

公司代码：688585

公司简称：上纬新材

上纬新材料科技股份有限公司
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 公司负责人蔡朝阳、主管会计工作负责人谢珮甄及会计机构负责人（会计主管人员）谢珮甄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	1,781,992,475.31	1,345,971,565.01	32.39
归属于上市公司股东的净资产	1,060,220,276.88	861,445,114.67	23.07
	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	-36,523,581.42	96,349,433.88	-137.91
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减

2020年第三季度报告

	(1-9月)	(1-9月)	(%)
营业收入	1,311,478,798.75	976,023,001.50	34.37
归属于上市公司股东的净利润	99,862,578.95	63,199,961.77	58.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,975,440.51	70,494,798.47	46.08
加权平均净资产收益率(%)	10.39	7.73	增加2.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.18	50
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.18	50
研发投入占营业收入的比例(%)	1.66	1.90	减少0.24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	-1,568.59	-34,514.84	
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	611,136.44	1,594,780.72	主要系取得中小企业发展专项补助等
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	315,597.30	803,431.56	主要系理财产品取得投资收益

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	-454,338.98	-6,770,418.19	上纬江苏停工整改支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

2020年第三季度报告

少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额	-38,169.91	1,293,859.18	
合计	432,656.26	-3,112,861.57	

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）		12,405					
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	
上纬新材料科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户	322,910,692	80.09	322,910,692	322,910,692	无	0	其他
金风投资控股有限公司	36,000,000	8.93	36,000,000	36,000,000	无	0	境内非国有法人
胡坤群	979,978	0.24	0	0	无	0	境内自然人
申万宏源证券有限公司	779,981	0.19	0	0	无	0	其他
严惠爱	675,000	0.17	0	0	无	0	境内自然人
刘正	567,614	0.14	0	0	无	0	境内自然人
徐靓凯	529,589	0.13	0	0	无	0	境内自然人
周俊	425,518	0.11	0	0	无	0	境内自然人

阜宁上信咨询服务合伙企业（有限合伙）	391,939	0.10	391,939	391,939	无	0	境内非国有法人
阜宁上质咨询服务合伙企业（有限合伙）	383,259	0.10	383,259	383,259	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			
胡坤群	979,978		人民币普通股	979,978			
申万宏源证券有限公司	779,981		人民币普通股	779,981			
严惠爱	675,000		人民币普通股	675,000			
刘正	567,614		人民币普通股	567,614			
徐靓凯	529,589		人民币普通股	529,589			
周俊	425,518		人民币普通股	425,518			
朱振民	360,000		人民币普通股	360,000			
赵佳华	353,716		人民币普通股	353,716			
田立新	310,675		人民币普通股	310,675			
赵彬	286,931		人民币普通股	286,931			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

注：SWANCOR 萨摩亚、Strategic 萨摩亚、纬港投资为境外股东，鉴于疫情期间，暂未开立股东账户，其股份暂存上纬新材料科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户共计 322,910,692 股，其中，SWANCOR 萨摩亚持股 258,229,392 股，Strategic 萨摩亚持股 61,287,730 股，自上市之日起锁定 36 个月；纬港投资持股 3,393,570 股，自上市之日起锁定 12 个月。

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

(一) 资产负债表项目重大变动情况与原因说明				
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	206,041,126.46	150,515,692.80	36.89%	主要系公司上市发行新股增加募集资金所致
应收帐款	684,240,098.30	438,682,587.18	55.98%	主要系公司风电叶片用材料营收增长所致
预付款项	8,709,751.14	3,769,207.66	131.08%	因业务量增加,扩大存货备料安全库存而增加预付货款
其他应收款	442,468.96	2,505,286.39	-82.34%	暂付款及押金减少
其他流动资产	72,464,981.49	18,166,026.80	298.90%	增加短期理财产品操作,其他金融资产增加
在建工程	12,871,619.00	3,947,306.05	226.09%	主要系增加新设备投资及厂房整改支出
长期待摊费用	974,243.12	0	不适用	上纬上海厂办分离办公室整修支出
其他非流动资产	792,071.96	5,174,371.00	-84.69%	主要系预付专利款转为无形资产
短期借款	54,758,025.48	25,580,196.24	114.06%	主要系上纬天津增加融资借款所致。
应付票据	99,289,979.79	41,586,664.00	138.75%	主要系本期向供应商以票据支付货款的金额增加
应付账款	518,277,577.66	358,185,003.62	44.70%	随营收增长,应付原物料货款增加所致
应交税费	6,003,725.34	15,634,167.89	-61.60%	主要系增值税留抵变动所致
(二) 利润表项目重大变动情况与原因说明				
项目	2020年1-9月发生额	2019年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	1,311,478,798.75	976,023,001.50	34.37%	主要是风电行业持续向好,且大陆地区受益于风电政策影响,营业收入较上年同期增长
营业成本	1,055,430,406.72	776,160,989.87	35.98%	主要系随公司收入增长而同比增长
利息收入	1,439,495.17	703,013.87	104.76%	主要系购买短期理财产品,利息收入增加所致
其他收益	1,649,112.78	501,279.6	228.98%	主要系政府补助增加所致
所得税费用	27,155,192.01	17,112,878.19	58.68%	主要系随利润的增长而增

				长。
(三) 现金流量表项目重大变动情况与原因说明				
项目	2020年1-9月发生额	2019年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	8,039,202.29	5,253,775.29	53.02%	主要系税费返还增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,014,314.26	501,279.60	700.81%	主要系公司政策补助增加所致
支付的各项税费	65,289,486.31	32,524,881.98	100.74%	主要系销售额增加, 缴纳税金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	66,221,567.27	49,604,167.67	33.50%	主要系上市等费用增加所致
收回投资收到的现金	175,300,000.00	10,000,000.00	1653.00%	主要系增加短期理财操作, 其本金到期赎回所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,569,350.70	8,107,633.64	129.04%	主要系公司新增设备及厂房整改支出所致
投资支付的现金	215,700,000.00	65,000,000.00	231.85%	主要系增加短期理财操作所致。
取得借款收到的现金	91,508,043.15	45,107,420.42	102.87%	主要系应运营需求增加银行借款所致。
吸收投资收到的现金	87,756,679.17	0	不适用	主要系公司IPO发行新股增加募集资金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,969,567.68	17,930,746.69	-83.44%	主要系公司上期进行盈余分配所致

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

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	上纬新材料科技股份有限公司
法定代表人	蔡朝阳
日期	2020年10月28日