证券代码:688435　　证券简称:英方软件

上海英方软件股份有限公司

2023 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	50,172,835.62	-13.23	131,440,365.03	15.31
归属于上市公司股东的净利润	4,675,333.94	-64.41	4,345,119.19	-29.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,460,961.10	-80.74	-5,862,610.80	-326.75
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-7,032,414.57	不适用
基本每股收益(元/股)	0.06	-71.43	0.05	-46.47
稀释每股收益(元/股)	0.06	-71.43	0.05	-46.47
加权平均净资产收益率(%)	0.41	减少3.27个百分点	0.07	减少1.64个百分点
研发投入合计	23,020,828.04	28.39	63,651,631.13	30.28
研发投入占营业收入的比例(%)	45.88	增加14.87个百分点	48.43	增加5.56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	1,183,697,719.91	457,797,253.86		158.56
归属于上市公司股东的所有者权益	1,130,399,586.13	394,381,085.31		186.63

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		258,868.31	
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	520,000.00	4,165,301.89	
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	1,744,372.29	5,775,040.33	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49,999.45	-86,698.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		95,217.86	
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,214,372.84	10,207,729.99	

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	-64.41	主要系报告期内公司为提高市场竞争力,加大研发投入,同时加强市场拓展力度,使得研发人员数量和营销人员数量均有所增加,致使各项费用均增加所致
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	-80.74	
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	-326.75	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内销售商品,提供劳务收到的货款增加所致
基本每股收益_本报告期	-71.43	主要系报告期内公司完成首次公开发行股票股本增加;且公司加大研发投入力度,研发费用增加的同时公司深度整合渠道资源,拓展与大客户合作,积极开拓市场,销售费用增加
基本每股收益_年初至报告期末	-46.47	
稀释每股收益_本报告期	-71.43	
稀释每股收益_年初至报告期末	-46.47	
研发投入合计_年初至报告期末	30.28	主要系报告期内公司加大研发投入力度,研发人员增加,相应费用增加
总资产_本报告期末	158.56	报告期内公司完成首次公开发行股票募集资金增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	186.63	报告期内公司完成首次公开发行股票募集资金增加所致

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	4,445	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无				
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
胡军擎	境内自然人	24,455,000	29.29	24,455,000	24,455,000	无	0
周华	境内自然人	6,519,374	7.81	6,519,374	6,519,374	无	0
上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,500,000	5.39	4,500,000	4,500,000	无	0
程圣森	境内自然人	3,830,000	4.59	3,830,000	3,830,000	无	0
胡志宏	境内自然人	3,750,000	4.49	3,750,000	3,750,000	无	0
杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,037,500	3.64	3,037,500	3,037,500	无	0
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,631,579	3.15	2,631,579	2,631,579	无	0
杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,500,000	2.99	2,500,000	2,500,000	无	0
杭州云坤丰裕股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,000,000	2.40	2,000,000	2,000,000	无	0
上海毅达鑫业一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,804,444	2.16	1,804,444	1,804,444	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
中国工商银行股份有限公司－华夏领先股票型证券投资基金	800,042	人民币普通股	800,042
中国工商银行股份有限公司－汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金	590,842	人民币普通股	590,842
交通银行股份有限公司－诺安和鑫保本混合型证券投资基金	528,035	人民币普通股	528,035
中国工商银行股份有限公司－诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	446,884	人民币普通股	446,884
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	442,965	人民币普通股	442,965
中国建设银行股份有限公司－华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	405,929	人民币普通股	405,929
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	398,538	人民币普通股	398,538
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	259,998	人民币普通股	259,998
中国民生银行股份有限公司－新华景气行业混合型证券投资基金	241,344	人民币普通股	241,344
中国工商银行股份有限公司－新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	239,247	人民币普通股	239,247
上述股东关联关系或一致行动的说明	胡军擎、上海爱兔投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)、杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人。		
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)	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

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

2023年9月30日

编制单位:上海英方软件股份有限公司

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	316,886,201.78	246,776,674.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	606,300,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	160,988,128.28	153,118,985.30
应收款项融资		
预付款项	1,517,132.27	3,052,318.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,068,460.00	625,623.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,321,182.14	3,046,057.70
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		
流动资产合计	1,090,081,104.47	406,619,659.10
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	85,773,433.50	44,569,887.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,962,786.73	2,847,163.98
无形资产	505,642.62	330,166.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,112,389.73	797,678.12
递延所得税资产	3,262,362.86	2,632,698.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	93,616,615.44	51,177,594.76
资产总计	1,183,697,719.91	457,797,253.86
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	7,015,657.33	11,211,143.94
预收款项		
合同负债	28,804,844.12	21,669,294.00
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	12,412,241.37	17,223,210.25
应交税费	932,587.81	9,168,661.85
其他应付款	2,446,359.71	1,411,184.02
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	449,070.45	2,633,216.70
其他流动负债	468,351.80	99,457.79
流动负债合计	52,529,112.59	63,416,168.55
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	1,023,109.91	
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	-254,088.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	769,021.19	
负债合计	53,298,133.78	63,416,168.55
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	83,500,000.00	62,553,263.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	940,786,513.82	230,069,897.43
减:库存股		
其他综合收益	9,659.36	-368.88
专项储备		
盈余公积	12,449,886.13	12,449,886.13
一般风险准备		
未分配利润	93,653,526.82	89,308,407.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,130,399,586.13	394,381,085.31
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,130,399,586.13	394,381,085.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,183,697,719.91	457,797,253.86

公司负责人:胡军擎主管会计工作负责人:陈垚杰会计机构负责人:陈垚杰

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:上海英方软件股份有限公司

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、营业总收入	131,440,365.03	113,985,364.96
其中:营业收入	131,440,365.03	113,985,364.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,951,776.09	116,896,439.21
其中:营业成本	18,461,374.37	17,998,348.25
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	1,839,139.76	1,359,347.70
销售费用	51,186,036.24	40,168,525.32
管理费用	10,933,301.91	9,362,686.98
研发费用	63,651,631.13	48,856,104.38
财务费用	-4,119,707.32	-848,573.42
其中:利息费用		
利息收入	4,199,931.49	996,474.44
加:其他收益	12,238,703.60	9,836,423.40
投资收益(损失以"-"号填列)	5,775,040.33	2,391,888.40
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,213,136.73	-3,705,731.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	258,868.31	-1,118.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,548,064.45	5,610,388.09
加:营业外收入	1.60	66,041.52
减:营业外支出	86,700.00	257.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,461,366.05	5,676,171.73
减:所得税费用	-883,753.14	-496,207.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	4,345,119.19	6,172,379.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,345,119.19	6,172,379.31
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)	4,345,119.19	6,172,379.31
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	10,028.24	40.62
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,028.24	40.62
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	10,028.24	40.62
(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	10,028.24	40.62
(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	4,355,147.43	6,172,419.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,355,147.43	6,172,419.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.05	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	0.05	0.10

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:胡军擎主管会计工作负责人:陈垚杰会计机构负责人:陈垚杰

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:上海英方软件股份有限公司

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	143,796,722.56	117,746,993.18
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	7,978,183.85	4,659,535.06
收到其他与经营活动有关的现金	9,572,313.27	8,202,254.67
经营活动现金流入小计	161,347,219.68	130,608,782.90
购买商品、接受劳务支付的现金	22,746,999.88	34,848,902.55
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	107,661,331.17	84,717,273.63
支付的各项税费	18,277,315.38	19,071,782.98
支付其他与经营活动有关的现金	19,693,987.82	19,818,715.44
经营活动现金流出小计	168,379,634.25	158,456,674.60
经营活动产生的现金流量净额	-7,032,414.57	-27,847,891.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,768,727.15	2,309,521.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,624.76	
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	1,281,260,000.00	446,045,160.24
投资活动现金流入小计	1,287,355,351.91	448,354,682.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,276,821.54	23,296.00
投资支付的现金		
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	1,887,560,000.00	630,960,000.00
投资活动现金流出小计	1,934,836,821.54	630,983,296.00
投资活动产生的现金流量净额	-647,481,469.63	-182,628,613.82
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	731,663,353.39	
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	731,663,353.39	
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	7,056,371.00	
筹资活动现金流出小计	7,056,371.00	
筹资活动产生的现金流量净额	724,606,982.39	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,429.08	47.45
五、现金及现金等价物净增加额	70,109,527.27	-210,476,458.07
加:期初现金及现金等价物余额	246,700,831.51	258,667,552.68
六、期末现金及现金等价物余额	316,810,358.78	48,191,094.61

公司负责人:胡军擎主管会计工作负责人:陈垚杰会计机构负责人:陈垚杰

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。

上海英方软件股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:688435　　证券简称:英方软件　　公告编号:2023-054

上海英方软件股份有限公司关于召开2023年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03日(星期五) 下午 14:00-15:00

● 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10月27日(星期五) 至11月02日(星期四)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investor@info2soft.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。

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年10月27日发布公司2023年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月03日 下午 14:00-15:00举行2023年三季度业绩说明会,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03日 下午 14:00-15:00

(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

(一)公司董事长、总经理:胡军擎

(二)财务总监:陈垚杰

(三)公司董事会秘书:沈蔡娟

(四)独立董事:罗春华

(如有特殊情况,参会人员将可能调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月03日 下午 14:00-15:00,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10月27日(星期五) 至11月02日(星期四)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investor@info2soft.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:公司证券部

电话:021-61735888

邮箱:investor@info2soft.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。

上海英方软件股份有限公司

2023年10月27日

证券代码:688435　　证券简称:英方软件　　公告编号:2023-055

上海英方软件股份有限公司关于2023年前三季度计提信用减值损失的公告

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、计提减值准备的情况概述

上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》和相关会计政策的相关规定,结合公司的实际情况,为客观、公允地反映公司2023年9月30日的财务状况和2023年前三季度的经营成果,经公司及下属子公司对截至2023年9月30日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析,本着谨慎性原则,公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年前三季度公司计提各类资产及信用减值准备共计4,213,136.73元,具体如下:

项目	2023年前三季度计提金额	备注
信用减值损失	4,213,136.73	应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失
合计	4,213,136.73	

二、计提减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,同时结合个别认定法,对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试,本次需计提信用减值损失金额共计4,213,136.73元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2023 年前三季度,公司合并报表口径计提信用减值损失4,213,136.73元,对公司合并报表利润总额影响数4,213,136.73元(合并利润总额未计算所得税影响)。本次计提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、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观反映公司截止2023年9月30日的财务状况和2023年前三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:688628　　证券简称:优利德

优利德科技(中国)股份有限公司

2023 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	239,083,737.87	36.74	783,517,657.14	12.61
归属于上市公司股东的净利润	35,145,392.22	124.38	131,819,065.41	42.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,955,638.25	141.65	124,481,092.93	38.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	190,125,078.34	532.95
基本每股收益(元/股)	0.32	128.57	1.19	41.67
稀释每股收益(元/股)	0.32	128.57	1.19	41.67
加权平均净资产收益率(%)	3.12	增加1.65个百分点	11.79	增加2.62个百分点
研发投入合计	25,279,955.17	32.91	70,182,017.67	37.34
研发投入占营业收入的比例(%)	10.57	减少0.31个百分点	8.96	增加1.62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	1,414,624,931.44	1,217,653,735.96		16.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,162,407,606.21	1,058,684,820.32		9.80

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	-45.98	-3,580.44	
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	1,546,086.14	6,737,387.94	
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	1,403,237.15	5,913,629.97	
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	-3,900,267.15	-4,102,934.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		96,755.96	
减:所得税影响额	-141,015.36	1,302,380.30	
少数股东权益影响额(税后)	271.55	906.51	
合计	-810,246.03	7,337,972.48	

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	36.74	主要系本报告期销售收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	124.38	主要系公司产品结构升级、产品提价、产品销售收入增加,以及原材料价格同比下降导致利润增长。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	42.43	
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	141.65	
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	38.96	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	532.95	主要系年初至报告期末销售收入增长导致经营性现金流增加。
基本每股收益_本报告期	128.57	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益_年初至报告期末	41.67	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益_本报告期	128.57	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	41.67	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增长所致。
研发投入合计_本报告期	32.91	主要系公司持续加大研发投入,研发人员增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	37.34	

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	5,328	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
优利德集团有限公司	境外法人	60,222,200	54.33	60,222,200	60,222,200	无	-
拓利亚二期企业管理(东莞)中心(有限合伙)	其他	2,286,200	2.06	2,286,200	2,286,200	无	-
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	其他	2,240,239	2.02	-	-	无	-
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	2,063,755	1.86	-	-	无	-
广东嘉宏股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1,848,620	1.67	-	-	无	-
拓利亚一期企业管理(东莞)中心(有限合伙)	其他	1,263,800	1.14	1,263,800	1,263,800	无	-
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金	其他	1,262,566	1.14	-	-	无	-
拓利亚三期企业管理(东莞)中心(有限合伙)	其他	1,143,100	1.03	1,143,100	1,143,100	无	-
平安银行股份有限公司－平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金	其他	726,938	0.66	-	-	无	-
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	686,593	0.62	-	-	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
兴业银行股份有限公司－广发稳鑫保本混合型证券投资基金	2,240,239	人民币普通股	2,240,239
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	2,063,755	人民币普通股	2,063,755
广东嘉宏股权投资管理有限公司	1,848,620	人民币普通股	1,848,620
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基金	1,262,566	人民币普通股	1,262,566
平安银行股份有限公司－平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金	726,938	人民币普通股	726,938
广东毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙)	686,593	人民币普通股	686,593
高倩	659,025	人民币普通股	659,025
中国建设银行股份有限公司－民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金	656,812	人民币普通股	656,812
广发证券股份有限公司－平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金	558,464	人民币普通股	558,464
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	500,050	人民币普通股	500,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团25%股份,此四人通过协议明确了一致行动关系,共同拥有公司的控制权,系公司的实际控制人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在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)	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

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

2023年9月30日

编制单位:优利德科技(中国)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	317,678,805.66	40,786,733.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,082,849.32	377,300,614.80
衍生金融资产		
应收票据		677,028.90
应收账款	105,197,359.72	94,461,886.57
应收款项融资		
预付款项	6,975,859.13	3,480,154.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,709,892.38	2,992,310.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	291,315,699.10	238,711,505.28
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	6,184,113.11	27,556,176.76
流动资产合计	802,144,578.42	785,966,410.86
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	1,914,643.17	2,659,803.31
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	370,386,254.90	377,709,816.19
在建工程	30,015,570.83	4,054,757.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	957,754.54	398,238.45
无形资产	38,785,558.55	39,705,626.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,410,949.02	6,494,555.65
其他非流动资产	157,009,622.01	664,527.72
非流动资产合计	612,480,353.02	431,687,325.10
资产总计	1,414,624,931.44	1,217,653,735.96
流动负债:		
短期借款	47,734.55	
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	154,343,021.35	89,702,348.06
预收款项		
合同负债	19,160,832.19	27,443,024.95
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	20,746,414.97	17,880,948.00
应交税费	12,508,564.22	1,484,891.51
其他应付款	21,365,382.43	13,773,355.17
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	602,162.43	515,717.91
其他流动负债	1,928,610.06	1,550,097.53
流动负债合计	230,702,722.19	152,350,383.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	20,162,233.95	3,614,593.96
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	636,170.39	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	293,956.09	649,524.70
递延所得税负债	1,958,618.02	1,958,618.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,050,978.45	6,222,736.68
负债合计	253,753,700.64	158,573,119.81
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	110,838,984.00	110,424,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	594,414,258.03	577,837,192.37
减:库存股	4,585,911.71	
其他综合收益	4,141,353.75	2,719,267.86
专项储备		
盈余公积	45,337,185.14	45,337,185.14
一般风险准备		
未分配利润	412,261,737.00	322,367,174.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,162,407,606.21	1,058,684,820.32
少数股东权益	-1,536,375.41	395,795.83
所有者权益(或股东权益)合计	1,160,871,230.80	1,059,080,616.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,414,624,931.44	1,217,653,735.96

公司负责人:洪少俊主管会计工作负责人:张兴会计机构负责人:高志超

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:优利德科技(中国)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、营业总收入	783,517,657.14	695,760,111.61
其中:营业收入	783,517,657.14	695,760,111.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,361,273.62	592,503,900.42
其中:营业成本	451,172,309.21	449,294,303.02
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	7,519,350.22	7,177,336.39
销售费用	68,925,954.12	45,901,204.10
管理费用	48,640,751.03	47,190,407.36
研发费用	70,182,017.67	51,102,716.57
财务费用	-7,079,108.63	-8,162,067.02
其中:利息费用	281,358.29	89,507.92
利息收入	1,753,644.94	1,370,128.05
加:其他收益	6,495,593.90	2,228,670.38
投资收益(损失以"-"号填列)	5,087,117.98	5,814,062.63
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)	82,849.32	312,296.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-724,669.46	-684,798.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,365,545.35	-3,324,877.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	153,731,729.91	107,601,565.02
加:营业外收入		
减:营业外支出	4,106,514.58	394,489.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	149,625,215.33	107,207,075.11
减:所得税费用	20,220,694.67	16,362,290.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	129,404,520.66	90,844,784.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	129,404,520.66	90,844,784.22
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)	131,819,065.41	92,552,859.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,414,544.75	-1,708,075.51
六、其他综合收益的税后净额	1,422,085.89	4,559,077.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,422,085.89	4,559,077.22
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	1,422,085.89	4,559,077.22
(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	1,422,085.89	4,559,077.22
(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	130,826,606.55	96,403,861.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	133,241,151.30	97,111,936.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,414,544.75	-1,708,075.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.19	0.84
(二)稀释每股收益(元/股)	1.19	0.84

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:洪少俊主管会计工作负责人:张兴会计机构负责人:高志超

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:优利德科技(中国)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	812,225,300.43	652,531,780.10
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	22,557,887.12	20,733,614.52
收到其他与经营活动有关的现金	13,010,415.69	10,891,683.45
经营活动现金流入小计	847,793,603.24	684,157,078.07
购买商品、接受劳务支付的现金	430,747,299.95	477,350,390.92
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	147,453,299.90	121,082,160.49
支付的各项税费	21,641,263.55	21,580,653.33
支付其他与经营活动有关的现金	57,826,661.50	34,106,062.82
经营活动现金流出小计	657,668,524.90	654,119,267.56
经营活动产生的现金流量净额	190,125,078.34	30,037,810.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,132,925.43	6,627,820.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,622.85
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	1,470,000,000.00	1,267,812,296.56
投资活动现金流入小计	1,476,132,925.43	1,274,561,739.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,506,247.59	88,693,927.59
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	1,313,000,000.00	1,289,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,374,506,247.59	1,378,193,927.59
投资活动产生的现金流量净额	101,626,677.84	-103,632,187.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,315,429.44	10,475,280.00
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	16,675,115.28	
收到其他与筹资活动有关的现金	4,697,169.07	10,092,697.14
筹资活动现金流入小计	29,687,713.79	20,567,977.14
偿还债务支付的现金	189,890.30	186,594.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,159,635.64	33,197,008.24
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	3,134,842.70	2,266,624.40
筹资活动现金流出小计	45,484,368.64	35,650,227.24
筹资活动产生的现金流量净额	-15,796,654.85	-15,082,250.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	878,845.10	2,059,069.31
五、现金及现金等价物净增加额	276,833,946.43	-86,617,557.89
加:期初现金及现金等价物余额	38,919,329.14	189,665,309.41
六、期末现金及现金等价物余额	315,753,275.57	103,047,751.52

公司负责人:洪少俊主管会计工作负责人:张兴会计机构负责人:高志超

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:优利德科技(中国)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	289,106,459.95	25,519,814.60
交易性金融资产	70,082,849.32	364,225,107.95
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,727,346.81	92,485,247.82
应收款项融资		
预付款项	7,709,994.78	5,804,619.59
其他应收款	165,680,825.55	175,621,893.66
其中:应收利息		
应收股利		
存货	224,535,078.35	194,261,756.78
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	455,428.67	5,906,143.12
流动资产合计	900,297,983.43	863,824,583.52
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	124,506,354.58	112,501,431.79
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	153,575,865.69	153,716,036.21
在建工程	7,001,613.02	457,088.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		304,826.90
无形资产	19,421,950.71	20,419,841.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,037,627.36	3,972,187.03
其他非流动资产	156,959,622.01	660,527.72
非流动资产合计	470,503,033.37	292,031,938.88
资产总计	1,370,801,016.80	1,155,856,522.40
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	165,441,833.45	73,333,713.19
预收款项		
合同负债	15,830,127.56	17,134,998.96
应付职工薪酬	18,002,717.63	15,755,488.19
应交税费	8,910,282.17	1,411,774.30
其他应付款	9,378,138.52	5,038,056.47
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		143,263.51
其他流动负债	1,911,769.93	1,528,698.29
流动负债合计	219,474,869.26	114,345,992.91
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	293,956.09	649,524.70
递延所得税负债	1,939,741.31	1,939,741.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,233,697.40	2,589,266.01
负债合计	221,708,566.66	116,935,258.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	110,838,984.00	110,424,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	594,329,677.79	577,752,612.13
减:库存股	4,585,911.71	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,337,185.14	45,337,185.14
未分配利润	403,172,514.92	305,407,466.21
所有者权益(或股东权益)合计	1,149,092,450.14	1,038,921,263.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,370,801,016.80	1,155,856,522.40

公司负责人:洪少俊主管会计工作负责人:张兴会计机构负责人:高志超

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:优利德科技(中国)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	784,361,748.96	699,011,990.97
减:营业成本	480,922,696.31	475,148,515.48
税金及附加	6,118,338.58	5,696,429.69
销售费用	56,976,481.50	40,132,585.57
管理费用	37,975,494.56	37,104,174.56
研发费用	57,748,350.57	42,842,172.60
财务费用	-7,432,431.60	-8,875,730.53
其中:利息费用	1,671.91	19,699.68
利息收入	1,704,451.71	1,249,324.04
加:其他收益	6,466,150.11	2,057,297.90
投资收益(损失以"-"号填列)	5,051,691.74	4,909,648.92
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		
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)	82,849.32	275,310.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-131,267.95	-222,703.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-939,676.65	-1,189,608.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	162,582,565.61	112,793,789.02
加:营业外收入		
减:营业外支出	4,101,714.79	393,423.34
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	158,480,850.82	112,400,365.68
减:所得税费用	18,791,298.75	16,765,957.36
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	139,689,552.07	95,634,408.32
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	139,689,552.07	95,634,408.32
(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	139,689,552.07	95,634,408.32
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:洪少俊主管会计工作负责人:张兴会计机构负责人:高志超

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:优利德科技(中国)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	778,127,326.49	631,009,061.76
收到的税费返还	22,557,887.12	20,733,614.52
收到其他与经营活动有关的现金	16,432,653.35	9,057,781.00
经营活动现金流入小计	817,117,866.96	660,800,457.28
购买商品、接受劳务支付的现金	442,321,869.92	465,656,543.63
支付给职工及为职工支付的现金	117,744,461.71	103,328,612.17
支付的各项税费	20,781,859.68	20,624,740.38
支付其他与经营活动有关的现金	48,617,810.80	28,819,837.01
经营活动现金流出小计	629,466,002.11	618,429,733.19
经营活动产生的现金流量净额	187,651,864.85	42,370,724.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,313.44	
取得投资收益收到的现金	6,023,489.81	5,723,406.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,622.85
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	1,446,000,000.00	1,097,275,310.26
投资活动现金流入小计	1,452,041,803.25	1,103,120,339.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,051,396.45	12,064,737.26
投资支付的现金	16,600,000.00	5,020,000.00
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	1,294,269,809.00	1,167,665,100.00
投资活动现金流出小计	1,340,921,205.45	1,184,749,837.26
投资活动产生的现金流量净额	111,120,597.80	-81,629,497.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,815,429.44	7,196,280.00
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	7,815,429.44	7,196,280.00
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	41,924,503.36	33,127,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,076,743.38	434,806.26
筹资活动现金流出小计	43,001,246.74	33,562,006.26
筹资活动产生的现金流量净额	-35,185,817.30	-26,366,726.26
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	263,586,645.35	-65,625,499.46
加:期初现金及现金等价物余额	25,519,814.60	156,232,877.79
六、期末现金及现金等价物余额	289,106,459.95	90,607,378.33

公司负责人:洪少俊主管会计工作负责人:张兴会计机构负责人:高志超

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。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2023年10月26日