证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2022-032

广东汕头超声电子股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,667,761,554.50	-7.10%	5,061,694,354.08	1.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,829,862.35	-2.61%	296,842,648.57	0.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,432,138.53	-2.29%	294,886,347.47	1.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	549,908,152.26	47.93%
基本每股收益（元/股）	0.2269	-2.62%	0.5528	0.49%
稀释每股收益（元/股）	0.2175	-2.61%	0.5370	0.45%
加权平均净资产收益率	2.77%	-0.32%	7.38%	-0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,478,343,507.74	8,330,347,916.19	1.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,403,173,812.38	4,159,873,479.02	5.85%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,255,941.57	-2,788,222.98	
计入当期损益的政府补助（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）	1,963,535.34	5,822,884.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-530,992.48	-1,189,946.92	
减:所得税影响额	61,013.38	261,697.59	
少数股东权益影响额（税后）	-282,135.91	-373,284.21	
合计	397,723.82	1,956,301.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	2022-9-30	2021-12-31	本报告期比上年度期末增减(%)	大幅变动原因
应收票据	241,711,103.66	373,676,827.71	-35.32	期初持有的未终止确认票据大量到期，并于本期终止确认所致。
其他应收款	3,791,391.14	9,270,773.74	-59.10	期初预付海关保证金在本期办理清算所致。
其他流动资产	162,802,610.70	117,376,406.62	38.70	主要是下属子公司印制板三厂增值税进项税额待抵扣增加所致。
在建工程	1,034,790,376.57	754,996,037.12	37.06	本期基建投入和设备购置增加。
其他非流动资产	45,482,009.23	128,859,635.10	-64.70	期初预付设备款部分于本期结转所致。
一年内到期的非流动负债	2,638,794.42	52,210,738.85	-94.95	期初一年内到期的长期借款已偿还所致。
长期借款	536,936,000.02	182,398,786.49	194.37	本期新增银行借款。
递延收益	25,228,100.50	18,833,332.71	33.95	本期新增政府补贴项目。
报表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	本报告期比上年同期增减(%)	大幅变动原因
税金及附加	26,143,706.41	19,120,805.92	36.73	主要是本年应交的城建税等税额所致。
财务费用	-59,661,702.28	28,821,361.98	-307.01	本期汇率变动增大，汇兑收益大幅增加。
其他收益	5,822,884.38	10,798,358.27	-46.08	本期可结转政府补助较上期减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	6,174,631.98	9,491,001.13	-34.94	主要是上年同期结算的远期结售汇业务收益较多所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-875,734.51	-646,122.97	-35.54	本期处置固定资产增加所致。
营业外收入	447,801.21	302,805.41	47.88	本期处置资产利得增加所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,769.87	670,832.71	-80.06	本期持有其他权益工具公允价值为减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	549,908,152.26	371,740,341.88	47.93	主要是本期到期货款回收增加。
筹资活动产生的现金流量净额	68,071,019.78	-6,656,636.68	1122.60	本期新增银行借款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,016,943.47	-6,052,737.23	447.23	受汇率变动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	187,979,881.10	-165,694,914.02	213.45	主要是经营活动净额和筹资活动净额均比同期增加。

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	43,696	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
汕头超声电子（集团）有限公司	国有法人	30.31%	162,741,800	0	质押	80,000,000.00
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.15%	16,931,100	0		
王克成	境内自然人	0.94%	5,040,800	0		
李成弟	境内自然人	0.92%	4,933,000	0		
张继华	境内自然人	0.65%	3,511,600	0		
常双军	境内自然人	0.61%	3,252,610	0		
张志达	境内自然人	0.46%	2,461,650	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	2,439,913	0		
陈火林	境内自然人	0.42%	2,252,000	0		
杨肖钢	境内自然人	0.42%	2,232,500	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
汕头超声电子（集团）有限公司	162,741,800	人民币普通股	162,741,800
中央汇金资产管理有限责任公司	16,931,100	人民币普通股	16,931,100
王克成	5,040,800	人民币普通股	5,040,800
李成弟	4,933,000	人民币普通股	4,933,000
张继华	3,511,600	人民币普通股	3,511,600
常双军	3,252,610	人民币普通股	3,252,610
张志达	2,461,650	人民币普通股	2,461,650
香港中央结算有限公司	2,439,913	人民币普通股	2,439,913
陈火林	2,252,000	人民币普通股	2,252,000
杨肖钢	2,232,500	人民币普通股	2,232,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	①前十位股东中，国有法人股东汕头超声电子（集团）有限公司与其它股东未存在关联关系。②前十名股东中，未知股东相互间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。③汕头超声电子（集团）有限公司持有本公司股份16274.18万股，报告期内未发生增减变化。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况如下:王克成通过其普通证券账户持有公司股份214,100股、信用交易担保证券账户持有公司股份4,826,700股；张继华通过其普通证券账户持有公司股份241,000股、信用交易担保证券账户持有公司股份3,270,600股；常双军通过其普通证券账户持有公司股份2,767,810股、信用交易担保证券账户持有公司股份484,800股；张志达通过其普通证券账户持有公司股份70,000股、信用交易担保证券账户持有公司股份2,391,650股；陈火林通过其普通证券账户持有公司股份0股、信用交易担保证券账户持有公司股份2,252,000股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

自2022年7月26日至2022年9月2日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即10.73元/股）的情形，触发“超声转债”转股价格的向下修正条款。公司于2022年9月2日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“超声转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年9月2日至2023年3月1日）内，如再次触发“超声转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年3月2日开始重新起算，若再次触发“超声转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“超声转债”转股价格的向下修正权利。上述情况详见公司于2022年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》（公告编号:2022-025）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东汕头超声电子股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,726,958,409.74	1,566,706,780.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	241,711,103.66	373,676,827.71
应收账款	1,832,777,742.36	1,848,458,077.06
应收款项融资	154,540,001.21	137,746,373.62
预付款项	26,024,937.91	29,556,064.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,791,391.14	9,270,773.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,109,133,044.49	1,274,274,767.84
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	162,802,610.70	117,376,406.62
流动资产合计	5,257,739,241.21	5,357,066,071.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,135,754.11	4,135,754.11
其他权益工具投资	72,707,859.84	72,550,483.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,867,295,939.44	1,824,756,140.91
在建工程	1,034,790,376.57	754,996,037.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,542,968.77	9,283,651.39
无形资产	109,187,213.40	106,137,398.90
开发支出	689,089.62	558,979.62
商誉		
长期待摊费用	48,278,519.49	41,507,277.78
递延所得税资产	30,494,536.06	30,496,486.06
其他非流动资产	45,482,009.23	128,859,635.10
非流动资产合计	3,220,604,266.53	2,973,281,844.51
资产总计	8,478,343,507.74	8,330,347,916.19
流动负债:		
短期借款	386,714,467.28	436,917,569.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,284,966.00	
衍生金融负债		
应付票据	434,544,770.81	532,082,283.85
应付账款	951,079,861.57	1,234,173,701.37
预收款项		
合同负债	9,387,660.56	9,902,775.51
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	243,439,587.16	188,686,207.13
应交税费	30,702,799.60	23,993,252.73
其他应付款	27,794,360.40	28,447,971.88
其中:应付利息	2,837,529.36	220,806.10
应付股利	104,713.12	104,713.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,638,794.42	52,210,738.85
其他流动负债	237,422,551.09	312,208,831.03
流动负债合计	2,325,009,818.89	2,818,623,332.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	536,936,000.02	182,398,786.49
应付债券	608,085,136.75	589,451,991.32
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,647,747.18	7,283,479.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,228,100.50	18,833,332.71
递延所得税负债	6,377,185.77	6,353,579.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,183,274,170.22	804,321,169.11
负债合计	3,508,283,989.11	3,622,944,501.44
所有者权益:		
股本	536,988,878.00	536,986,764.00
其他权益工具	123,707,613.85	123,712,387.43
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,424,909,571.27	1,424,884,116.87
减:库存股		
其他综合收益	36,137,386.07	36,003,616.20
专项储备		
盈余公积	256,655,078.42	256,655,078.42
一般风险准备		
未分配利润	2,024,775,284.77	1,781,631,516.10
归属于母公司所有者权益合计	4,403,173,812.38	4,159,873,479.02
少数股东权益	566,885,706.25	547,529,935.73
所有者权益合计	4,970,059,518.63	4,707,403,414.75
负债和所有者权益总计	8,478,343,507.74	8,330,347,916.19

法定代表人:莫翊斌主管会计工作负责人:林敏会计机构负责人:林琪

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,061,694,354.08	4,988,810,309.75
其中:营业收入	5,061,694,354.08	4,988,810,309.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,643,916,705.08	4,604,945,828.94
其中:营业成本	4,100,449,267.10	3,984,196,761.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,143,706.41	19,120,805.92
销售费用	106,540,833.38	112,031,923.93
管理费用	268,787,121.02	253,714,401.87
研发费用	201,657,479.45	207,060,573.53
财务费用	-59,661,702.28	28,821,361.98
其中:利息费用	30,592,764.71	33,019,990.24
利息收入	17,559,453.85	13,163,263.57
加:其他收益	5,822,884.38	10,798,358.27
投资收益（损失以“-”号填列）	6,174,631.98	9,491,001.13
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）	-1,284,966.00	-1,360,326.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-875,734.51	-646,122.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	427,614,464.85	402,147,391.24
加:营业外收入	447,801.21	302,805.41
减:营业外支出	3,550,236.59	3,357,928.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	424,512,029.47	399,092,268.14
减:所得税费用	58,899,858.10	49,717,183.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	365,612,171.37	349,375,084.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	365,612,171.37	349,375,084.59
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）	296,842,648.57	295,374,143.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	68,769,522.80	54,000,941.39
六、其他综合收益的税后净额	133,769.87	805,263.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	133,769.87	670,832.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	133,769.87	670,832.71
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	133,769.87	670,832.71
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		134,430.99
七、综合收益总额	365,745,941.24	350,180,348.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	296,976,418.44	296,044,975.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额	68,769,522.80	54,135,372.38
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.5528	0.5501
（二）稀释每股收益	0.5370	0.5346

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:0.00元，上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:莫翊斌主管会计工作负责人:林敏会计机构负责人:林琪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,058,563,218.11	3,554,718,552.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	179,589,773.40	184,498,800.37
收到其他与经营活动有关的现金	66,831,837.62	37,423,785.80
经营活动现金流入小计	4,304,984,829.13	3,776,641,138.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,775,761,080.02	2,500,163,458.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	747,484,514.75	686,297,554.52
支付的各项税费	136,267,023.13	113,403,634.58
支付其他与经营活动有关的现金	95,564,058.97	105,036,149.24
经营活动现金流出小计	3,755,076,676.87	3,404,900,796.76
经营活动产生的现金流量净额	549,908,152.26	371,740,341.88
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,383,214.35
取得投资收益收到的现金	5,819,517.98	10,306,328.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,068,136.99	1,874,641.64
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	198,914.00	530.97
投资活动现金流入小计	7,086,568.97	13,564,715.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,102,803.38	538,050,177.91
投资支付的现金		172,920.00
质押贷款净增加额		
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		67,500.00
投资活动现金流出小计	458,102,803.38	538,290,597.91
投资活动产生的现金流量净额	-451,016,234.41	-524,725,881.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		90,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		90,000,000.00
取得借款收到的现金	634,830,014.86	368,118,011.18
收到其他与筹资活动有关的现金	13,627,063.64	5,694,589.76
筹资活动现金流入小计	648,457,078.50	463,812,600.94
偿还债务支付的现金	425,563,090.00	324,888,698.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,878,412.67	122,553,213.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	49,413,752.28	42,520,421.91
支付其他与筹资活动有关的现金	33,944,556.05	23,027,325.37
筹资活动现金流出小计	580,386,058.72	470,469,237.62
筹资活动产生的现金流量净额	68,071,019.78	-6,656,636.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,016,943.47	-6,052,737.23
五、现金及现金等价物净增加额	187,979,881.10	-165,694,914.02
加:期初现金及现金等价物余额	1,436,539,550.50	1,575,301,111.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,624,519,431.60	1,409,606,197.31

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2022-031

债券代码:127026 债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2022年10月27日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3位监事及董秘参加审议，本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的规定，经审议通过以下议案:

一、广东汕头超声电子股份有限公司2022年第三季度报告（见公告编号2022-032《广东汕头超声电子股份有限公司2022年第三季度报告》）

该项议案表决情况:9票同意，获得全票通过。

二、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2022-033《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

该项议案表决情况:9票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:000823 证券简称:超声电子 公告编号:2022-033

债券代码:127026 债券简称:超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过《关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，具体情况如下:

1、担保情况概述

为保证下属控股子公司的生产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，经与中国进出口银行广东省分行协商一致，汕头超声印制板（二厂）有限公司拟向其申请等值人民币9000万元的综合授信额度。

本公司同意为汕头超声印制板（二厂）有限公司在上述综合授信额度内与中国进出口银行广东省分行签订的《借款合同》、《授信额度协议》等提供全额连带责任担保，在有效期限内可循环使用。

本决议有效期四年，担保的贷款期限不超过本决议有效期。

根据《公司法》及本公司章程有关规定，本议案在公司董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

2、被担保人基本情况

汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期:2001年05月24日；注册地点:汕头市；法定代表人:许统广；经营范围:生产经营高密度互连积层板、封装载板；注册资本:7152万美元；该公司外方股东香港汕华发展有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2021年12月31日资产总额:186,562.04万元；负债总额:94,063.54万元（其中贷款总额32,852.32万元，流动负债总额81,251.06万元）；资产负债率:50.42%；净资产92,498.51万元；或有事项涉及金额:0万元；截止2022年9月30日资产总额:200,160.40万元；负债总额:104,900.01万元（其中贷款总额36,343.29万元，流动负债总额85,645.19万元）；资产负债率52.41%（本次贷款后，资产负债率为52.41%）；净资产95,260.39万元；或有事项涉及金额:0万元；盈利情况:2021年1-12月公司实现营业收入195,605.65万元，利润总额23,533.51万元，净利润20,990.04万元；2022年1-9月公司实现营业收入158,193.98万元，利润总额20,757.47万元，净利润18,504.41万元；汕头超声印制板(二厂)有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

3、董事会意见

汕头超声印制板(二厂)有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。2022年1-9月实现营业收入158,193.98万元，净利润18,504.41万元。现因生产经营流动资金周转需要，该公司需向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元综合授信额度。截止2022年9月30日，该公司流动比率为1.41、速动比率为1.03，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港汕华发展有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但汕华发展有限公司将其持有的汕头超声印制板（二厂）有限公司股权，对相应授信融资额度的25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

4、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额89,442万元（含本次担保），占公司经审计的2021年末归属于上市公司股东的净资产21.50%。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:603890 证券简称:春秋电子

债券代码:113577 债券简称:春秋转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

2022 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	1,158,388,666.58	33.79	3,045,316,831.64	4.11
归属于上市公司股东的净利润	75,708,472.50	31.22	197,981,547.78	-13.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,104,266.90	77.50	227,176,835.65	23.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	146,130,039.28	-37.65
基本每股收益（元/股）	0.17	14.79	0.45	-22.41
稀释每股收益（元/股）	0.17	20.12	0.45	-21.05
加权平均净资产收益率（%）	2.72	减少2.90个百分点	7.33	减少37.45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	5,782,749,466.59	5,124,230,105.53	12.85	
归属于上市公司股东的所有者权益	2,705,160,471.11	2,601,041,569.30	4.00	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(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	-24,718.66	-564,506.96	
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	5,164,271.13	18,870,069.35	
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	251,719.11	1,621,553.97	
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	-23,810,435.00	-49,548,602.15	
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	62,176.85	-443,647.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-2,084,794.89	-1,035,574.76	
少数股东权益影响额（税后）	123,602.72	165,729.80	
合计	-16,395,794.40	-29,195,287.87	

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	2022年9月30日/2022年前三季度	2021年12月31日/2021年前三季度	变动比例（%）	主要原因
衍生金融资产	-	7,050,590.78	-100.00	主要系本报告期远期结售汇影响所致。
应收款项融资	36,518,032.15	6,612,322.86	452.27	主要系本报告期末应收承兑汇票未到期贴现、背书增加所致。
预付款项	13,196,597.42	7,153,609.43	84.47	主要系本报告期末预付货款增加所致。
其他应收款	21,964,464.16	39,246,883.03	-44.04	主要系本报告期末其他应收出口退税、保证金减少所致。
其他流动资产	61,183,101.35	13,587,945.66	350.27	主要系本报告期末待抵扣进项税、预缴企业所得税增加所致。
使用权资产	60,790,592.70	31,879,349.90	90.69	主要系本报告期新增厂房租赁影响所致。
商誉	36,229,152.42	23,690,502.03	52.93	主要系报告期内收购东莞英脉商誉增加所致。
长期待摊费用	36,321,835.59	17,747,811.52	104.66	主要系报告期内生产所用的模具摊销、租入固定资产改良支出增加所致。
其他非流动资产	37,205,169.17	181,756,641.04	-79.53	主要系本报告期末预付厂房、设备款等减少所致。
短期借款	917,370,571.99	687,458,059.65	33.44	主要系本报告期为了满足公司经营需要，相应的短期借款增加所致。
衍生金融负债	15,918,800.00	-	100.00	主要系本报告期远期结售汇影响所致。
应付票据	62,286,547.82	3,019,669.17	1,962.69	主要系本报告期末应付承兑汇票增加所致。
合同负债	15,502,645.86	8,522,001.18	81.91	主要系本报告期末待执行合同义务增加所致。
应交税费	50,215,156.03	28,075,559.07	78.86	主要系本报告期末应交企业所得税等增加所致。
其他应付款	29,906,403.95	45,026,301.37	-33.58	主要系本报告期末员工股权激励解禁，对应其他应付款减少所致。
一年内到期的非流动负债	6,421,275.84	37,114,434.27	-82.70	主要系本报告期末一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	153,626.78	319,884.39	-51.97	主要系本报告期末待转销项税额减少所致。
长期借款	115,455,819.59	69,886,377.50	65.21	主要系本报告期为了满足公司经营需要，长期融资规模增加所致。
租赁负债	56,856,299.86	17,034,110.49	233.78	主要系本报告期新增租赁厂房影响所致。
递延所得税负债	11,445,740.27	25,008,330.29	-54.23	主要系本报告期末单价500万以下一次性税前列支的固定资产形成递延所得税负债减少所致。
减:库存股	67,870,158.60	14,529,745.00	367.11	主要系本报告期回购公司股票增加所致。
其他综合收益	2,560,836.52	-318,166.05	904.87	主要系本报告期末外币财务报表折算差额影响所致。
少数股东权益	152,682,889.80	100,038,431.98	52.62	主要系本报告期非全资子公司增资影响所致。
税金及附加	20,654,141.18	8,944,585.70	130.91	主要系本报告期城建税、教育费附加费等增加所致。
销售费用	28,506,560.03	11,569,756.05	146.39	主要系本报告期咨询费增加所致。
财务费用	-16,088,292.95	31,448,605.44	-151.16	主要系本报告期汇兑收益增加所致。
其他收益	16,133,279.93	6,848,023.38	135.59	主要系本期与资产相关政府补助摊销增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,991,466.47	6,108,746.71	-558.22	主要系本期到期的远期结售汇影响所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,044,088.28	-404,195.45	-5,353.82	主要系本报告期末到期远期结售汇影响所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,173,895.67	-5,780,526.33	-300.90	主要系本报告期资产减值损失增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,013.57	406,968.85	-87.96	主要系本期处置固定资产处置收益减少所致。
营业外收入	2,969,231.66	44,122,873.40	-93.27	主要系上期收到政府补助较多影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	146,130,039.28	234,359,091.71	-37.65	主要系本期体系扩张所支付的职工薪酬增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-229,355,256.18	-428,723,147.33	46.50	主要系本期支付厂房及设备等减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,181,363.17	625,867,241.08	-98.37	主要系上期发行非公开股票影响所致。

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	22,916	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
薛革文	境内自然人	144,380,880	32.88	0	质押	68,400,000
薛赛琴	境内自然人	20,854,400	4.75	0	无	
成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）	其他	15,206,610	3.46	0	无	
苏州春秋电子科技股份有限公司回购专用证券账户	其他	6,755,040	1.54	0	无	
深圳能敬投资控股有限公司－能敬卓瑜二号私募证券投资基金	其他	6,581,807	1.5	0	无	
孙海士	境内自然人	5,004,633	1.14	0	无	
上海子午投资管理有限公司－子午德桥一号私募证券投资基金	其他	4,366,633	0.99	0	无	
张振杰	境内自然人	3,403,986	0.78	0	质押	1,800,000
中国国际金融股份有限公司	国有法人	3,392,050	0.77	0	无	
上海鑫绰投资管理有限公司－鑫绰鑫融7号私募证券投资基金	其他	3,376,700	0.77	0	无	

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
薛革文	144,380,880	人民币普通股	144,380,880
薛赛琴	20,854,400	人民币普通股	20,854,400
成都交子东方投资发展合伙企业（有限合伙）	15,206,610	人民币普通股	15,206,610
苏州春秋电子科技股份有限公司回购专用证券账户	6,755,040	人民币普通股	6,755,040
深圳能敬投资控股有限公司－能敬卓瑜二号私募证券投资基金	6,581,807	人民币普通股	6,581,807
孙海士	5,004,633	人民币普通股	5,004,633
上海子午投资管理有限公司－子午德桥一号私募证券投资基金	4,366,633	人民币普通股	4,366,633
张振杰	3,403,986	人民币普通股	3,403,986
中国国际金融股份有限公司	3,392,050	人民币普通股	3,392,050
上海鑫绰投资管理有限公司－鑫绰鑫融7号私募证券投资基金	3,376,700	人民币普通股	3,376,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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）	无		

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

报告期内，公司不断完善和加强在笔记本结构件领域的领先优势，进一步释放产能，增加市场竞争力，同时在“电子通讯”板块和“汽车电子”板块稳步推进，“一体两翼”战略格局逐步形成。其中汽车电子板块主要借力“新能源汽车”实现公司跨越式发展。

公司此次拟公开发行可转债不超过人币5.7亿元，即用于汽车电子镁铝结构件项目，是公司实现汽车电子块板发展的重要出口，具有里程碑意义，目前公司发行可转债项目已获得中国证监会核准批复，即将进入发行阶段。

新能源汽车产业正处于成长期，市场规模快速扩大，整车制造与核心零部件共举的新型产业格局逐步成型，是未来确定性较高的产业发展方向。在新能源汽车材料应用上，镁铝材质因为具有质量轻、硬度高、耐高温和耐高湿的特性，被广泛应用于新能源汽车，可以说镁铝合金在汽车电子领域有其难以替代的应用优势。

公司在探究镁合金材料应用时，已成功突破“半固态射出成型”技术，熟练掌握设备使用和配套技术，形成一定的行业壁垒。公司通过在镁铝合金的技术优势，契合汽车轻量化的产业趋势，在新能源汽车多个场景均可充分发挥镁合金优点，如汽车转向零件，导管架、车顶支架、方向盘、座椅骨架、门框、门门盖等，未来新能源汽车中，镁铝结构件的单车价值量将相当可观，而这些正是公司技术优势着力点和潜在利润增长点。

目前，公司已经与多家新能源汽车品牌商或其供应商正式建立合作关系，公司汽车电子板块目前已进入量产阶段，未来订单将逐步提升，公司有望在新能源汽车轻量化发展趋势中获得更加广阔的发展空间。

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

2022年9月30日

编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	689,444,933.46	679,717,796.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	55,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产		7,050,590.78
应收票据	56,961,672.28	79,817,567.93
应收账款	1,518,999,298.32	1,372,409,226.44
应收款项融资	36,518,032.15	6,612,322.86
预付款项	13,196,597.42	7,153,609.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,964,464.16	39,246,883.03
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	886,634,126.90	767,838,953.27
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	61,183,101.35	13,587,945.66
流动资产合计	3,339,902,226.04	3,023,434,896.30
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,788,575.73	47,897,082.29
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	1,694,483,464.70	1,349,754,738.98
在建工程	412,296,668.82	344,169,953.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	60,790,592.70	31,879,349.90
无形资产	76,873,370.71	70,604,421.20
开发支出		
商誉	36,229,152.42	23,690,502.03
长期待摊费用	36,321,835.59	17,747,811.52
递延所得税资产	42,858,410.71	33,294,709.14
其他非流动资产	37,205,169.17	181,756,641.04
非流动资产合计	2,442,847,240.55	2,100,795,209.23
资产总计	5,782,749,466.59	5,124,230,105.53
流动负债:		
短期借款	917,370,571.99	687,458,059.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	15,918,800.00	
应付票据	62,286,547.82	3,019,669.17
应付账款	1,295,012,567.40	1,176,974,719.62
预收款项		
合同负债	15,502,645.86	8,522,001.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	70,310,164.71	64,079,681.61
应交税费	50,215,156.03	28,075,559.07
其他应付款	29,906,403.95	45,026,301.37
其中:应付利息	811,831.11	878,797.80
应付股利		997,060.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,421,275.84	37,114,434.27
其他流动负债	153,626.78	319,884.39
流动负债合计	2,463,097,760.38	2,050,590,310.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	115,455,819.59	69,886,377.50
应付债券	165,005,195.76	157,891,167.96
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,856,299.86	17,034,110.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,045,289.82	102,739,807.68
递延所得税负债	11,445,740.27	25,008,330.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,808,345.30	372,559,793.92
负债合计	2,924,906,105.68	2,423,150,104.25
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	439,069,005.00	439,175,264.00
其他权益工具	25,088,539.48	25,092,068.15
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,225,060,955.60	1,224,694,814.37
减:库存股	67,870,158.60	14,529,745.00
其他综合收益	2,560,836.52	-318,166.05
专项储备		
盈余公积	40,464,737.02	40,464,737.02
一般风险准备		
未分配利润	1,040,786,556.09	886,462,596.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,705,160,471.11	2,601,041,569.30
少数股东权益	152,682,889.80	100,038,431.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,857,843,360.91	2,701,080,001.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,782,749,466.59	5,124,230,105.53

公司负责人:薛革文 主管会计工作负责人:陆秋萍 会计机构负责人:陆金花

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,045,316,831.64	2,925,197,000.37
其中:营业收入	3,045,316,831.64	2,925,197,000.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,755,971,668.25	2,708,979,210.81
其中:营业成本	2,484,271,282.27	2,459,571,142.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	20,654,141.18	8,944,585.70
销售费用	28,506,560.03	11,569,756.05
管理费用	105,921,238.70	88,559,713.79
研发费用	132,706,739.02	108,885,407.33
财务费用	-16,088,292.95	31,448,605.44
其中:利息费用	26,051,389.78	26,256,161.24
利息收入	2,661,523.76	2,976,030.85
加:其他收益	16,133,279.93	6,848,023.38
投资收益（损失以“-”号填列）	-27,991,466.47	6,108,746.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,108,506.57	1,577,236.24
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）	-22,044,088.28	-404,195.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,329,681.61	-1,069,910.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,173,895.67	-5,780,526.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,013.57	406,968.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	230,988,324.86	222,326,896.51
加:营业外收入	2,969,231.66	44,122,873.40
减:营业外支出	1,394,009.33	1,531,711.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	232,563,547.19	264,918,058.66
减:所得税费用	43,622,980.24	37,483,721.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	188,940,566.95	227,434,337.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	188,940,566.95	227,434,337.31
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）	197,981,547.78	229,981,072.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,040,980.83	-2,546,735.30
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	188,940,566.95	227,434,337.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	197,981,547.78	229,981,072.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-9,040,980.83	-2,546,735.30
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.45	0.58
（二）稀释每股收益(元/股)	0.45	0.57

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:薛革文主管会计工作负责人:陆秋萍会计机构负责人:陆金花

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:苏州春秋电子科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度（1-9月）	2021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	3,316,503,144.68	3,225,707,843.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	212,092,092.75	238,873,690.29
收到其他与经营活动有关的现金	43,698,845.42	80,520,371.39
经营活动现金流入小计	3,572,294,082.85	3,545,101,905.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,734,209,758.70	2,757,638,392.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	493,401,549.31	410,352,719.22
支付的各项税费	80,476,839.14	53,789,459.66
支付其他与经营活动有关的现金	118,075,896.42	88,962,242.07
经营活动现金流出小计	3,426,164,043.57	3,310,742,813.55
经营活动产生的现金流量净额	146,130,039.28	234,359,091.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	291,362,319.60	68,748,310.47
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,398.16	1,290,259.29
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	1,506,600.00	9,708,543.50
投资活动现金流入小计	292,954,317.76	79,747,113.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227,314,733.17	438,470,260.59
投资支付的现金	275,000,000.00	70,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-8,800,554.59	
支付其他与投资活动有关的现金	28,795,395.36	
投资活动现金流出小计	522,309,573.94	508,470,260.59
投资活动产生的现金流量净额	-229,355,256.18	-428,723,147.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	52,500,000.00	589,999,990.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	52,500,000.00	
取得借款收到的现金	1,126,596,324.97	852,661,935.17
收到其他与筹资活动有关的现金	1,644,200.20	19,574,796.00
筹资活动现金流入小计	1,180,740,525.17	1,462,236,721.18
偿还债务支付的现金	906,075,751.22	641,692,910.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,622,742.84	100,927,633.16
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	203,860,667.94	93,748,936.25
筹资活动现金流出小计	1,170,559,162.00	836,369,480.10
筹资活动产生的现金流量净额	10,181,363.17	625,867,241.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,683,953.09	5,545,782.00
五、现金及现金等价物净增加额	-51,359,900.64	437,048,967.46
加:期初现金及现金等价物余额	679,111,245.29	499,894,190.60
六、期末现金及现金等价物余额	627,751,344.65	936,943,158.06

公司负责人:薛革文主管会计工作负责人:陆秋萍会计机构负责人:陆金花

2022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。

苏州春秋电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日