证券代码：600626 证券简称：申达股份

上海申达股份有限公司

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	3,115,981,082.53	12.73	8,222,605,541.29	-0.24
归属于上市公司股东的净利润	13,716,469.97	不适用	-142,931,408.40	-296.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,820,594.48	不适用	-130,243,884.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-99,399,490.87	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0124	不适用	-0.1290	-296.05
稀释每股收益（元/股）	0.0124	不适用	-0.1290	-296.05
加权平均净资产收益率（%）	0.44	增加5.82个百分点	-4.50	减少7.38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	10,219,710,282.00	9,672,349,598.26		5.66
归属于上市公司股东的所有者权益	3,078,546,850.13	3,281,221,952.09		-6.18

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	27,959,126.85	25,750,608.55	主要系Auria公司位于英国的Hams Hall工厂所承租的厂房租赁提前终止收益2,873万元。
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	13,062,576.03	18,042,363.13	其中821.60万元系公司各企业收到财政扶持专项资金；364.83万元系Auria公司位于英国Coleshill工厂因拆迁获得的补贴在本期摊销；298.82万元系出口保险补贴。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,900,341.26	-59,671,349.81	Auria公司重整费用。
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	-23,897.28	755,288.85	其中50.65万元系质押式报价回购交易收益，29.00万元为结构性存款收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		31,850.00	个别计提坏账收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-498,196.76	-913,260.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-10,697,407.01	疫情期间停工损失
减：所得税影响额	8,270,023.27	-4,990,754.86	
少数股东权益影响额（税后）	6,792,179.86	-9,023,627.82	
合计	22,537,064.45	-12,687,523.99	

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	本报告期为1,371.65万元、去年同期为-15,061.67万元，主要变动系Auria公司获得整车厂商务补偿。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-296.07	年初至报告期末为-14,293.14万元、去年同期为7,289.70万元，主要系（1）去年同期有处置股权投资收益40,421.31万元，（2）汇率波动导致汇兑净收益较同期增加。
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	本报告期为-882.06万元、去年同期为-15,387.13万元，主要变动系Auria公司获得整车厂商务补偿。
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	年初至报告期末为-13,024.39万元、去年同期为-25,166.50万元，主要变动系汇率波动导致汇兑净收益较同期增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	年初至报告期末为-9,939.95万元、去年同期为-17,139.03万元，主要变动系外贸企业部分订单出运推迟，采购结算跨期影响。
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	本报告期为0.0124元/股、去年同期为-0.1359元/股，主要变动系归母净利润较同期增加16,433.32万元。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-296.05	年初至报告期末为-0.1290元/股、去年同期为0.0658元/股，主要变动系归母净利润较同期减少21,582.84万元。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	本报告期为0.0124元/股、去年同期为-0.1359元/股，主要变动系归母净利润较同期增加16,433.32万元。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	-296.05	年初至报告期末为-0.1290元/股、去年同期为0.0658元/股，主要变动系归母净利润较同期减少21,582.84万元。
加权平均净资产收益率（%）_本报告期	5.82	本报告期为0.44%、去年同期为-5.38%，主要变动系归母净利润较同期增加16,433.32万元。
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期末	-7.38	年初至报告期末为-4.50%、去年同期为2.88%，，主要变动系归母净利润较同期减少21,582.84万元。

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	46,307	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
上海申达（集团）有限公司	国有法人	520,514,373	46.98	255,687,394	无	0
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	22,479,966	2.03	0	无	0
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	13,383,954	1.21	0	无	0
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	国有法人	11,857,707	1.07	0	无	0
张煜	境内自然人	8,961,856	0.81	0	无	0
王桂英	境内自然人	5,753,400	0.52	0	无	0
卢宏	境内自然人	3,595,789	0.32	0	无	0
顾鹤富	境内自然人	3,009,600	0.27	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	其他	2,888,500	0.26	0	无	0
金福羊	境内自然人	2,560,600	0.23	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
上海申达（集团）有限公司	264,826,979	人民币普通股	264,826,979
上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,479,966	人民币普通股	22,479,966
上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	13,383,954	人民币普通股	13,383,954
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司	11,857,707	人民币普通股	11,857,707
张煜	8,961,856	人民币普通股	8,961,856
王桂英	5,753,400	人民币普通股	5,753,400
卢宏	3,595,789	人民币普通股	3,595,789
顾鹤富	3,009,600	人民币普通股	3,009,600
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	2,888,500	人民币普通股	2,888,500
金福羊	2,560,600	人民币普通股	2,560,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据目前资料显示，本公司无法认定上述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，也无法认定上述无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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）	张煜通过普通证券账户持有630,700股，通过投资者信用证券账户持有8,331,156股，合计持有本公司股票8,961,856股；王桂英通过普通证券账户持有301,202股，通过投资者信用证券账户持有5,452,198股，合计持有本公司股票5,753,400股；卢宏通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有3595789股，合计持有本公司股票3,595,789股；顾鹤富通过普通证券账户持有55,200股，通过投资者信用证券账户持有2,954,400股，合计持有本公司股票3,009,600股；金福羊通过普通证券账户持有1,300,100股，通过投资者信用证券账户持有1,260,500股，合计持有本公司股票2,560,600股。		

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

1、公司非公开发行A股股票

公司非公开发行A股股票相关事项业经公司第十一届董事会第二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过、国家出资企业东方国际（集团）有限公司批复同意，公司拟以非公开发行的方式向特定对象公司之间接控股股东上海纺织（集团）有限公司发行境内上市人民币普通股（A股）股票；本次发行定价基准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%；本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额上限（即人民币60,000.00万元）除以发行价格确定，且本次非公开发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过332,393,613股（含本数）。

公司于2022年9月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222289）、于2022年10月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222289号）。

上述内容详见公司于2022年7月23日、2022年8月9日、2022年9月23日、10月12日在指定信息披露媒体刊载的相关公告。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

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：上海申达股份有限公司

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	1,248,069,769.83	1,399,112,996.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	126,818.52	71,545,095.64
衍生金融资产		
应收票据	14,513,053.66	5,738,835.99
应收账款	1,813,961,741.93	1,292,481,600.25
应收款项融资	118,733,876.75	115,047,948.33
预付款项	351,556,562.14	289,371,482.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,381,721.19	96,098,302.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,000,781,057.63	869,969,820.28
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	33,725,196.16	76,974,418.10
流动资产合计	4,764,849,797.81	4,216,340,499.41
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	716,912,229.83	647,502,842.48
其他权益工具投资	24,322,177.00	27,864,824.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,811,919.66	29,566,980.60
固定资产	2,787,486,594.96	2,920,970,107.71
在建工程	509,811,268.98	359,030,355.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	409,879,783.62	504,950,099.70
无形资产	235,131,903.04	280,078,657.80
开发支出		
商誉	489,473,906.50	443,703,274.88
长期待摊费用	85,421,161.25	85,270,769.23
递延所得税资产	122,091,077.03	115,398,138.46
其他非流动资产	45,518,462.32	41,673,047.90
非流动资产合计	5,454,860,484.19	5,456,009,098.85
资产总计	10,219,710,282.00	9,672,349,598.26
流动负债：		
短期借款	355,262,066.50	193,634,861.83
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	55,294,640.00	40,039,492.00
应付账款	1,770,293,809.17	1,334,510,523.25
预收款项		
合同负债	610,671,408.37	492,288,157.93
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	218,865,715.74	240,383,785.16
应交税费	89,061,306.44	115,280,667.69
其他应付款	220,614,505.77	286,808,788.69
其中：应付利息		
应付股利	12,272,325.92	10,475,951.61
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	2,631,115,806.54	339,752,546.67
其他流动负债	309,452,778.83	276,998,240.44
流动负债合计	6,260,632,037.36	3,319,697,063.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	200,000,000.00	2,157,119,605.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	397,987,988.54	469,856,457.68
长期应付款	30,467,262.83	10,651,782.66
长期应付职工薪酬	17,211,607.41	18,961,877.35
预计负债	23,513,118.74	32,452,801.89
递延收益	29,434,827.73	37,727,480.09
递延所得税负债	27,890,065.04	30,121,052.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	726,504,870.29	2,756,891,057.05
负债合计	6,987,136,907.65	6,076,588,120.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,107,978,710.00	1,107,978,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,337,780,530.72	1,330,674,966.51
减：库存股		
其他综合收益	-208,563,855.22	-153,439,384.55
专项储备		
盈余公积	765,039,293.24	765,039,293.24
一般风险准备		
未分配利润	76,312,171.39	230,968,366.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,078,546,850.13	3,281,221,952.09
少数股东权益	154,026,524.22	314,539,525.46
所有者权益（或股东权益）合计	3,232,573,374.35	3,595,761,477.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,219,710,282.00	9,672,349,598.26

公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：朱逸华

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：上海申达股份有限公司

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	8,222,605,541.29	8,242,223,517.78
其中：营业收入	8,222,605,541.29	8,242,223,517.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,397,920,302.84	8,568,460,494.21
其中：营业成本	7,631,506,413.46	7,660,419,263.97
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	32,135,785.60	35,510,126.31
销售费用	122,944,277.11	132,984,599.86
管理费用	463,960,978.53	506,420,633.24
研发费用	107,155,030.36	110,158,835.85
财务费用	40,217,817.78	122,967,034.98
其中：利息费用	95,822,529.01	105,113,735.78
利息收入	9,595,752.80	10,513,656.39
加：其他收益	17,061,292.47	38,865,811.72
投资收益（损失以"－"号填列）	30,747,950.47	417,653,954.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,951,384.50	13,233,829.28
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）	-41,277.12	
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-2,294,974.99	-21,806,748.29
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-7,338,218.08	-7,061,531.62
资产处置收益（损失以"－"号填列）	27,210,902.53	11,268,423.98
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	-109,969,086.27	112,682,933.96
加：营业外收入	49,356.97	7,800,284.33
减：营业外支出	62,094,261.14	29,747,086.08
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	-172,013,990.44	90,736,132.21
减：所得税费用	40,047,173.94	117,319,829.54
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	-212,061,164.38	-26,583,697.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	-212,061,164.38	-26,583,697.33
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）	-142,931,408.40	72,896,953.90
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-69,129,755.98	-99,480,651.23
六、其他综合收益的税后净额	-147,961,829.20	-30,994,706.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,124,470.67	-20,869,370.22
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-5,970,328.50	12,667,944.65
（1）重新计量设定受益计划变动额	-4,348,342.65	4,294,662.80
（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	-1,621,985.85	8,373,281.85
（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	-49,154,142.17	-33,537,314.87
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	5,422,549.87	-2,886,793.20
（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	-26,360,502.88	-4,813,328.57
（6）外币财务报表折算差额	-28,216,189.16	-25,837,193.10
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-92,837,358.53	-10,125,336.36
七、综合收益总额	-360,022,993.58	-57,578,403.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-198,055,879.07	52,027,583.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-161,967,114.51	-109,605,987.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1290	0.0658
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1290	0.0658

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：姚明华 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：朱逸华

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：上海申达股份有限公司

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	8,821,273,673.81	9,033,346,872.88
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	324,112,447.39	329,166,783.34
收到其他与经营活动有关的现金	558,296,931.29	754,299,820.26
经营活动现金流入小计	9,703,683,052.49	10,116,813,476.48
购买商品、接受劳务支付的现金	7,190,792,361.13	7,943,626,314.23
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	1,645,270,671.43	1,493,420,961.92
支付的各项税费	151,527,578.95	284,473,613.19
支付其他与经营活动有关的现金	815,491,931.85	566,682,928.34
经营活动现金流出小计	9,803,082,543.36	10,288,203,817.68
经营活动产生的现金流量净额	-99,399,490.87	-171,390,341.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,761,719.10	162,807,026.66
取得投资收益收到的现金	21,937,257.48	56,515,898.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,262,315.35	29,974,266.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		442,733,798.92
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	164,961,291.93	692,030,990.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,667,850.51	274,063,420.87
投资支付的现金	101,761,719.10	179,907,026.66
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	415,429,569.61	453,970,447.53
投资活动产生的现金流量净额	-250,468,277.68	238,060,542.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		869,337,139.60
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	1,109,473,480.72	1,900,760,117.91
收到其他与筹资活动有关的现金	5,788,000.00	11,556,000.00
筹资活动现金流入小计	1,115,261,480.72	2,781,653,257.51
偿还债务支付的现金	809,451,354.71	2,542,575,417.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,098,856.64	74,578,231.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,451,952.24	4,969,731.52
支付其他与筹资活动有关的现金	121,051,760.14	113,948,927.81
筹资活动现金流出小计	1,009,601,971.49	2,731,102,577.11
筹资活动产生的现金流量净额	105,659,509.23	50,550,680.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,095,016.46	-27,783,405.93
五、现金及现金等价物净增加额	-205,113,242.86	89,437,475.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,443,040,958.76	1,420,038,919.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,927,715.90	1,509,476,395.51

公司负责人：姚明华 主管会计工作负责人：陆志军 会计机构负责人：朱逸华

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。

上海申达股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2022-048

上海申达股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月10收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222289号，以下简称"《反馈意见》"）。公司收到《反馈意见》后，积极组织相关中介机构就《反馈意见》中提出的相关问题进行了研究和讨论，并对问题逐项进行落实。

公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》所列问题的回复。现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海申达股份有限公司与海通证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码：688533 证券简称：上声电子

苏州上声电子股份有限公司

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	479,810,911.40	52.52	1,201,097,875.88	30.96
归属于上市公司股东的净利润	22,188,361.19	62.42	58,597,923.52	32.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,862,972.62	65.20	53,815,916.30	43.58
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,985,367.13	-130.57
基本每股收益（元/股）	0.14	55.56	0.37	19.35
稀释每股收益（元/股）	0.14	55.56	0.37	19.35
加权平均净资产收益率（%）	2.09	增加0.74个百分点	5.53	增加0.48个百分点
研发投入合计	29,616,326.77	46.62	74,024,533.74	32.68
研发投入占营业收入的比例（%）	6.17	减少0.25个百分点	6.16	增加0.08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	2,005,355,958.78	1,622,075,467.30		23.63
归属于上市公司股东的所有者权益	1,071,264,523.09	1,029,328,375.25		4.07

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	-721,145.77	-412,921.45	
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	275,956.49	1,807,663.53	
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	836,628.25	4,238,045.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	199,591.13	199,591.13	
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	-244,492.65	-182,219.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	7,795.91	839,788.88	
少数股东权益影响额（税后）	13,352.97	28,363.86	
合计	325,388.57	4,782,007.22	

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	30.96	（1）汽车市场发展及公司产品综合竞争实力的提升。
归属于上市公司股东的净利润	32.21	（1）汽车市场发展及公司产品综合竞争实力的提升，收入增长明显；（2）三季度美元兑人民币涨幅扩大，汇兑收益大幅增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43.58	同上述原因。
经营活动产生的现金流量净额	-130.57	(1)公司为满足经营业务发展的需求进一步扩大销售、研发、管理团队，导致支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加
研发投入合计	32.68	（1）公司大量研发项目进入实验阶段，研发投入加大；（2）研发队伍扩充并提高整体薪酬水平。

二、

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	4,660	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
苏州上声投资管理有限公司	境内非国有法人	42,000,000	26.25	42,000,000	42,000,000	无	
共青城同泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	30,000,000	18.75	30,000,000	30,000,000	无	
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	境内非国有法人	28,992,000	18.12	28,992,000	28,992,000	无	
苏州市相城区无线电元件一厂	境内非国有法人	19,008,000	11.88	19,008,000	19,008,000	无	
东吴创新资本管理有限责任公司	国有法人	1,687,600	1.05	1,687,600	2,000,000	无	
全国社保基金一一六组合	其他	1,498,007	0.94			无	
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	1,012,376	0.63			无	
中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	991,929	0.62			无	
全国社保基金一一四组合	其他	932,910	0.58			无	
基本养老保险基金一二零二组合	其他	923,231	0.58			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
全国社保基金一一六组合	1,498,007	人民币普通股	1,498,007
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	1,012,376	人民币普通股	1,012,376
中国银行股份有限公司－华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金	991,929	人民币普通股	991,929
全国社保基金一一四组合	932,910	人民币普通股	932,910
基本养老保险基金一二零二组合	923,231	人民币普通股	923,231
招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金	919,460	人民币普通股	919,460
中国银行股份有限公司－鹏华汇智优选混合型证券投资基金	730,317	人民币普通股	730,317
银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划	694,126	人民币普通股	694,126
招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金	667,392	人民币普通股	667,392
上海浦东发展银行股份有限公司－东方红启航三年持有期混合型证券投资基金	666,540	人民币普通股	666,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告披露日，苏州市相城区元和街道集体资产经营公司和苏州市相城区无线电元件一厂为一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系；也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	东吴创新资本管理有限责任公司通过转融通借出限售股份312,400		

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：苏州上声电子股份有限公司

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	400,204,700.66	327,151,689.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,999,518.02	160,739,623.96
衍生金融资产		
应收票据	209,950.00	
应收账款	487,560,176.59	342,372,177.49
应收款项融资	76,445,183.53	75,794,963.33
预付款项	6,763,792.25	11,448,992.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,286,991.03	2,070,038.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	321,127,531.93	258,428,899.94
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	26,470,289.52	18,927,984.71
流动资产合计	1,468,068,133.53	1,196,934,370.40
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	303,096,472.60	304,868,896.54
在建工程	114,647,073.52	45,265,595.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,246,876.54	6,780,242.53
无形资产	39,875,327.08	42,035,748.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,361,913.72	1,165,874.84
递延所得税资产	5,103,168.90	4,381,055.93
其他非流动资产	62,956,992.89	20,643,683.30
非流动资产合计	537,287,825.25	425,141,096.90
资产总计	2,005,355,958.78	1,622,075,467.30
流动负债：		
短期借款	352,373,426.99	254,036,725.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	4,637,512.54	132,286.43
衍生金融负债		
应付票据	12,000,000.00	
应付账款	322,125,710.78	223,882,869.21
预收款项		
合同负债	4,293,096.11	17,536,549.38
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	48,953,620.12	33,043,148.69
应交税费	9,661,321.78	12,761,309.12
其他应付款	62,535,086.30	34,546,142.74
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	10,193,123.51	6,759,151.21
其他流动负债	482,342.06	2,336,133.83
流动负债合计	827,255,240.19	585,034,316.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	96,921,857.72	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,894,764.03	4,029,476.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,660,261.90	2,475,879.26
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	104,476,883.65	6,505,355.73
负债合计	931,732,123.84	591,539,672.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	698,729,669.86	698,729,669.86
减：库存股		
其他综合收益	-21,516,935.26	-22,621,368.38
专项储备	14,066,316.92	12,632,525.72
盈余公积	33,778,872.21	27,330,476.69
一般风险准备		
未分配利润	186,206,599.36	153,257,071.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,071,264,523.09	1,029,328,375.25
少数股东权益	2,359,311.85	1,207,419.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,623,834.94	1,030,535,795.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,005,355,958.78	1,622,075,467.30

公司负责人：周建明主管会计工作负责人：陶育勤会计机构负责人：徐秀丽

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：苏州上声电子股份有限公司

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	1,201,097,875.88	917,138,159.67
其中：营业收入	1,201,097,875.88	917,138,159.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,131,392,088.00	871,461,391.15
其中：营业成本	959,585,257.65	679,947,150.97
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	5,291,249.60	5,954,253.49
销售费用	17,468,984.13	17,199,990.12
管理费用	89,218,608.87	94,796,423.22
研发费用	74,024,533.74	55,793,705.73
财务费用	-14,196,545.99	17,769,867.62
其中：利息费用	8,727,433.49	10,437,508.16
利息收入	1,682,551.77	3,806,784.24
加：其他收益	1,791,469.71	1,323,799.93
投资收益（损失以"－"号填列）	2,557,358.49	14,151,900.00
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）	1,680,687.46	-8,444,295.51
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-8,180,692.33	-5,287,544.66
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-4,101,384.79	-1,056,147.59
资产处置收益（损失以"－"号填列）	422,268.90	177,989.70
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	63,875,495.32	46,542,470.39
加：营业外收入	516,840.95	1,159,477.65
减：营业外支出	1,518,056.68	295,894.36
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	62,874,279.59	47,406,053.68
减：所得税费用	4,124,464.07	3,208,266.64
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	58,749,815.52	44,197,787.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	58,749,815.52	44,197,787.04
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）	58,597,923.52	44,321,490.06
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	151,892.00	-123,703.02
六、其他综合收益的税后净额	1,104,433.13	-1,533,978.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,104,433.13	-1,533,978.71
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	1,104,433.13	-1,533,978.71
（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	1,104,433.13	-1,533,978.71
（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	59,854,248.65	42,663,808.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,702,356.65	42,787,511.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	151,892.00	-123,703.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.37	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)	0.37	0.31

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：周建明主管会计工作负责人：陶育勤会计机构负责人：徐秀丽

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：苏州上声电子股份有限公司

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	1,067,798,784.35	916,038,087.33
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	42,245,867.48	43,856,151.85
收到其他与经营活动有关的现金	4,076,425.26	14,160,724.03
经营活动现金流入小计	1,114,121,077.09	974,054,963.21
购买商品、接受劳务支付的现金	779,153,430.96	632,044,477.75
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	226,189,401.38	203,595,806.95
支付的各项税费	34,692,269.44	39,300,850.67
支付其他与经营活动有关的现金	76,071,342.44	92,619,899.82
经营活动现金流出小计	1,116,106,444.22	967,561,035.19
经营活动产生的现金流量净额	-1,985,367.13	6,493,928.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,653,424.00	14,151,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,059,182.93	1,558,795.72
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	324,712,606.93	45,710,695.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,411,920.30	54,183,116.03
投资支付的现金	300,000,000.00	200,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	434,411,920.30	254,183,116.03
投资活动产生的现金流量净额	-109,699,313.37	-208,472,420.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	271,064,150.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	447,029,573.94	208,379,413.82
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	448,029,573.94	479,443,564.76
偿还债务支付的现金	250,966,171.77	244,056,305.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,892,439.13	10,590,114.06
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	3,629,490.45	12,093,450.94
筹资活动现金流出小计	281,488,101.35	266,739,870.33
筹资活动产生的现金流量净额	166,541,472.59	212,703,694.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,961,291.88	-4,532,020.72
五、现金及现金等价物净增加额	65,818,083.97	6,193,181.42
加：期初现金及现金等价物余额	326,734,921.83	405,029,864.02
六、期末现金及现金等价物余额	392,553,005.80	411,223,045.44

公司负责人：周建明主管会计工作负责人：陶育勤会计机构负责人：徐秀丽

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。

苏州上声电子股份有限公司

董事会

2022年10月29日