	无	0	境内自然人
深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)	16,536,825	16.54	16,536,825	16,536,825	无	0	其他
深圳力合新能源创业投资基金有限公司	5,512,275	5.51	5,512,275	5,512,275	无	0	境内非国有法人
深圳市远致创业投资有限公司	2,756,175	2.76	2,756,175	2,756,175	无	0	国有法人
苏州方广二期创业投资合伙企业(有限合伙)	2,723,625	2.72	2,723,625	2,723,625	无	0	其他

深圳鸿泰基金投资管理有限公司—深圳南山鸿泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,722,125	2.72	2,722,125	2,722,125	无	0	其他
上海聚源载兴投资中心（有限合伙）	2,666,775	2.67	2,666,775	2,666,775	无	0	其他
西藏津盛泰达创业投资有限公司	2,465,700	2.47	2,465,700	2,465,700	无	0	境内非国有法人
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	1,956,525	1.96	1,956,525	1,956,525	无	0	其他
中信证券—招商银行—中信证券芯海科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,000,000	1	1,000,000	2,500,000	无	0	其他
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			
国泰君安证券股份有限公司	362,070		人民币普通股	362,070			
中信证券股份有限公司	341,110		人民币普通股	341,110			
张新姣	240,500		人民币普通股	240,500			
杭州宏程房地产开发有限公司	205,395		人民币普通股	205,395			
俞婷婷	150,000		人民币普通股	150,000			
中国国际金融股份有限公司	149,982		人民币普通股	149,982			
王福森	147,117		人民币普通股	147,117			
毕树真	145,150		人民币普通股	145,150			
肖铿	135,810		人民币普通股	135,810			
上海人寿保险股份有限公司—万能产品1	118,002		人民币普通股	118,002			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、卢国建持有深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)30.14%出资份额，为深圳市海联智合咨询顾问合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人； 2、公司未知以上其它股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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

单位：元 币种：人民币

项目	2020-9-30	2019-12-31	变动金额	变动比例	变动原因分析
货币资金	575,801,480.75	73,740,614.54	502,060,866.21	680.85%	主要系本期收到IPO发行股份募集资金所致
交易性金融资产	30,000,000.00	-	30,000,000.00		主要系本期用闲置资金购买银行理财增加所致
应收款项融资	9,016,622.19	16,152,997.87	-7,136,375.68	-44.18%	主要系未到期应收票据减少所致
预付款项	33,226,354.56	1,814,436.03	31,411,918.53	1731.22%	主要系原材料备货增加所致
其他应收款	1,221,152.54	4,109,808.74	-2,888,656.20	-70.29%	主要系本期收回投资补偿款所致
存货	111,229,463.68	50,329,462.87	60,900,000.81	121.00%	主要系销售规模扩大增加备货所致
其他流动资产	20,471,140.57	3,310,114.23	17,161,026.34	518.44%	主要系本期待认证进项税增加所致
固定资产	114,974,004.61	7,757,197.66	107,216,806.95	1382.16%	主要系购置办公用房产本期转固所致
无形资产	19,015,978.68	11,303,932.24	7,712,046.44	68.22%	主要系新增软件采购所致

2020年第三季度报告

					致
其他非流动资产		57,109,990.00	-57,109,990.00	-100%	主要系预付购房款本期转固所致

单位：元 币种：人民币

项目	2020-9-30	2019-12-31	变动金额	变动比例	变动原因分析
短期借款	52,984,372.78	20,027,777.78	32,956,595.00	164.55%	主要系运营规模扩大，流动贷款增加所致
预收款项	3,330,679.44	1,655,401.11	1,675,278.33	101.20%	主要系销售规模扩大，预收货款增加所致
合同负债	486,259.59	-	486,259.59		主要系销售规模扩大，预收货款增加所致
应付职工薪酬	5,310,230.19	11,580,978.33	-6,270,748.14	-54.15%	主要系上期末年终奖因素影响
应交税费	5,768,597.07	2,539,476.45	3,229,120.62	127.16%	主要系本期盈利增加，相应企业所得税增加所致
其他应付款	15,828,292.12	1,551,980.63	14,276,311.49	919.88%	主要系本期IPO发行费用尚未支付所致
其他流动负债	45,946.87	-	45,946.87		主要系适用新会计收入准则重分类科目所致
长期借款	53,095,535.95	-	53,095,535.95		主要系购置办公房产增加贷款所致
实收资本（或股本）	100,000,000.00	44,083,426.00	55,916,574.00	126.84%	主要系本期资本公积转增股本及IPO发行股

2020年第三季度报告

资本公积	592,308,047.85	143,558,019.97	448,750,027.88	312.59%	份所致 主要系本期资本公积转增股本及IPO发行股份所致
未分配利润	132,557,420.16	74,412,860.55	58,144,559.61	78.14%	主要系本期盈利增长所致
少数股东权益	-980,741.18	-513,735.35	-467,005.83		主要系本期子公司亏损增加所致

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因分析
营业收入	253,695,007.69	152,019,109.04	101,675,898.65	66.88%	主要系销售规模增长所致
营业成本	122,511,727.69	85,500,543.79	37,011,183.90	43.29%	主要系销售规模增长所致
税金及附加	1,839,364.66	947,038.36	892,326.30	94.22%	主要系销售规模增长所致
管理费用	22,768,056.77	16,532,135.64	6,235,921.13	37.72%	主要系人员增加同时薪酬增长、办公用房转固折旧增加等影响所致
研发费用	49,087,404.66	32,651,087.50	16,436,317.16	50.34%	主要系人员增加同时薪酬增长、新增软件摊销等增加所致
财务费用	2,461,138.77	6,114.37	2,455,024.40	40151.71%	主要系贷款增加利息支出相应增加所致
其他收益	19,541,518.22	8,436,096.01	11,105,422.21	131.64%	主要系销售规模增长增值税即征即退增加等所致
投资收益	600,626.03	1,342,434.02	-741,807.99	-55.26%	主要系闲置资金购买理财累计金额减少所致
资产减值损失	-3,883,603.30	-1,400,344.05	-2,483,259.25	-	主要系存货增加导致存货跌价准备增加所致
营业外收入	184,912.27	45,308.83	139,603.44	308.12%	主要系本期违约金增加所致

2020年第三季度报告

所得税费用	3,661,273.47	-557,970.89	4,219,244.36	-	主要系本期盈利增长相应当期所得税费用增加所致
-------	--------------	-------------	--------------	---	------------------------

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因分析
销售商品、提供劳务收到的现金	290,479,663.30	132,481,391.78	157,998,271.52	119.26%	主要系销售规模增长所致
收到的税费返还	11,740,261.07	4,666,656.96	7,073,604.11	151.58%	主要系销售规模增长增值税即征即退增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	12,549,418.37	7,583,937.11	4,965,481.26	65.47%	主要系本期收到政府补助增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	216,035,053.42	107,183,002.78	108,852,050.64	101.56%	主要系存货采购增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	59,799,869.14	45,954,385.99	13,845,483.15	30.13%	主要系人员增加同时薪酬增长所致
支付的各项税费	18,784,226.47	8,067,624.77	10,716,601.70	132.83%	主要系销售额增长致相关税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	19,429,249.19	11,992,682.89	7,436,566.30	62.01%	主要系日常经营支出增长所致
收回投资收到的现金	3,000,000.00		3,000,000.00	-	主要系本期收回投资补偿款所致
取得投资收益收到的现金	600,626.03	1,342,434.02	-741,807.99	-55.26%	主要系本期闲置资金累计购买理财金额减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	79,000,000.00	195,000,000.00	-116,000,000.00	-59.49%	主要系本期闲置资金累计购买理财金额减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期	69,253,378.55	44,845,594.02	24,407,784.53	54.43%	主要系购置办公房产所致

资产支付的现金					
吸收投资收到的现金	570,500,000.00	300,000.00	570,200,000.00	190066.67%	主要系本期IPO发行股份收到募集资金所致
取得借款收到的现金	102,100,000.00		102,100,000.00	-	主要系贷款增加所致
偿还债务支付的现金	16,169,256.00	4,740,000.00	11,429,256.00	241.12%	主要系贷款增加本金偿还增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,670,784.46	1,163,822.28	2,506,962.18	215.41%	主要系贷款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	56,121,402.00	500,000.00	55,621,402.00	11124.28%	主要系本期IPO发行费用所致

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	芯海科技（深圳）股份有限公司
法定代表人	卢国建
日期	2020年10月28日