

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

上海灿瑞科技股份有限公司

2023 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

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	111,774,775.10	-43.57	303,210,092.03	-41.62
归属于上市公司股东的净利润	-7,243,064.62	-111.57	-15,586,474.13	-110.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,612,878.95	-127.11	-47,332,712.98	-133.09

2023 年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-83,258,815.86	-307.75
基本每股收益（元/股）	-0.06	-105.82	-0.17	-106.71
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-105.82	-0.17	-106.71
加权平均净资产收益率（%）	-0.29	减少 11.62 个百分点	-0.61	减少 29.32 个百分点
研发投入合计	32,308,760.14	71.97	86,726,348.22	79.95
研发投入占营业收入的比例（%）	28.91	增加 19.42 个百分点	28.60	增加 19.32 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	2,693,733,739.16	2,718,030,450.73		-0.89
归属于上市公司股东的所有者权益	2,534,841,323.14	2,572,091,961.67		-1.45

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

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	81,213.88	432,965.46	
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	893,393.40	5,345,388.63	
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	8,864,391.16	26,483,840.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-170,150.00	446,788.89	
减：所得税影响额	299,034.11	962,744.97	
合计	9,369,814.33	31,746,238.85	

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

(一)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	-43.57	报告期内受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响，相比去年同期公司营业收入下降，但与上季度基本持平。
营业收入_年初至报告期末	-41.62	报告期内受半导体周期、终端市场需求疲软等宏观因素影响，公司营业收入下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-110.64	1、营业收入下降及研发投入增加。 2、因实施新一批股权激励，股份支付费用增加 2024.58 万，扣除新增股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润约为 465.93 万元。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-111.57	
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	-127.11	1、营业收入下降及研发投入增加。 2、因实施新一批股权激励，股份支付费用增加。
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	-133.09	
基本每股收益_本报告期	-105.82	
基本每股收益_年初至报告期末	-106.71	
稀释每股收益_本报告期	-105.82	
稀释每股收益_年初至报告期末	-106.71	
加权平均净资产收益率 (%)_本报告期	-11.62	
加权平均净资产收益率 (%)_年初至报告期末	-29.32	主要系本期净利润下降所致。
研发投入合计_本报告期	71.97	公司持续加大研发投入，研发人员工资以及股份支付增加。
研发投入合计_年初至报告期末	79.95	
研发投入占营业收入的比例 (%)_本报告期	19.42	
研发投入占营业收入的比例 (%)_年初至报告期末	19.32	1、本报告期营业收入下降。 2、公司持续加大研发投入，研发人员工资以及股份支付增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-307.75	

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	10,002			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
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
上海景阳投资咨询有限公司	境内非国有法人	51,988,283	45.25	51,988,283	51,988,283	无	0
上海骁微企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,450,000	6.48	7,450,000	7,450,000	无	0
上海群微企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	7,450,000	6.48	7,450,000	7,450,000	无	0
湖北小米长江产业投资基金管理有限公司—湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,354,003	2.92	3,354,003	3,354,003	无	0
嘉兴厚熙投资管理有限公司—嘉兴永传股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,008,891	2.62	3,008,891	3,008,891	无	0
罗立权	境内自然人	2,980,000	2.59	2,980,000	2,980,000	无	0
北京朗姿韩亚资产管理有限公司—芜湖博信七号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,407,110	2.10	2,407,110	2,407,110	无	0

深圳市华润资本股权投资有限公司—润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,672,820	1.46	1,672,820	1,672,820	无	0
苏州聚源铸芯创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,490,000	1.30	1,490,000	1,490,000	无	0
湖州铂龙企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	1,490,000	1.30	1,490,000	1,490,000	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				
上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品十五号私募证券投资基金	504,930	人民币普通股	504,930				
中信银行股份有限公司—信澳信用债债券型证券投资基金	333,000	人民币普通股	333,000				
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	331,274	人民币普通股	331,274				
上海南土资产管理有限公司—诚品一号私募证券投资基金	330,000	人民币普通股	330,000				
上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品七号私募证券投资基金	309,412	人民币普通股	309,412				
建信人寿保险股份有限公司—传统	287,498	人民币普通股	287,498				
张秀	222,554	人民币普通股	222,554				
刘彦文	221,471	人民币普通股	221,471				
李青良	200,000	人民币普通股	200,000				
中国建设银行股份有限公司—信澳先进智造股票型证券投资基金	188,661	人民币普通股	188,661				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品十五号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司—诚品一号私募证券投资基金、上海南土资产管理有限公司—南土资产诚品七号私募证券投资基金的管理人均均为上海南土资产管理有限公司。 2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
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）	公司前 10 名股东及前 10 名无限售股东投资者通过信用证券账户合计持 1,544,025 股；公司未知其他股东是否参与转融通业务。

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

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位：上海灿瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	434,035,579.82	1,827,802,511.47
交易性金融资产	1,445,530,043.84	250,546,575.34
衍生金融资产		
应收票据	21,682,593.37	9,043,825.60
应收账款	188,266,246.07	196,740,563.37
应收款项融资	19,896,175.62	7,373,824.86
预付款项	45,584,540.75	14,582,727.99

其他应收款	87,278,233.08	54,298,122.20
存货	147,976,939.08	131,436,492.35
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	29,789,289.66	8,677,697.54
流动资产合计	2,420,039,641.28	2,500,502,340.72
非流动资产：		
债权投资		
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	170,846,057.73	166,898,467.91
在建工程	37,263,470.81	1,753,333.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,904,010.83	15,269,728.89
无形资产	21,217,270.99	22,283,267.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,760,779.73	2,736,615.09
递延所得税资产	7,243,808.14	6,628,661.29
其他非流动资产	23,458,699.65	1,958,036.21
非流动资产合计	273,694,097.88	217,528,110.01
资产总计	2,693,733,739.16	2,718,030,450.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,174,483.26	6,850,000.00
应付账款	64,205,213.76	37,413,820.08
预收款项		
合同负债	3,065,805.09	23,696,120.88
应付职工薪酬	9,127,816.41	14,501,233.96
应交税费	4,340,034.69	2,051,256.76
其他应付款	1,283,601.56	10,022,745.77
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,610,637.80	3,340,155.42
其他流动负债	22,081,148.03	4,661,159.89

2023 年第三季度报告

流动负债合计	118,888,740.61	102,536,492.76
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	5,307,388.65	10,776,682.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,112,839.33	32,395,515.03
递延所得税负债	2,583,447.44	229,799.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,003,675.42	43,401,996.30
负债合计	158,892,416.03	145,938,489.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	114,889,391.00	77,106,974.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,948,316.11	2,102,416,517.76
减：库存股		
其他综合收益	-94,014.12	304,029.10
专项储备		
盈余公积	35,401,132.36	35,401,132.36
未分配利润	298,696,497.78	356,863,308.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,534,841,323.14	2,572,091,961.67
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,534,841,323.14	2,572,091,961.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,693,733,739.16	2,718,030,450.73

公司负责人：罗立权

主管会计工作负责人：宋烜纲

会计机构负责人：宋烜纲

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海灿瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	303,210,092.03	519,383,878.21

其中：营业收入	303,210,092.03	519,383,878.21
二、营业总成本	341,393,475.95	350,243,957.34
其中：营业成本	216,801,767.16	277,307,680.75
税金及附加	2,997,027.29	3,184,020.42
销售费用	13,850,068.52	9,607,460.61
管理费用	33,330,694.48	21,846,226.65
研发费用	86,726,348.22	48,195,834.76
财务费用	-12,312,429.72	-9,897,265.85
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,345,388.63	5,243,416.52
投资收益（损失以“-”号填列）	21,500,372.34	-29,283.86
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	4,983,468.50	-66,830.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	839,206.10	-2,544,482.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,387,098.03	-3,694,283.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	432,965.46	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,469,080.92	168,048,457.40
加：营业外收入	628,976.71	58,106.65
减：营业外支出	175,900.31	1,270,785.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,016,004.52	166,835,778.77
减：所得税费用	1,570,469.61	20,365,506.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,586,474.13	146,470,272.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,586,474.13	146,470,272.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,586,474.13	146,470,272.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-94,014.12	-398,938.15
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-94,014.12	-398,938.15
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-94,014.12	-398,938.15
（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	-94,014.12	-398,938.15
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-15,680,488.24	146,071,334.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,680,488.24	146,071,334.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.17	2.53
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.17	2.53

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：罗立权

主管会计工作负责人：宋烜纲

会计机构负责人：宋烜纲

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海灿瑞科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	256,421,702.00	450,357,859.47
收到的税费返还	2,546,181.76	6,861,198.39
收到其他与经营活动有关的现金	15,030,910.11	17,575,800.77
经营活动现金流入小计	273,998,793.87	474,794,858.63
购买商品、接受劳务支付的现金	223,524,486.43	305,889,658.34
支付给职工及为职工支付的现金	90,470,869.46	70,259,459.56
支付的各项税费	14,462,229.44	29,163,655.25
支付其他与经营活动有关的现金	28,800,024.40	29,405,254.71
经营活动现金流出小计	357,257,609.73	434,718,027.86
经营活动产生的现金流量净额	-83,258,815.86	40,076,830.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,007,779,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,513,155.74	12,430.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,144.00	28,000.00
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		
投资活动现金流入小计	4,029,594,299.74	40,430.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,549,524.91	9,768,285.08
投资支付的现金	5,195,000,000.00	544,947.09
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,282,549,524.91	10,313,232.17
投资活动产生的现金流量净额	-1,252,955,225.17	-10,272,801.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,596,750.46	1,602,540.00
筹资活动现金流入小计	4,596,750.46	21,602,540.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,747,794.74	662,800.54

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	17,338,762.24	10,464,678.42
筹资活动现金流出小计	59,086,556.98	66,127,478.96
筹资活动产生的现金流量净额	-54,489,806.52	-44,524,938.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,211,016.00	3,327,752.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,389,492,831.55	-11,393,157.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,293,911.47	102,023,279.05
六、期末现金及现金等价物余额	430,801,079.92	90,630,121.49

公司负责人：罗立权

主管会计工作负责人：宋烜纲

会计机构负责人：宋烜纲

2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“准则解释第 16 号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，其中我公司“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，并对期初数据进行追溯调整。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	6,628,661.29	8,757,091.06	2,128,429.77
递延所得税负债	229,799.26	2,529,729.87	2,299,930.61
未分配利润	356,863,308.45	356,691,807.61	-171,500.84

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日