证券代码:688201 证券简称:信安世纪

# 北京信安世纪科技股份有限公司

## 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 | 140,647,930.94 | 34.78 | 311,218,499.82 | 20.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,121,245.69 | 44.12 | 54,417,761.10 | 9.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,935,823.54 | 78.59 | 49,238,461.63 | 23.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,356,328.10 | 不适用 | -86,229,178.23 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2113 | -2.63 | 0.3948 | -34.01 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2113 | -2.63 | 0.3948 | -34.01 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.86 | 增加0.77个百分点 | 5.27 | 减少1.32个百分点 |
| 研发投入合计 | 32,906,406.81 | 24.11 | 87,053,846.03 | 20.04 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 23.40 | 减少2.01个百分点 | 27.97 | 减少0.14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 | 1,219,629,747.07 | 1,208,653,633.15 | | 0.91 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,036,368,410.89 | 1,026,425,727.79 | | 0.97 |

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 | | | |
| 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 | 120,363.26 | 3,335,740.05 | |
| 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 | 166,598.11 | 2,285,915.24 | |
| 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 | -61,844.36 | -88,484.26 | |
| 因股份支付确认的费用 | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 252,038.67 | |
| 减：所得税影响额 | 39,694.86 | 605,910.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 合计 | 185,422.15 | 5,179,299.47 | |

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 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产-本报告期末 | -85.59 | 主要系使用募集资金购买的理财产品到期赎回所致 |
| 应收账款-本报告期末 | 35.65 | 主要系销售收入增长所致 |
| 预付款项-本报告期末 | 302.66 | 主要系原材料备货及检测费用的预付增多所致 |
| 存货-本报告期末 | 80.34 | 主要系发出商品增长所致 |
| 其他非流动资产-本报告期末 | 269.12 | 主要系预付新购办公楼的装修款所致 |
| 短期借款-本报告期末 | 142.45 | 主要系借入银行短期借款增加所致 |
| 合同负债-本报告期末 | 78.02 | 主要系随着业务增长收到客户预付款项增加所致 |
| 应交税费-本报告期末 | -47.07 | 主要系2021年末计提的税金于本年完成支付所致 |
| 其他应付款-本报告期末 | -91.45 | 主要系2021年末计提的员工报销等费用在本年度完成支付所致 |
| 实收资本（或股本）-本报告期末 | 48.00 | 主要系公司以资本公积金向全体股东每股转增0.48股所致 |
| 资产处置损益-年初至本报告期末 | -100.00 | 主要系上年同期处置固定资产，本期无此类业务所致 |
| 信用减值损失-年初至本报告期末 | 71.83 | 主要系销售收入增长带来应收账款增长所致 |
| 其他收益-年初至本报告期末 | -49.70 | 因收到增值税发票进项增加，缴纳增值税额减少，使得收到退税款减少 |
| 营业外收入-年初至本报告期末 | 10,495.94 | 主要系公司收到北京市上市补助所致 |
| 所得税费用-年初至本报告期末 | -43.16 | 主要系取得发票的时间差异所致 |
| 每股收益-年初至本报告期末 | -34.01 | 主要系公司以资本公积金向全体股东每股转增0.48股所致 |

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 | 4,416 | 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 |
| 李伟 | 境内自然人 | 34,632,000 | 25.13 | 34,632,000 | 0 | 无 | 0 |
| 王翊心 | 境内自然人 | 12,876,000 | 9.34 | 12,876,000 | 0 | 无 | 0 |
| 丁纯 | 境内自然人 | 12,876,000 | 9.34 | 12,876,000 | 0 | 无 | 0 |
| 天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 8,880,000 | 6.44 | 8,880,000 | 0 | 无 | 0 |
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4,010,095 | 2.91 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,975,839 | 2.88 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 北京恒信同安信息咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,507,127 | 2.54 | 3,507,127 | 0 | 无 | 0 |
| 财通创新投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,457,001 | 2.51 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限合伙） | 其他 | 2,385,504 | 1.73 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 南宁厚润德基金管理有限公司－南宁厚润德恒安基金管理中心（有限合伙） | 其他 | 2,334,923 | 1.69 | 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 |
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 4,010,095 | 人民币普通股 | 4,010,095 |
| 杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,975,839 | 人民币普通股 | 3,975,839 |
| 财通创新投资有限公司 | 3,457,001 | 人民币普通股 | 3,457,001 |
| 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）－珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限合伙） | 2,385,504 | 人民币普通股 | 2,385,504 |
| 南宁厚润德基金管理有限公司－南宁厚润德恒安基金管理中心（有限合伙） | 2,334,923 | 人民币普通股 | 2,334,923 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 2,223,595 | 人民币普通股 | 2,223,595 |
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 1,749,354 | 人民币普通股 | 1,749,354 |
| 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资通盈一号私募证券投资基金 | 1,378,176 | 人民币普通股 | 1,378,176 |
| 南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,344,096 | 人民币普通股 | 1,344,096 |
| 中国建设银行股份有限公司－中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 | 1,308,962 | 人民币普通股 | 1,308,962 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李伟、丁纯、王翊心是一致行动人，王翊心是天津恒信世安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，杭州维思捷鼎股权投资合伙企业（有限合伙）、南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | |
| 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） | 上海思勰投资管理有限公司－思勰投资通盈一号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票1,378,176股，其他股东未参与融资融券及转融通业务。 | | |

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
2022年9月30日

编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

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 | 113,175,916.26 | 105,790,742.81 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 25,052,693.26 | 173,889,291.51 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 636,575.43 |
| 应收账款 | 330,648,300.06 | 243,742,109.16 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,544,411.57 | 2,867,067.21 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,340,864.28 | 5,280,556.30 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 117,606,216.15 | 65,211,822.64 |
| 合同资产 | 1,694,245.76 | 2,707,571.04 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,547,949.80 | 24,848,138.05 |
| 流动资产合计 | 632,610,597.14 | 624,973,874.15 |
| 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 | 1,006,937.70 | 1,185,407.88 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 447,883,922.86 | 455,822,668.90 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,795,879.53 | 9,733,324.65 |
| 无形资产 | 16,402,397.76 | 16,787,728.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 83,011,486.65 | 83,011,486.65 |
| 长期待摊费用 | 1,791,356.38 | 2,342,876.90 |
| 递延所得税资产 | 11,445,130.74 | 8,912,359.84 |
| 其他非流动资产 | 16,182,038.31 | 4,383,905.89 |
| 非流动资产合计 | 587,019,149.93 | 583,679,759.00 |
| 资产总计 | 1,219,629,747.07 | 1,208,653,633.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 36,196,799.72 | 14,929,398.25 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 74,120,738.83 | 63,236,952.87 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 23,063,204.58 | 12,955,395.30 |
| 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 | 19,374,914.46 | 40,769,942.42 |
| 应交税费 | 14,276,175.38 | 26,970,736.22 |
| 其他应付款 | 792,657.10 | 9,271,159.17 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 3,514,121.98 | 4,262,857.77 |
| 其他流动负债 | | 28,939.62 |
| 流动负债合计 | 171,338,612.05 | 172,425,381.62 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,531,637.17 | 3,229,956.88 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,014,162.32 | 3,582,874.55 |
| 递延所得税负债 | 1,620,729.49 | 2,068,861.68 |
| 其他非流动负债 | 2,744,427.72 | 920,830.63 |
| 非流动负债合计 | 10,910,956.70 | 9,802,523.74 |
| 负债合计 | 182,249,568.75 | 182,227,905.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 137,829,078.00 | 93,127,756.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 561,513,980.34 | 604,126,502.34 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,512,267.21 | 46,512,267.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 290,513,085.34 | 282,659,202.24 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,036,368,410.89 | 1,026,425,727.79 |
| 少数股东权益 | 1,011,767.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,037,380,178.32 | 1,026,425,727.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,219,629,747.07 | 1,208,653,633.15 |

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

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 | 311,218,499.82 | 258,037,144.42 |
| 其中：营业收入 | 311,218,499.82 | 258,037,144.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 268,129,841.68 | 235,617,648.75 |
| 其中：营业成本 | 83,752,953.92 | 75,140,517.48 |
| 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 | 2,538,066.51 | 2,185,338.22 |
| 销售费用 | 55,142,627.77 | 58,071,766.28 |
| 管理费用 | 40,455,285.54 | 28,802,001.29 |
| 研发费用 | 87,053,846.03 | 72,522,455.99 |
| 财务费用 | -812,938.09 | -1,104,430.51 |
| 其中：利息费用 | 679,036.89 | 423,163.27 |
| 利息收入 | 759,503.46 | 1,403,576.5 |
| 加：其他收益 | 11,666,709.62 | 23,193,417.43 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 548,150.83 | 2,442,654.91 |
| 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） | 1,559,294.24 | 1,326,048.67 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -2,167,602.13 | -1,261,483.40 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -921,403.61 | -860,488.55 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | | 730,626.02 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 53,773,807.09 | 47,990,270.75 |
| 加：营业外收入 | 3,000,501.07 | 28,317.45 |
| 减：营业外支出 | 88,985.33 | 269,835.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 56,685,322.83 | 47,748,752.36 |
| 减：所得税费用 | 2,596,854.78 | 4,569,027.38 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 54,088,468.05 | 43,179,724.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 54,088,468.05 | 43,179,724.98 |
| 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） | 54,417,761.10 | 49,529,044.90 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | -329,293.05 | -6,349,319.92 |
| 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 | 54,088,468.04 | 43,179,724.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,417,761.10 | 49,529,044.90 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -329,293.06 | -6,349,319.92 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.3948 | 0.5983 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.3948 | 0.5983 |

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：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

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 | 273,970,111.31 | 255,118,167.20 |
| 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 | 11,339,662.88 | 16,830,703.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,292,642.61 | 8,761,916.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,602,416.80 | 280,710,786.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,212,818.15 | 99,219,147.05 |
| 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 | 183,217,188.84 | 150,337,516.12 |
| 支付的各项税费 | 44,906,566.66 | 36,975,747.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,495,021.38 | 38,632,757.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,831,595.03 | 325,165,168.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,229,178.23 | -44,454,381.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 405,904,627.40 | 491,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,119,886.09 | 2,390,135.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,260,000.00 |
| 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 | 410,024,513.49 | 502,050,135.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,190,170.48 | 50,521,690.47 |
| 投资支付的现金 | 262,132,647.89 | 595,400,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 284,322,818.37 | 645,921,690.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,701,695.12 | -143,871,554.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,350,000.00 | 579,092,984.22 |
| 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 | 36,196,799.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,546,799.72 | 579,092,984.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,929,398.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,932,178.49 | 34,922,908.50 |
| 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 | 10,673,932.37 | 26,568,411.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,535,509.11 | 61,491,319.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,988,709.39 | 517,601,664.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37,694.16 | -2,037.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,521,501.66 | 329,273,690.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 103,059,787.99 | 80,164,611.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,581,289.65 | 409,438,302.02 |

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

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 | 97,210,219.91 | 81,595,277.47 |
| 交易性金融资产 | 25,052,693.26 | 173,886,684.38 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 636,575.43 |
| 应收账款 | 301,801,188.13 | 228,619,184.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,701,858.36 | 2,120,264.32 |
| 其他应收款 | 108,475,929.54 | 79,230,990.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 114,600,366.62 | 61,260,423.31 |
| 合同资产 | 1,361,452.03 | 2,351,950.63 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,540,011.56 | 23,687,109.36 |
| 流动资产合计 | 683,743,719.41 | 653,388,458.99 |
| 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 | 135,756,439.55 | 128,598,524.53 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 437,519,762.51 | 444,269,219.70 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,861,667.06 | 5,748,383.12 |
| 无形资产 | 5,704,276.58 | 4,341,647.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,197,058.06 | 1,197,058.06 |
| 长期待摊费用 | 1,294,465.68 | 1,751,911.40 |
| 递延所得税资产 | 3,841,578.71 | 3,301,158.45 |
| 其他非流动资产 | 15,659,578.49 | 3,943,412.98 |
| 非流动资产合计 | 605,334,826.64 | 594,651,315.41 |
| 资产总计 | 1,289,078,546.05 | 1,248,039,774.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 36,196,799.72 | 14,929,398.25 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 88,897,371.70 | 82,692,485.03 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,163,037.09 | 9,766,912.24 |
| 应付职工薪酬 | 6,316,992.92 | 14,481,588.09 |
| 应交税费 | 12,770,941.76 | 22,065,385.91 |
| 其他应付款 | 474,194.01 | 4,879,343.77 |
| 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 | 800,150.38 | 3,483,218.45 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 162,619,487.58 | 152,298,331.74 |
| 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 | 1,150,098.60 | 949,289.72 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,014,162.32 | 3,582,874.55 |
| 递延所得税负债 | 10,837.00 | 188,038.36 |
| 其他非流动负债 | 1,978,382.47 | 493,658.81 |
| 非流动负债合计 | 7,153,480.39 | 5,213,861.44 |
| 负债合计 | 169,772,967.97 | 157,512,193.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 137,829,078.00 | 93,127,756.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 617,861,960.21 | 660,474,482.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,512,267.21 | 46,512,267.21 |
| 未分配利润 | 317,102,272.66 | 290,413,075.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,119,305,578.08 | 1,090,527,581.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,289,078,546.05 | 1,248,039,774.40 |

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

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、营业收入 | 259,603,368.77 | 193,148,796.78 |
| 减：营业成本 | 79,137,230.83 | 65,369,927.49 |
| 税金及附加 | 2,060,430.52 | 1,520,784.25 |
| 销售费用 | 24,071,192.37 | 22,257,988.16 |
| 管理费用 | 29,757,944.36 | 20,088,674.09 |
| 研发费用 | 58,068,603.05 | 35,306,816.78 |
| 财务费用 | -266,162.64 | -1,542,115.36 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 8,741,012.05 | 17,363,403.57 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 487,275.60 | 2,407,664.34 |
| 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） | 1,559,273.83 | 1,323,467.82 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,301,695.46 | -927,980.91 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -1,066,109.75 | -795,848.68 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | | 730,626.02 |
| 二、营业利润（亏损以"－"号填列） | 75,193,886.55 | 70,248,053.53 |
| 加：营业外收入 | 3,000,000.42 | 0.37 |
| 减：营业外支出 | 80,675.86 | 268,509.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 78,113,211.11 | 69,979,543.97 |
| 减：所得税费用 | 4,860,136.25 | 5,034,654.53 |
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 73,253,074.86 | 64,944,889.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 73,253,074.86 | 64,944,889.44 |
| （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 | 73,253,074.86 | 64,944,889.44 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:北京信安世纪科技股份有限公司

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 | 228,164,326.89 | 155,227,416.84 |
| 收到的税费返还 | 8,636,626.22 | 12,873,048.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,877,549.38 | 10,940,123.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 244,678,502.49 | 179,040,588.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,020,360.16 | 97,252,548.14 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 71,818,423.77 | 65,839,526.57 |
| 支付的各项税费 | 32,872,240.09 | 26,450,564.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,185,296.64 | 31,139,317.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 286,896,320.66 | 220,681,957.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,217,818.17 | -41,641,368.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 405,404,627.40 | 484,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,056,383.33 | 2,355,145.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,260,000.00 |
| 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 | 41,360,841.23 | 33,322,450.7 |
| 投资活动现金流入小计 | 450,821,851.96 | 528,437,595.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,042,508.29 | 49,820,067.80 |
| 投资支付的现金 | 267,348,778.71 | 588,250,000.00 |
| 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 | 45,359,502.23 | 24,525,653.47 |
| 投资活动现金流出小计 | 334,750,789.23 | 662,595,721.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 116,071,062.73 | -134,158,125.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 579,092,984.22 |
| 取得借款收到的现金 | 5,223,470.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,223,470.00 | 579,092,984.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,929,398.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,669,983.20 | 34,937,423.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,707,925.67 | 22,239,554.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,307,307.12 | 57,176,977.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,083,837.12 | 521,916,006.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,769,407.44 | 346,116,512.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,976,199.97 | 54,200,955.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,745,607.41 | 400,317,467.92 |

公司负责人：李伟主管会计工作负责人：丁纯会计机构负责人：李翀
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。

北京信安世纪科技股份有限公司董事会
2022年10月29日

证券代码:688201 证券简称:信安世纪 公告编号:2022-050

# 北京信安世纪科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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
北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年10月26日以书面方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。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》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京信安世纪科技股份有限公司章程》《北京信安世纪科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司
监事会
2022年10月29日

证券代码:688031 证券简称:星环科技

# 星环信息科技（上海）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 | 73,719,950.34 | 34.75 | 171,303,056.91 | 24.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -60,319,041.70 | 不适用 | -225,542,057.95 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -66,896,245.05 | 不适用 | -249,819,552.04 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -273,590,336.58 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.67 | 不适用 | -2.49 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.67 | 不适用 | -2.49 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -13.81 | 不适用 | -43.97 | 不适用 |
| 研发投入合计 | 46,652,078.73 | 41.68 | 129,413,928.12 | 40.66 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 63.28 | 增加3.09个百分点 | 75.55 | 增加8.52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 | 592,656,197.87 | 853,785,735.08 | | -30.58 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 407,843,120.04 | 618,156,833.30 | | -34.02 |

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 | | 726.07 | 资产处置收益 |
| 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 | 4,654,617.77 | 17,086,272.44 | 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 | 1,844,020.61 | 6,998,992.03 | 银行理财收益 |
| 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 | 84,166.53 | 197,105.11 | 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 | | | |
| 减：所得税影响额 | | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,601.56 | 5,601.56 | |
| 合计 | 6,577,203.35 | 24,277,494.09 | |

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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系公司研发费用持续投入 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 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 | 不适用 | |
| 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 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 总资产 | -30.58 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | -34.02 | |
| 营业收入_本报告期 | 34.75 | 主要系公司业务规模增大 |
| 营业成本_年初至报告期末 | 42.6 | 主要系公司业务结构变动导致 |
| 研发投入合计_本报告期 | 41.68 | 主要系研发人员增加导致的薪酬支出 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 40.66 | |
| 税金及附加_本报告期 | -44.22 | 主要系公司申请的留抵退税影响 |
| 财务费用_本报告期 | 556.01 | 主要系续签租赁合同，租赁负债重新计算 |
| 财务费用_年初至报告期末 | 565.48 | |
| 其他收益_本报告期 | 334.89 | 主要系政府项目验收 |
| 其他收益_年初至报告期末 | 131.98 | 主要系政府补贴增加 |
| 投资收益_本报告期 | -60.32 | 主要系理财收益下降 |
| 投资收益_年初至报告期末 | -37.62 | |

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 | 44 | 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 |
| 孙元浩 | 境内自然人 | 11,167,863 | 12.3223 | 11,167,863 | 11,167,863 | 无 | 0 |
| 林芝利创信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 10,592,676 | 11.6876 | 10,592,676 | 10,592,676 | 无 | 0 |
| 上海赞星投资中心（有限合伙） | 其他 | 7,537,589 | 8.3167 | 7,537,589 | 7,537,589 | 无 | 0 |
| 产业投资基金有限责任公司 | 国有法人 | 6,757,201 | 7.4557 | 6,757,201 | 6,757,201 | 无 | 0 |
| 范磊 | 境内自然人 | 6,068,626 | 6.6959 | 6,068,626 | 6,068,626 | 无 | 0 |
| 上海云友投资事务所 | 其他 | 4,437,730 | 4.8965 | 4,437,730 | 4,437,730 | 无 | 0 |
| 苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,997,261 | 4.4105 | 3,997,261 | 3,997,261 | 无 | 0 |
| 苏州启明融合创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,905,322 | 4.309 | 3,905,322 | 3,905,322 | 无 | 0 |
| 湖北省长江合志股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3,857,162 | 4.2559 | 3,857,162 | 3,857,162 | 无 | 0 |
| 青岛新鼎啃哥贰号股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2,895,763 | 3.1951 | 2,895,763 | 2,895,763 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙元浩、上海赞星投资中心（有限合伙）、范磊为一致行动人，其中上海赞星投资中心（有限合伙）为孙元浩担任执行事务合伙人的有限合伙企业。 | | | | | | |
| 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） | 不适用 | | | | | | |

注：公司于2022年10月18日上市，截止报告期末公司股东为发行前股东。
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
2022年9月30日

编制单位:星环信息科技（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 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 76,502,087.19 | 53,501,427.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 172,912,892.96 | 491,055,163.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 985,039.15 | 1,023,139.96 |
| 应收账款 | 146,032,973.16 | 173,334,307.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 18,176,842.49 | 15,762,469.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,194,602.57 | 6,621,701.47 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,289,523.62 | 42,884,339.89 |
| 合同资产 | 33,122,388.07 | 19,719,332.83 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,899,033.32 | 164,120.96 |
| 流动资产合计 | 530,115,382.53 | 804,066,003.56 |
| 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 | | |
| 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 | 18,385,946.40 | 14,303,207.90 |
| 在建工程 | 0.00 | 1,089,026.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 40,391,070.33 | 31,249,531.64 |
| 无形资产 | 204,351.02 | 149,941.00 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,559,447.59 | 2,928,024.72 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 62,540,815.34 | 49,719,731.52 |
| 资产总计 | 592,656,197.87 | 853,785,735.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 31,432,566.56 | 40,721,323.11 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 52,298,273.62 | 50,525,041.85 |
| 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 | 12,303,508.21 | 57,996,951.89 |
| 应交税费 | 14,692,410.94 | 18,168,002.01 |
| 其他应付款 | 1,960,303.91 | 5,504,562.61 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 19,453,146.89 | 12,300,405.42 |
| 其他流动负债 | 25,470.94 | 424,376.27 |
| 流动负债合计 | 132,165,681.07 | 185,640,663.16 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 20,851,031.87 | 18,251,360.47 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 13,432,946.86 | 13,706,912.31 |
| 递延收益 | 20,719,769.25 | 19,667,338.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 55,003,747.98 | 51,625,611.65 |
| 负债合计 | 187,169,429.05 | 237,266,274.81 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 90,631,468.00 | 90,631,468.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 958,311,005.84 | 943,387,104.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 616,136.05 | 311,692.80 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -641,715,489.85 | -416,173,431.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 407,843,120.04 | 618,156,833.30 |
| 少数股东权益 | -2,356,351.22 | -1,637,373.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 405,486,768.82 | 616,519,460.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 592,656,197.87 | 853,785,735.08 |

公司负责人：孙元浩主管会计工作负责人：李一多会计机构负责人：苏昕

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:星环信息科技（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 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 171,303,056.91 | 137,264,288.30 |
| 其中：营业收入 | 171,303,056.91 | 137,264,288.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 426,992,845.29 | 370,290,944.06 |
| 其中：营业成本 | 78,916,948.23 | 55,339,854.03 |
| 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 | 1,451,376.93 | 1,618,405.39 |
| 销售费用 | 132,761,803.83 | 129,960,290.91 |
| 管理费用 | 83,990,741.78 | 91,297,351.42 |
| 研发费用 | 129,413,928.12 | 92,006,213.08 |
| 财务费用 | 458,046.40 | 68,829.23 |
| 其中：利息费用 | 1,268,619.62 | 920,849.50 |
| 利息收入 | 875,185.87 | 915,846.91 |
| 加：其他收益 | 23,131,488.62 | 9,971,333.07 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 6,641,262.07 | 10,647,093.92 |
| 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） | 357,729.96 | 438,442.13 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 2,434,278.92 | 1,626,162.70 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -3,333,838.51 | -1,130,417.67 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | 726.07 | 2,364.72 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -226,458,141.25 | -211,471,676.89 |
| 加：营业外收入 | 197,166.53 | 244,062.00 |
| 减：营业外支出 | 61.42 | 1,306.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -226,261,036.14 | -211,228,921.63 |
| 减：所得税费用 | 0 | 0 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -226,261,036.14 | -211,228,921.63 |
| | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -226,261,036.14 | -211,228,921.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列） | | |
| | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列） | -225,542,057.95 | -210,734,784.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | -718,978.19 | -494,137.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 304,443.25 | 48,614.77 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 304,443.25 | 48,614.77 |
| 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 | 304,443.25 | 48,614.77 |
| （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 | 304,443.25 | 48,614.77 |
| （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 | -225,956,592.89 | -211,180,306.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -225,237,614.70 | -210,686,169.56 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -718,978.19 | -494,137.30 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -2.49 | -2.33 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -2.49 | -2.33 |

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：孙元浩主管会计工作负责人：李一多会计机构负责人：苏昕

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:星环信息科技（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 | 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 | 209,627,410.11 | 207,008,957.88 |
| 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 | 6,863,748.30 | 2,833,341.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,767,480.98 | 22,360,726.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 246,258,639.39 | 232,203,025.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,579,640.25 | 58,274,485.08 |
| 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 | 388,714,509.20 | 325,154,524.24 |
| 支付的各项税费 | 18,875,192.01 | 17,373,058.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,679,634.51 | 66,426,501.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 519,848,975.97 | 467,228,570.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -273,590,336.58 | -235,025,545.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,618,120,000.00 | 2,023,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,847,801.00 | 10,664,262.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 13,610.00 |
| 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 | 1,624,967,801.00 | 2,034,177,872.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,172,446.67 | 3,939,903.00 |
| 投资支付的现金 | 1,299,804,471.23 | 2,126,500,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,309,976,917.90 | 2,130,439,903.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 314,990,883.10 | -96,262,030.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 18,658,566.57 | 14,308,208.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,658,566.57 | 14,308,208.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,658,566.57 | 35,691,791.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258,679.29 | -51,009.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,000,659.24 | -295,646,793.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,501,427.95 | 339,122,874.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,502,087.19 | 43,476,080.37 |

公司负责人：孙元浩主管会计工作负责人：李一多会计机构负责人：苏昕
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。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2022-011

# 星环信息科技（上海）股份有限公司第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月23日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘汪根主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年三季度财务状况、经营成果和现金流量状况，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。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司2022年第三季度报告》。
2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，未违反《星环信息科技（上海）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》中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-012）。
特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司
监事会
2022 年10月29日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2022-012

# 星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币为14,960.14万元。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
一、募集资金基本情况
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国证券监督管理委员会同意（证监许可[2022]1923号《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行人民币普通股3,021.0600万股，每股发行价格为人民币47.34元，募集资金总额为人民币143,016.98万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币134,783.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年10月13日出具了天健验（2022）537号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于 2022 年10月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《星环信息科技（上海）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》和公司第一届董事会第十一次会议决议、第一届监事会第十次会议决议，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及调整后的募集资金使用计划如下：

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整后拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大数据与云基础平台建设项目 | 89,845.63 | 61,767.31 |
| 2 | 分布式关系型数据库建设项目 | 70,940.62 | 48,770.44 |
| 3 | 数据开发与智能分析工具软件研发项目 | 35,267.13 | 24,245.54 |
| 总计 | | 196,053.38 | 134,783.29 |

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至2022年10月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币14,960.14万元，拟置换金额为人民币14,960.14万元，具体情况如下：

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 预先投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大数据与云基础平台建设项目 | 5,718.13 | 5,718.13 |
| 2 | 分布式关系型数据库建设项目 | 3,599.66 | 3,599.66 |
| 3 | 数据开发与智能分析工具软件研发项目 | 5,642.35 | 5,642.35 |
| 总计 | | 14,960.14 | 14,960.14 |

四、审议程序
公司于2022年10月28日分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金合计人民币为14,960.14万元。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为，符合维护公司发展利益和全体股东利益的需要，未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《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》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，未违反《星环信息科技（上海）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》中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。综上，监事会同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
（三）会计师事务所鉴证意见
我们认为：星环科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发[2022]14号）的规定，如实反映了星环科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项已经公司第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于星环信息科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2022]10035号），公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，内容及审议程序合法合规。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
六、上网公告附件
（一）星环信息科技（上海）股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
（二）中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。
特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司
董事会
2022 年10月29日