

公司代码：603496

公司简称：恒为科技

恒为科技（上海）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 公司负责人沈振宇、主管会计工作负责人秦芳及会计机构负责人（会计主管人员）秦芳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	1,081,906,909.70	963,416,870.37	12.30%
归属于上市公司股东的净 资产	796,220,123.74	801,350,236.35	-0.64%
	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	-83,432,166.59	-35,349,385.20	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	309,279,492.37	332,905,718.21	-7.10%
归属于上市公司股东的净 利润	6,634,844.88	71,436,589.67	-90.71%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	5,390,334.14	67,106,902.11	-91.97%
加权平均净资产收益率 (%)	0.83	9.09	减少 8.26 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0345	0.3506	-90.16
稀释每股收益（元/股）	0.0341	0.3479	-90.20

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	3,552.78	1,277,771.28	
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	1,473.63	-25,418.61	
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）	20.29	-7,371.18	
所得税影响额	-213.91	-470.75	
合计	4,832.79	1,244,510.74	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			17,213			
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	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
沈振宇	38,913,031	19.36		质押	3,340,000	境内自然人
胡德勇	20,846,266	10.37		质押	5,282,000	境内自然人
王翔	15,982,103	7.95		质押	4,150,000	境内自然人
南靖恒托企业管 理合伙企业（有限 合伙）	13,897,512	6.91		无	0	境内非国有 法人
张诗超	8,808,702	4.38		质押	0	境内自然人
张文彬	4,784,732	2.38		无	0	境内自然人
黄琦	4,480,349	2.23		质押	1,550,000	境内自然人

上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 16 号私募证券投资基金	4,429,500	2.20		无	0	其他
张明	4,044,003	2.01	122,385	无	0	境内自然人
黄建	2,235,138	1.11		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		
沈振宇		38,913,031	人民币普通股	38,913,031		
胡德勇		20,846,266	人民币普通股	20,846,266		
王翔		15,982,103	人民币普通股	15,982,103		
南靖恒托企业管理合伙企业（有限合伙）		13,897,512	人民币普通股	13,897,512		
张诗超		8,808,702	人民币普通股	8,808,702		
张文彬		4,784,732	人民币普通股	4,784,732		
黄琦		4,480,349	人民币普通股	4,480,349		
上海迎水投资管理有限公司—迎水月异 16 号私募证券投资基金		4,429,500	人民币普通股	4,429,500		
张明		3,921,618	人民币普通股	3,921,618		
黄建		2,235,138	人民币普通股	2,235,138		
上述股东关联关系或一致行动的说明		沈振宇、胡德勇、王翔系一致行动人，且共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减金额	增减变动率	变动原因
货币资金	128,526,709.82	73,842,084.03	54,684,625.79	74.06%	主要是报告期内赎回结构性存款所致

应收票据	60,476,015.27	89,066,033.37	-28,590,018.10	-32.10%	主要是应收票据到期承兑所致
应收账款	263,794,376.76	197,196,659.76	66,597,717.00	33.77%	主要是报告期新增应收款项尚未到期回款所致
预付款项	3,197,418.85	1,975,599.15	1,221,819.70	61.85%	主要是预付材料款以及预付设备款所致
其他应收款	1,841,243.78	3,295,815.26	-1,454,571.48	-44.13%	主要是收回部分保证金
存货	375,029,953.67	207,437,611.97	167,592,341.70	80.79%	主要是备货购进的原材料增加，以及为订单交付准备的半成品和成品增加所致
其他流动资产	9,918,041.76	179,500,894.64	-169,582,852.88	-94.47%	主要是期初结构性存款在本期赎回所致
长期股权投资	17,876,096.19	5,725,134.06	12,150,962.13	212.24%	主要是报告期内新增北京勤慕投资款所致
其他非流动金融资产	25,000,000.00	17,500,000.00	7,500,000.00	42.86%	主要是报告期内支付湖杉芯聚投资尾款所致
在建工程	8,789,158.66		8,789,158.66	不适用	主要是恒为电子制造基地相关固定资产投入尚未验收所致
无形资产	2,772,735.93	1,500,692.33	1,272,043.60	84.76%	主要是购入软件所致
短期借款	37,500,000.00	15,000,000.00	22,500,000.00	150.00%	主要是新增银行流动贷款所致
应付票据	76,703,527.34	20,503,394.48	56,200,132.86	274.10%	主要是以银行承兑汇票结算的供应商数量及金额增加所致
应付账款	127,426,230.18	63,804,070.17	63,622,160.01	99.71%	主要是因备货需要，材料采购增加所致。
应付职工薪酬	2,872,596.84	11,604,579.65	-8,731,982.81	-75.25%	主要是期初未发放的应付工资已在本期支付
应交税费	8,399,264.94	2,183,412.51	6,215,852.43	284.69%	主要是报告期末应交增值税和企业所得税增加
其他应付款	19,813,115.06	33,503,970.02	-13,690,854.96	-40.86%	主要是限制性股票股权激励回购款所致
长期借款	1,830,000.00	4,581,000.00	-2,751,000.00	-60.05%	按期归还借款导致长期借款减少
递延收益	1,700,000.00	1,200,000.00	500,000.00	41.67%	主要是收到了尚未记入损益的政府补助
库存股	18,429,569.44	30,342,977.02	-11,913,407.58	-39.26%	主要是本期赎回股权激励库存股所致
利润表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减金额	增减变动率	
税金及附加	1,901,355.69	2,904,345.17	-1,002,989.48	-34.53%	主要是应交增值税减少，其附加税也同比减

					少
财务费用	-2,615,463.10	-4,592,632.87	1,977,169.77	不适用	主要是利息收入较同期减少所致
其他收益	4,225,303.24	19,803,314.58	-15,578,011.34	-78.66%	主要是收到的软件产品即征即退较同期减少所致
信用减值损失	-5,638,488.45		-5,638,488.45	不适用	主要是计提的应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	-4,232,706.09	-6,374,370.24	2,141,664.15	不适用	去年同期数据包含信用减值损失，重分类后本期增加约 20%
营业外收入	24,658.96	38,322.34	-13,663.38	-35.65%	主要是报告期内营业外收入减少所致
营业外支出	50,077.57	182,010.00	-131,932.43	-72.49%	主要是营业外支出减少所致
所得税费用	1,367,613.80	11,380,966.57	-10,013,352.77	-87.98%	主要是本期净利润减少所致
现金流量表项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减金额	增减变动率	
经营活动产生的现金流量净额	-83,432,166.59	-35,349,385.20	-48,082,781.39	不适用	主要是因备货而进行的采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	142,141,471.68	332,537.63	141,808,934.05	42644.48%	主要是结构性存款到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,775,431.19	-9,959,273.46	-2,816,157.73	不适用	主要是限制性股票回购所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年4月28日第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议和2020年5月18日2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟非公开发行募集资金总额不超过人民币60,000.00万元。（公告编号：2020-036、2020-037、2020-038、2020-039、2020-040、2020-041、2020-045）

2020年8月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1827号）。（公告编号：2020-079）

截至2020年第三季度定期报告披露日，非公开发行相关工作仍在有序推进中，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

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	恒为科技（上海）股份有限公司
法定代表人	沈振宇
日期	2020 年 10 月 29 日