公司代码:688519　　公司简称:南亚新材

南亚新材料科技股份有限公司

2020年第三季度报告

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 公司负责人包秀银、主管会计工作负责人解汝波及会计机构负责人(会计主管人员)李红喜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	3,626,378,914.62	1,808,257,322.51	100.55
归属于上市公司股东的净资产	2,546,542,712.97	671,027,310.53	279.50
	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	14,371,044.64	73,270,684.56	-80.39
	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	1,452,813,095.48	1,293,069,215.76	12.35
归属于上市公司股东的净利润	89,435,957.13	107,920,639.36	-17.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,269,028.90	102,407,417.25	-26.50
加权平均净资产收益率(%)	9.78	18.26	减少8.48个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.61	-19.67
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.61	-19.67
研发投入占营业收入的比例(%)	4.42	3.71	增加0.71个百分点

报告期内,随着南亚新材料科技(江西)有限公司的陆续投产,经营规模逐步扩大,公司营业收入较上年同期实现了12.35%的增长;受新冠疫情影响,家电、消费电子、汽车电子等下游行业需求降低,公司产品整体毛利率略有下降。报告期内,公司高频高速产品研发项目稳步推进,针对华为、中兴、浪潮等终端客户的研发投入增加,研发费用同比增加33.69%。

受上述因素等综合影响,报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少26.50%。

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	-208,526.97	-164,853.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		533,389.34	
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	7,523,850.75	16,441,732.78	
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	1,374,794.52	1,464,534.79	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		22,555.42	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-4,856.94	-497,519.37	
合计	27,522.69	2,819,276.46	

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)	22,676

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	
上海南亚科技集团有限公司	126,048,600	53.78	126,048,600	126,048,600	无	0	境内非国有法人
宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙)	14,591,400	6.23	14,591,400	14,591,400	无	0	其他
包秀银	8,755,543	3.74	8,755,543	8,755,543	无	0	境内自然人
光大证券资管-光大银行-光证资管南亚新材员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	5,860,000	2.50	5,860,000	5,860,000	无	0	其他
郑海荣	2,734,042	1.17	2,734,042	2,734,042	无	0	境内自然人
包秀春	2,597,621	1.11	2,597,621	2,597,621	无	0	境内自然人
郑晓远	2,413,910	1.03	2,413,910	2,413,910	无	0	境内自然人
张东	1,940,129	0.83	1,940,129	1,940,129	无	0	境内自然人
郑元超	1,907,606	0.81	1,907,606	1,907,606	无	0	境内自然人
光大富尊投资有限公司	1,770,490	0.76	1,770,490	1,770,490	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
李谦益	643,696	人民币普通股	643,696
李建峰	244,533	人民币普通股	244,533
孙永利	200,000	人民币普通股	200,000
刘永涛	200,000	人民币普通股	200,000
蔡红梅	187,976	人民币普通股	187,976
张静芝	182,419	人民币普通股	182,419
陈亚东	171,000	人民币普通股	171,000
陈步龙	133,617	人民币普通股	133,617
湖南万泰华瑞投资管理有限责任公司-万泰华瑞行远一号私募证券投资基金	120,000	人民币普通股	120,000
楼阁	116,409	人民币普通股	116,409
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海南亚科技集团有限公司为公司控股股东;宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙)为公司上市前为激励员工设立的持股平台;包秀银、包秀春为一致行动人,郑海荣、郑晓远为父子关系;张东为宁波梅山保税港区亚盈投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人。 公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

合并资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)	原因说明
货币资金	1,347,425,475.62	101,656,009.05	1225.48	主要系公司首次公开发行股票收到募集资金
交易性金融资产	220,000,000.00	0.00	不适用	主要系部分暂时闲置募集资金购买理财产品
应收款项融资	74,161,916.18	29,507,589.83	151.33	主要系本期收到的信用等级较高的银行承兑汇票规模增加
预付款项	23,177,128.42	4,278,460.77	441.72	主要系本期因采购商品预付的款项增加
其他应收款	1,807,555.02	3,127,551.76	-42.41	主要系本期收到出口退税款
存货	279,262,155.49	192,406,565.23	45.14	主要系经营规模扩大,存货增加
其他流动资产	53,271,527.12	30,495,047.88	74.69	主要系应交增值税留抵税额增加
在建工程	22,089,336.61	3,657,350.21	503.97	主要系年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目投入增加
短期借款	68,182,038.89	209,248,674.99	-67.42	主要系本期偿还短期借款
应付票据	127,713,571.48	97,961,102.45	30.37	主要系本期经营规模扩大,采购规模增加
预收款项		1,094,262.59	不适用	主要系执行新收入准则重分类
合同负债	2,801,834.98		不适用	主要系执行新收入准则重分类,同时报告期期末外销客户预收款增加
应交税费	7,377,217.97	3,578,501.09	106.15	主要系江西子公司盈利所得税增加
一年内到期的非流动负债	16,019,968.58	10,871,025.73	47.36	主要系长期借款转列"一年内到期非流动负债"
长期借款	11,446,897.60	17,526,925.53	-34.69	主要系长期借款转列"一年内到期非流动负债"
实收资本(或股本)	234,400,000.00	175,800,000.00	33.33	主要系境内首次公开发行人民币普通股A股股票导致的股本增加
资本公积	1,927,121,611.93	199,642,166.62	865.29	主要系境内首次公开发行人民币普通股A股股票导致的资本公积增加
未分配利润	353,384,424.84	263,948,467.71	33.88	主要系报告期内净利润增加

合并利润表项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例(%)	原因说明
研发费用	64,200,893.17	48,022,098.06	33.69	主要系高频高速产品研发投入增加
其他收益	16,975,122.12	5,703,241.09	197.64	主要系政府补助增加
投资收益	1,464,534.79	410,435.58	256.82	主要系本期购买理财产品产生的收益
信用减值损失	71,353.27	-145,902.63	-148.90	主要系坏账损失转回
资产减值损失	-2,462,882.77	-1,695,525.90	45.26	主要系经营规模扩大,存货规模增加,计提跌价增加
营业外收入	266,072.33	1,123,832.62	-76.32	主要系上年同期收到保险理赔款较多
营业外支出	1,606,602.75	676,366.44	137.53	主要系本期投错公益性捐款增加

合并现金流量表项目	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	变动比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	14,371,044.64	73,270,684.56	-80.39	主要系本期江西子公司备货增加,原材料采购现金付款比例增加
投资活动产生的现金流量净额	-380,569,030.54	-63,612,770.56	498.26	主要为年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目投入增加;及本期利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	1,618,888,758.70	11,471,040.40	1401.23	主要系首次公开发行股票募集资金增加

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	南亚新材料科技股份有限公司
法定代表人	包秀银
日期	2020年10月28日

证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编号:2020-025

南亚新材料科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告

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:

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意将募投项目之一"年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目"的部分建设内容实施地点变更。保荐机构光大证券对公司该变更事项出具明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】1365号),公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)5,860.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格为32.60元。本次公开发行募集资金总额为191,036.00万元,扣除总发行费用12,428.06万元(不含增值税),募集资金净额为178,607.94万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年8月12日出具了"天健验【2020】309号"《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	拟用募集资金投入额
年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目	83,069.00	80,100.00
研发中心改造升级项目	11,915.00	11,900.00
合 计	94,984.00	92,000.00

三、募集资金投资项目部分变更情况

公司本次变更的募投项目系"年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目",变更前后具体情况如下:

募投项目建设内容	变更前实施地点		变更后实施地点	
	不动产权证号	地址	不动产权证号	地址
两条生产线	赣(2017)井开区不动产权第0000427号	井冈经济技术开发区深圳大道226号	赣(2017)井开区不动产权第0000427号	井冈经济技术开发区深圳大道226号
新建厂房及一条生产线			赣(2020)井开区不动产权第0004019号	

备注:变更后实施地点所在地块与原实施地点所在地块毗邻。

四、本次变更部分募投项目实施地点的具体原因

从公司经营发展战略的出发,考虑到变更后的实施地点更符合项目的实际需要,更能充分集约利用人员、设备、厂房等各方面的优势,提升募投项目的实施进度。除此变更外,募投项目的实施主体、建设内容、投资总额等均保持不变。实施地点变更后,公司将按照相关法律法规要求办理相关手续。

五、本次变更部分募投项目实施地点对公司的影响

本次变更募投项目实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定,不改变募集资金的用途及实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的要求,符合公司及全体股东的利益。

六、审议程序

公司于2020年10月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,同意将募投项目之一"年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目"的部分建设内容实施地点变更。保荐机构光大证券对公司该变更事项出具明确的核查意见。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司将该募投项目的部分建设内容实施地点变更,系根据公司经营发展战略需要作出的决策,变更实施地点后更能充分集约利用人员、设备、厂房等各方面的优势,有利于提升募投项目的实施进度。该变更不改变募集资金的用途及实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响,且变更行为符合相关法律法规和规范性文件的要求。独立董事对本次公司变更部分募投项目实施地点事项无异议。

(二)监事会意见

监事会认为:本次部分募投项目变更实施地点更能充分集约利用人员、设备、厂房等方面的优势,有利于提升募投项目的实施进度,且该变更事项不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形,且决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会对本次公司变更部分募投项目实施地点事项无异议。

(三)公司保荐机构意见

保荐机构认为:公司此次变更募投项目实施地点的相关事宜已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所规则的规定。募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实质内容,亦不存在变相改变募集资金用途的情形,不会损害股东利益。保荐机构对本次公司变更部分募投项目实施地点事项无异议。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2020年10月28日

证券代码:688519　证券简称:南亚新材　公告编号:2020-024

南亚新材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二次会议(以下简称"会议")于2020年10月27日以通讯表决方式召开,会议由金建中先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以通讯表决方式一致通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2020年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

(二)审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

监事会认为:本次部分募投项目变更实施地点更能充分集约利用人员、设备、厂房等方面的优势,有利于提升募投项目的实施进度,且该变更事项不存在变相改变募集资金投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形,且决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司监事会

2020年10月28日

公司代码:603895　　公司简称:天永智能

上海天永智能装备股份有限公司

2020年第三季度报告

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 公司负责人梁俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人(会计主管人员)盘瑜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	1,233,400,741.61	1,257,619,217.85	-1.92
归属于上市公司股东的净资产	606,140,296.02	583,721,740.09	3.84
	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	80,791,128.00	-59,685,685.10	-235.36
	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	388,090,468.54	402,409,067.74	-3.56
归属于上市公司股东的净利润	22,418,554.93	29,535,129.69	-24.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,599,278.47	27,756,848.54	-29.39
加权平均净资产收益率(%)	3.77	4.61	-0.84
基本每股收益(元/股)	0.21	0.27	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.27	-22.22

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	32,379.63	3,294,240.41	
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目		22,555.42	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-4,856.94	-497,519.37	
合计	27,522.69	2,819,276.46	

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)	9,129

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	
上海茗嘉投资有限公司	67,385,220	62.35	67,385,220	无	-	境内非国有法人
上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)	7,927,640	7.33	7,927,640	无	-	其他
陈丽红	3,963,820	3.67	0	无	-	境内自然人
王天志	535,280	0.50	0	未知	-	境内自然人
蒙友祥	500,000	0.46	0	未知	-	境内自然人
曾建龙	455,700	0.42	0	未知	-	境内自然人
李海英	311,000	0.29	0	未知	-	境内自然人
王慧霞	270,000	0.25	0	未知	-	境内自然人
陈小娟	233,000	0.22	0	未知	-	境内自然人
魏国群	195,900	0.18	0	未知	-	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
陈丽红	3,963,820	人民币普通股	3,963,820
王天志	535,280	人民币普通股	535,280
蒙友祥	500,000	人民币普通股	500,000
曾建龙	455,700	人民币普通股	455,700
李海英	311,000	人民币普通股	311,000
王慧霞	270,000	人民币普通股	270,000
陈小娟	233,000	人民币普通股	233,000
魏国群	195,900	人民币普通股	195,900
钱芹芳	169,000	人民币普通股	169,000
杨春	116,000	人民币普通股	116,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈丽红持有上海荣永投资管理合伙企业(有限合伙)91%的出资额并担任有限合伙人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或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

1、资产负债表指标变动分析

单位:元

资产负债表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	主要变动原因
货币资金	110,644,865.37	44,868,878.96	146.60	加快货款回收,以及银票到期增加所致。
应收款项融资	61,155,451.97	202,302,661.89	-69.78	银票到期所致。
其他应收款	21,972,443.80	8,133,820.75	170.14	订单项目增加导致招标保证金增加所致。
其他流动资产	9,518,157.98	19,919,595.50	-52.22	主要是太仓子公司未抵扣进项税减少所致。
应付账款	246,698,137.19	165,270,978.13	49.27	订单增加导致应付项目材料款增加。
预收账款	0.00	330,525,795.02		主要是因执行新收入准则,预收款项调整至合同负债列报所致。
合同负债	214,917,043.65	0.00		主要是因执行新收入准则,预收款项调整至合同负债列报所致。
应付职工薪酬	701,052.25	5,111,701.88	-86.29	工资奖金跨月支付减少所致。
应交税费	4,038,147.78	159,711.51	2428.40	应交税金增加所致。

2、利润表指标情况分析

单位:元

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	主要变动原因
财务费用	98,036.52	-2,248,378.10	-104.36	理财收益重分类至投资收益所致。
其他收益	8,179,149.59	4,772,856.98	71.37	政府补助增加所致。
投资收益	2,354,731.71	1,018,300.00	131.24	理财收益重分类至投资收益所致。

3、现金流量表情况分析

单位:元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	80,791,128.00	-59,685,685.10	-235.36	加快货款回收,以及银票到期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,539,483.21	-4,885,447.00	197.61	理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-475,658.40	-1,702,981.20	-72.07	支付股利减少所致。

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	上海天永智能装备股份有限公司
法定代表人	梁俊林
日期	2020年10月28日

证券代码:603895　证券简称:天永智能　公告编号:2020-047

上海天永智能装备股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议(以下简称"本次会议")于2020年10月26日以现场方式召开,会议由监事会主席王良龙主持。

(二)本次会议通知于2020年10月16日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四)本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2020年第三季度报告》。

监事会认为:监事会认为:《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定,报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果,公司监事会及监事保证公司《2020年第三季度报告》所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-048)。

监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司在不影响本次募集资金正常使用的前提下,使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

监事会

2020年10月28日

证券代码:603895　证券简称:天永智能　公告编号:2020-046

上海天永智能装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2020年10月26日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长梁俊林先生主持。

(二)本次会议通知于2020年10月16日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2020年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020年第三季度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

具体内容见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-048)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董事会

2020年10月28日

证券代码:603895　证券简称:天永智能　公告编号:2020-048

上海天永智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过10,000万元,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位及管理与存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准,上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)1,930万股,根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准,公司股票已于2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司股本总数由5,790万股增加至7,720万股,公司注册资本由5,790万元增加至7,720万元,本次发行共计募集资金总额35,376.90万元,扣除发行费用后的净额为32,193.84万元,上述资金已由大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"大华验字[2018]000028号"《验资报告》。

为规范公司募集资金使用,保护投资者合法权益,根据相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等规定,公司与保荐机构、交通银行股份有限公司上海嘉定支行和中国光大银行股份有限公司上海浦东第二支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目进度的实际情况,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

2020年3月27日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,期限不超过12个月,到期归还至募集资金专户。同时,授权公司管理层具体办理使用该部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关事宜。

截至本公告日,上述暂时补充流动资金尚未到期。公司不存在到期未归还募集资金的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

1、募集资金投资项目情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的原计划募集资金投资项目的具体情况如下(未经审计):

单位:万元

序号	项目名称	计划投资总额	计划募集资金投入	截至2020年9月30日已累计投入募集资金	建设期
1	工业自动控制装置设备项目一期项目	30,308	15,768.82	4,385.24	2年
2	发动机开发测试系统及试验服务建设项目	17,201	9,259.53	0[注]	2年
3	研发中心与MES系统建设项目	7,311	3,935.61	2,095.73	2年
4	补充营运资金	6,000	3,229.88