证券代码:688766　证券简称:普冉股份　公告编号:2023-070

普冉半导体(上海)股份有限公司关于设立分公司的公告

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。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2023年10月25日召开了公司第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立分公司的议案》,同意公司设立无锡分公司(分公司具体名称以工商登记机关的核准为准),并授权公司管理层办理设立无锡分公司的各项工作。

根据《公司章程》及相关规定,本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议,本次设立分公司事项不构成重大资产重组和关联交易。具体情况如下:

一、拟设立分支机构的基本情况

1、	拟设分支机构名称:	普冉半导体(上海)股份有限公司无锡分公司
2、	分支机构性质:	不具有独立企业法人资格
3、	营业场所:	江苏省无锡市建筑西路888号3号楼6层611室
4、	经营范围:	半导体、集成电路及相关产品的开发、设计、销售,网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5、	分支机构负责人:	聂新秀

上述设立情况以当地市场监督机构核准登记的内容为准。

二、设立分支机构的目的、存在风险及对公司的影响

(一)设立目的

公司基于整体发展规划的考虑,拟在无锡设立分公司(公司在其住所以外设立的从事经营活动的机构)。本次设立分支机构,符合公司的经营发展需要,有利于完善公司组织结构,进一步提升市场开拓和技术研发的效率,提升公司综合实力和核心竞争优势,对公司未来的发展具有积极的意义。此次设立分公司符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

(二)存在风险及对公司影响

上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后,需按照规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项符合公司的整体规划,不会对公司整体业务构成重大不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

三、授权事项

为保证分公司设立工作的顺利开展,公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定具体办理分公司设立的各项工作,包括但不限于委派分公司的负责人、负责签署和申报与本次设立分公司有关的工商和法律文件以及办理分公司设立登记及其他有关法律手续等。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:688766　证券简称:普冉股份

普冉半导体(上海)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

(一)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	298,570,482.98	53.65	767,144,230.43	0.45
归属于上市公司股东的净利润	-23,330,179.76	-167.01	-101,579,636.81	-173.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,916,702.90	-10,849.45	-110,883,740.40	-209.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-14,052,252.30	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.31	-167.39	-1.35	-173.77
稀释每股收益(元/股)	-0.31	-167.39	-1.34	-173.63
加权平均净资产收益率(%)	-1.24	-172.51	-5.26	-175.90
研发投入合计	51,119,667.16	20.88	144,874,021.59	32.30
研发投入占营业收入的比例(%)	17.12	减少4.64个百分点	18.88	增加4.54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	2,032,803,030.76	2,406,544,942.85		-15.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,878,239,375.71	1,984,124,634.38		-5.34

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

报告期内,公司主要财务数据变化说明:

1、本报告期内,公司实现营业收入2.99亿元,较上年同期增加1.04亿元,上升53.65%,主要系去年同期受到半导体行业景气度下行影响较大,自今年以来,随着行业下游库存逐步消化,供需关系的不平衡有所缓解,公司积极巩固原有存储产品市场份额公司出货量同比有所增加。

2、本报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,333.02万元,较上年同期减少5,814.46万元,下降167.01%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,291.67万元,较上年同期减少1,303.69万元,下降10,849.45%。主要系:

1)营业收入及毛利率的变化:报告期内,营业收入同比增加1.04亿元,相较于去年同期上升53.65%,毛利率25.92%,同比基本持平;

2)研发费用及期间费用的增长:报告期内,公司持续围绕存储及"存储+"的战略进行产品布局,随着新产品线本身技术难度和复杂程度的提升,以及为了进一步增强公司在研发领域的核心优势,公司持续保持研发的充分投入,同时,在研发团队方面等持续扩充必要的人才队伍,公司员工数量较去年同期有所上升,研发费用相较于去年同期增长20.88%,此外,公司规模以及产品线的扩大使得管理费用和销售费用也有着相应的增长。公司报告期内研发费用及期间费用相较于去年同期增加1,515.81万元;

3)存货跌价准备的计提:报告期内,由于消费类终端产品需求尚未全面恢复,行业竞争有所加剧,公司各产品线大部分产品价格相较于去年同期有所下降,由此识别到的产品可变现净值低于账面成本的存货数量仍有所增加,因此本季度新增确认资产减值损失2,708.63万元,同比减少利润总额2,477.85万元;

4)投资损益及政府补助的变化:报告期内,公司持有的华大九天A股股票价格的波动,以致公允价值变动损益及投资收益相较去年同期有大幅减少,此外,公司在报告期内的政府补助所形成的其他收益相较去年同期有所减少,因此,该类非经常性损益相较于去年同期合计减少利润总额4,788.92万元。

3、年初至本报告期内,公司实现营业收入7.67亿元,较上年同期基本持平,增加341.75万元。

4、年初至本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.02亿元,较上年同期减少2.4亿,下降173.50%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.11亿,较上年同期减少2.12亿,下降209.48%。主要系:

1)2023年1-9月公司实现营业收入7.67亿元,同比基本持平,毛利率为22.65%,基于全球经济及行业需求尚未全面恢复,公司为积极巩固公司原有存储产品市场份额,采取适当降价去库存的定价策略以逐步消化过多库存引起的供需不平衡状况,大部分产品价格较去年同期均有不同幅度的下降,毛利率同比下降8.48个百分点;

2)研发费用及期间费用的增长,同比减少利润总额6,243.77万元:公司持续重视产品线拓展和下游应用结构的优化,保持高强度的研发投入。2023年1-9月研发费用较上年同期增加3,537.35万元,增幅比例达32.30%。公司的产品线扩大使得销售、管理人员也有所增加,销售费用和管理费用增幅分别为49.07%和50%。其中,股权激励成本的增加同比减少利润总额1,324.97万元;

3)存货跌价准备的计提:2023年1-9月,公司新增确认资产减值损失1.08亿元,同比减少利润总额1.05亿元;

4)2023年1-9月公司非经常性收益,主要系华大九天战略投资公允价值变动损益、投资收益及公司期间内获得政府补助较去年同期有所减少,同比减少利润总额2,975.04万元。

(二)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		-13,207.60	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,983.12	221,636.39	
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	1,000,000.00	2,618,000.00	政府补助
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	-10,334,439.00	9,527,036.45	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益、处置交易性金融资产取得的投资收益及转融通出借股票获得的投资收益
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	-7,820.98	-7,961.65	
减:所得税影响额	1,075,200.00	3,041,400.00	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-10,413,476.86	9,304,103.59	

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

(三)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	53.65	主要系下游消费市场需求与去年同期相比景气度有所恢复,公司出货量同比增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-167.01	主要系归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,在本报告期及年初至本报告期均有不同程度的较大减少;
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期	-173.50	
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	-10,849.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期	-209.48	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-167.39	
基本每股收益(元/股)_年初至本报告期	-173.77	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-167.39	
稀释每股收益(元/股)_年初至本报告期	-173.63	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-172.51	
加权平均净资产收益率(%)_年初至本报告期	-175.90	
研发投入合计_年初至本报告期	32.30	系公司持续重视产品研发和下游应用结构的优化,保持高强度的研发投入,团队扩充使得职工薪酬和股份支付费用的增加以及购买软件、研发设备等导致的折旧摊销费用的增加。

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	6,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用				
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
王楠	境内自然人	14,154,072	18.74	14,154,072	14,154,072	无	0
上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	13,874,159	18.37	13,874,159	13,874,159	无	0
李兆桂	境内自然人	3,670,959	4.86	3,670,959	3,670,959	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	2,256,795	2.99	0	0	无	0
何雪萍	境内自然人	2,244,000	2.97	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	其他	1,515,292	2.01	0	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	1,490,274	1.97	0	0	无	0
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	其他	1,365,065	1.81	0	0	无	0
杭州东翰派富投资管理有限公司-杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,218,890	1.61	0	0	无	0
黄小敏	境内自然人	942,757	1.25	0	0	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
上海张江火炬创业投资有限公司	2,256,795	人民币普通股	2,256,795
何雪萍	2,244,000	人民币普通股	2,244,000
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	1,515,292	人民币普通股	1,515,292
全国社保基金一一四组合	1,490,274	人民币普通股	1,490,274
深圳南山创维信息技术产业创业投资基金(有限合伙)	1,365,065	人民币普通股	1,365,065
杭州东翰派富投资管理有限公司-杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)	1,218,890	人民币普通股	1,218,890
黄小敏	942,757	人民币普通股	942,757
杭州早月投资合伙企业(有限合伙)	892,674	人民币普通股	892,674
钟格	760,000	人民币普通股	760,000
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	665,084	人民币普通股	665,084
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中: 1、王楠与李兆桂签署一致行动协议,为一致行动人,王楠为上海志颀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称"上海志颀")的普通合伙人,其中王楠持有上海志颀18.72%合伙份额,李兆桂持有上海志颀6.93%合伙份额; 2、杭州早月投资合伙企业(有限合伙)持有杭州翰富智维知识产权运营投资合伙企业(有限合伙)2.1250%合伙份额; 除上述股东情况外,公司未知其他股东间关联关系或一致行动关系。		
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)	截至报告期末: 1、股东何雪萍通过信用证券账户持有1,350,000股,通过普通证券账户持有894,000股; 2、股东黄小敏通过信用证券账户持有894,000股,通过普通证券账户持有48,757股; 3、股东钟格通过信用证券账户持有760,000股。 除上述情况外,公司未知持有无限售条件流通股股东参与其他融资融券及转融通业务情况。		

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

资产负债表

2023年9月30日

编制单位:普冉半导体(上海)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	1,090,939,393.26	1,210,927,633.89
交易性金融资产	62,952,000.00	54,042,000.00
衍生金融资产		
应收票据	15,043,613.35	12,651,430.05
应收账款	277,642,994.81	243,151,160.73
应收款项融资	14,481,348.56	11,329,086.44
预付款项	4,555,889.38	2,584,149.27
其他应收款	16,294,120.53	16,815,815.99
其中:应收利息		
应收股利		
存货	358,078,129.92	670,268,536.85
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	7,956.82	33,777,667.58
流动资产合计	1,839,995,446.63	2,255,547,480.80
非流动资产:		
债权投资	52,635,635.62	51,570,635.62
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	15,120,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,998,783.73	36,231,624.41
在建工程	3,450,371.90	7,490,177.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,041,342.52	14,291,129.69
无形资产	22,420,506.08	12,234,455.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,575,997.30	23,084,419.58
递延所得税资产	16,564,946.98	5,631,015.47
其他非流动资产	-	464,004.09
非流动资产合计	192,807,584.13	150,997,462.05
资产总计	2,032,803,030.76	2,406,544,942.85
流动负债:		
短期借款		3,095,722.79
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	112,269,642.97	377,987,249.97
预收款项		
合同负债	1,264,274.78	4,310,873.37
应付职工薪酬	15,494,669.28	16,386,613.62
应交税费	8,973,919.75	1,283,180.36
其他应付款	5,187,158.26	1,169,395.44
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,197,643.42	3,837,301.89
流动负债合计	146,387,308.46	408,070,337.44
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	8,176,346.59	14,349,971.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,176,346.59	14,349,971.03
负债合计	154,563,655.05	422,420,308.47
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	75,515,285.00	50,720,207.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,522,262,633.28	1,518,715,626.23
减:库存股	35,098,369.60	2,450,662.69
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,719,009.51	37,719,009.51
未分配利润	277,840,817.52	379,420,454.33
所有者权益(或股东权益)合计	1,878,239,375.71	1,984,124,634.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,032,803,030.76	2,406,544,942.85

公司负责人:王楠　主管会计工作负责人:钱佳美　会计机构负责人:沈奕

利润表

2023年1—9月

编制单位:普冉半导体(上海)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、营业收入	767,144,230.43	763,726,711.67
减:营业成本	593,352,665.94	525,960,202.93
税金及附加	1,723,463.54	807,417.40
销售费用	29,154,245.35	19,557,404.57
管理费用	34,212,671.75	22,808,783.35
研发费用	144,874,021.59	109,500,528.13
财务费用	-21,813,829.93	-27,877,301.25
其中:利息费用	376,997.50	146,453.07
利息收入	21,853,801.53	23,502,560.30
加:其他收益	2,839,636.39	6,731,308.35
投资收益(损失以"-"号填列)	617,036.45	819,794.34
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		
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)	8,910,000.00	34,566,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,162,043.59	-5,253,505.80
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-108,196,961.30	-3,305,691.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-112,351,339.86	146,527,581.86
加:营业外收入	0.05	8,760.66
减:营业外支出	21,169.30	1,091,029.00
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-112,372,509.11	145,445,313.52
减:所得税费用	-10,792,872.30	7,233,111.06
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-101,579,636.81	138,212,202.46
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-101,579,636.81	138,212,202.46
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-101,579,636.81	138,212,202.46
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-1.35	1.83
(二)稀释每股收益(元/股)	-1.34	1.82

公司负责人:王楠　主管会计工作负责人:钱佳美　会计机构负责人:沈奕

现金流量表

2023年1—9月

编制单位:普冉半导体(上海)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	749,977,690.78	729,142,142.75
收到的税费返还	16,673,761.83	20,921,869.73
收到其他与经营活动有关的现金	25,865,304.52	30,444,388.50
经营活动现金流入小计	792,516,757.13	780,508,400.98
购买商品、接受劳务支付的现金	626,165,793.45	834,648,988.32
支付给职工及为职工支付的现金	125,456,356.16	92,461,930.30
支付的各项税费	12,924,380.55	9,814,699.38
支付其他与经营活动有关的现金	42,022,479.27	39,021,961.42
经营活动现金流出小计	806,569,009.43	975,947,579.42
经营活动产生的现金流量净额	-14,052,252.30	-195,439,178.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		426,439.20
取得投资收益收到的现金	587,987.81	737,344.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
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	587,987.81	1,163,783.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,102,593.99	49,499,676.56
投资支付的现金	15,120,000.00	19,614,000.00
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		-
投资活动现金流出小计	74,222,593.99	69,113,676.56
投资活动产生的现金流量净额	-73,634,606.18	-67,949,893.02
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	96,141,270.74	22,471,758.92
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	96,141,270.74	22,471,758.92
偿还债务支付的现金	96,141,270.74	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,997.50	39,376,925.54
支付其他与筹资活动有关的现金	32,647,706.91	-
筹资活动现金流出小计	129,165,975.15	39,376,925.54
筹资活动产生的现金流量净额	-33,024,704.41	-16,905,166.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	723,322.26	2,104,168.27
五、现金及现金等价物净增加额	-119,988,240.63	-278,190,069.81
加:期初现金及现金等价物余额	1,210,927,633.89	1,462,634,079.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,090,939,393.26	1,184,444,009.26

公司负责人:王楠　主管会计工作负责人:钱佳美　会计机构负责人:沈奕

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

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2023年10月25日

证券代码:688766　证券简称:普冉股份　公告编号:2023-073

普冉半导体(上海)股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2023年11月02日(星期四) 下午 13:00-14:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年10月26日(星期四)至11月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@puyasemi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月26日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月02日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月02日 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理:王楠 先生

董事会秘书兼财务负责人:钱佳美 女士

独立董事:蒋守雷 先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月02日 下午 13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月26日(星期四)至11月01日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@puyasemi.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:袁宜璇 张子怡

电话:021-60791797

邮箱:ir@puyasemi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司
2023年10月26日

证券代码:688766　证券简称:普冉股份　公告编号:2023-071

普冉半导体(上海)股份有限公司关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告

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。

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月25日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》,本议案经独立董事发表明确同意的独立意见。现将相关情况具体内容公告如下:

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定,为客观、公允地反映公司截至2023年09月30日的财务状况和2023年第三季度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对截至2023年09月30日公司资产进行了减值测试,对截至2023年09月30日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。同时,对减值影响因素确认消失的资产,在原已计提的减值准备金额内进行转回。

公司2023年第三季度计提信用减值损失125.60万元,转回信用减值损失0万元,计提资产减值准备3,646.36万元,转回资产减值准备937.73万元,转销资产减值准备1,143.49万元,具体如下表:

单位:人民币万元

项目	本期计提减值准备金额	本期减少	
		本期转回金额	本期转销金额
应收账款坏账准备	119.85		
其他应收账款坏账准备	5.75		
存货跌价准备	3,646.36	937.73	1,143.49
合计	3,771.96	937.73	1,143.49

2023年第三季度,公司计提减值准备人民币3,771.96万元,转回/转销减值准备人民币2,081.22万元,将减少公司报表利润总额人民币1,690.74万元。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值,则在该单项基础上计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于其他应收款及长期应收款,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2023年第三季度,公司以预期信用损失为基础,对应收账款、其他应收款和其他非流动资产进行减值测试,计提信用减值损失125.60万元。

(二)资产减值损失

资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

可变现净值为在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在估计存货可变现净值时,管理层考虑存货的持有目的,同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况作为估计的基础。

2023年第三季度末,本公司以存储类产品为代表的部分下游产品需求减少、价格下降,识别到的可变现净值低于账面成本的存货数量增加,因此2023年第三季度新增计提存货跌价准备3,646.36万元。同时,由于报告期内部分前期已计提减值准备的产品减记影响因素确认消失以及产品出售原因,2023年第三季度在原已计提的存货跌价准备金额内,转回资产减值准备937.73万元,转销资产减值准备1,143.49万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提及转回、转销资产减值准备合计将减少公司2023年第三季度报表利润总额人民币1,690.74万元。本次计提及转回、转销资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断,真实反映了公司财务状况,不涉及会计计提方法的变更,符合法律法规及公司的实际情况。

本次新增资产减值损失和信用减值损失数据未经审计,最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、专门说明意见

(一)审计委员会的履职情况

董事会审计委员会对公司《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为公司本次计提及转回资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意相关事项,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会、监事会审议程序

公司于2023年10月25日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司本次计提及转回资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定,依据充分,能够合理地反映公司截至2023年09月30日的资产状况及经营成果。

综上,董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(三)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、公司会计政策等,符合谨慎性原则,计提和决策程序合法、合规,依据充分。本次计提减值准备符合公司实际情况,计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,符合公司整体利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上,我们一致同意公司本次计提资产减值准备的有关事项。

(四)监事会意见

公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、上网公告文件

(一)《普冉半导体(上海)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:688766　证券简称:普冉股份　公告编号:2023-072

普冉半导体(上海)股份有限公司关于第二届监事会第三次会议决议公告

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

普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月25日以现场及通讯方式召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件的方式发出。全体监事均出席会议,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事陈涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、规章、规范性文件和《普冉半导体(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《普冉半导体(上海)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司2023年第三季度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项,所披露的信息真实、准确和完整,没有虚假记载、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。

综上,监事会同意公司出具并披露公司《2023年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过了《关于2023年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况。计提资产减值准备后,能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次计提资产减值准备决策程序规范,符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

综上,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普冉半导体(上海)股份有限公司关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-071)。

特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司监事会
2023年10月26日

证券代码:688448　证券简称:磁谷科技　公告编号:2023-045

南京磁谷科技股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2023年11月6日(星期一)上午 9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月3日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(nanjingcigu@cigu.org.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月20日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月6日上午9:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

(一)会议召开时间:2023年11月6日上午 9:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(二)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长:吴立华先生

董事、总经理、总工程师:董继勇先生

董事、财务总监、董事会秘书:肖兰花女士

独立董事:夏维剑先生

(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月6日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月30日(星期一)至11月3日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(nanjingcigu@cigu.org.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券部　联系电话:025-52699829

电子邮箱:nanjingcigu@cigu.org.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会召开情况及主要内容。

特此公告。

南京磁谷股份有限公司
董事会
2023年10月26日

证券代码:603606　证券简称:东方电缆　公告编号:2023-031

宁波东方电缆股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2023年11月13日(星期一) 上午 10:00-11:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2023年11月06日(星期一)至11月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱orient@orientcable.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月26日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月13日 上午 10:00-11:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年11月13日 上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:夏崇耀

总经理:夏峰

财务总监:柯军

董事会秘书:江雪微

独立董事:刘艳森

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月13日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年11月06日(星期一)至11月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱orient@orientcable.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:江雪微

电话:0574-86188666

邮箱:orient@orientcable.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司
董事会
2023年10月26日

证券代码:688282　证券简称:理工导航　公告编号:2023-053

北京理工导航控制科技股份有限公司关于终止收购意向协议的公告

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。

一、原收购意向协议概述

北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年9月6日与海南依迈科技有限公司、重庆华谱测导航科技有限责任公司、重庆世纪瑞达科技有限公司、重庆玄泉科技合伙企业(有限合伙)(以下合称"交易对方")签署了关于公司拟以现金方式收购交易对方持有的重庆航天新世纪卫星应用技术有限责任公司(以下简称"标的公司")51%股权(以下简称"本次收购")的《收购意向协议》。具体内容详见公司于2023年9月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于签署股权收购意向协议的公告》(公告编号:2023-045)。

二、终止本次收购意向的原因

自《收购意向协议》签署后,公司委托中介机构及业务人员对标的公司进行审计、评估、法律和业务尽职调查。经过充分的论证分析后,交易各方认为目前本次交易条件尚未成熟,且交易各方就交易价格和业绩承诺补偿等未达成一致意见,经审慎考虑,交易各方协商一致,决定终止本次收购。

2023年10月25日,公司与交易对方签署了《收购意向协议之终止协议》,主要内容如下:自本协议生效之日起,《收购意向协议》自动终止,除需继续遵守保密承诺外,其他条款对各方均不再具有约束力;各方在《收购意向协议》项下不存在任何争议或纠纷,各方均不存在违约情形,互不承担违约责任。

三、终止本次收购意向对公司的影响

公司签署的《收购意向协议》仅为意向性协议,意向协议存续期间各方未签署具备法律效力的正式协议,公司未支付任何款项,终止本次收购是公司与交易对方协商一致的结果,交易各方均无需对本次收购的终止承担赔偿及法律责任,终止本次收购不会对公司的经营业绩及财务状况产生影响。公司将继续寻求适合公司的优质项目,推动公司持续健康发展,提升股东投资价值。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司
董事会
2023年10月26日