证券代码:605589 证券简称:圣泉集团

# 济南圣泉集团股份有限公司

## 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 | 2,326,085,921.78 | 1.26 | 6,692,053,741.88 | -5.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 168,716,838.14 | 16.12 | 481,741,203.37 | 0.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 160,055,953.15 | 25.21 | 440,304,420.04 | -0.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 562,286,358.02 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | 15.79 | 0.62 | 0 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 15.79 | 0.62 | 0 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.90 | 增加0.15个百分点 | 5.56 | 减少0.29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 | 12,491,062,005.52 | 12,492,788,884.26 | | -0.01 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 8,826,105,072.98 | 8,478,154,323.26 | | 4.10 |

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 | -51,339.06 | 5,748,518.22 | 本期处置的非流动资产 |
| 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 | 7,500,574.78 | 37,318,958.33 | 本期收到和摊销政府奖励资金 |
| 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 | 437,402.79 | 2,967,211.81 | 本期理财产品收益 |
| 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 | -1,942,952.68 | -4,807,114.77 | 本期应收账款债务重组损失 |
| 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 | | -3,603,146.00 | 远期结售汇损益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | 11,655.00 | 以前年度单项计提坏账准备的应收款项本期收回 |
| 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 | 3,970,350.64 | 10,402,584.52 | 主要为本期无需支付的款项清理 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,111.31 | 507,720.45 | 代扣个税手续费返回等 |
| 减:所得税影响额 | 465,604.06 | 5,358,437.49 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 789,658.72 | 1,751,166.73 | |
| 合计 | 8,660,884.99 | 41,436,783.33 | |

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 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系增加销售现汇收入,同时控制经营活动支出所致。 |

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 | 30,471 | 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 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 唐一林 | 境内自然人 | 140,482,995 | 17.94 | 140,482,995 | 无 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 18,366,364 | 2.35 | 0 | 无 | |
| 济南汇山投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 15,474,818 | 1.98 | 0 | 无 | |
| 王福银 | 境内自然人 | 14,583,294 | 1.86 | 0 | 无 | |
| 唐地源 | 境内自然人 | 11,927,802 | 1.52 | 11,927,802 | 无 | |
| 江成真 | 境内自然人 | 11,381,922 | 1.45 | 50,000 | 无 | |
| 孟庆文 | 境内自然人 | 7,316,440 | 0.93 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 5,873,544 | 0.75 | 0 | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 其他 | 5,701,300 | 0.73 | 0 | 无 | |
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 其他 | 5,093,094 | 0.65 | 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 |
| 全国社保基金一一一组合 | 18,366,364 | 人民币普通股 | 18,366,364 |
| 济南汇山投资合伙企业(有限合伙) | 15,474,818 | 人民币普通股 | 15,474,818 |
| 王福银 | 14,583,294 | 人民币普通股 | 14,583,294 |
| 江成真 | 11,331,922 | 人民币普通股 | 11,331,922 |
| 孟庆文 | 7,316,440 | 人民币普通股 | 7,316,440 |
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 5,873,544 | 人民币普通股 | 5,873,544 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 | 5,701,300 | 人民币普通股 | 5,701,300 |
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 5,093,094 | 人民币普通股 | 5,093,094 |
| 全国社保基金一一六组合 | 4,833,400 | 人民币普通股 | 4,833,400 |
| 舜腾(济南)私募基金管理有限公司－济南舜腾产发股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,017,970 | 人民币普通股 | 4,017,970 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐一林、唐地源系父子关系。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) | 不适用。 | | |

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

2023年前三季度,公司积极应对经营环境变化,进一步加强营销,拓展市场,各主要业务板块销量实现同比增长,其中酚醛树脂实现销量36.44万吨,同比增长32.12%;铸造用树脂实现销量11.57万吨,同比增长11.71%;电子化学品实现销量5.06万吨,同比增长17.25%。2023 年前三季度受主要原材料价格同比下降影响,产品价格同比有所下降。2023 年前三季度实现营业收入66.92亿元,同比下降5.42%,归属于上市公司股东的净利润4.82亿元,同比增长0.87%。

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:济南圣泉集团股份有限公司

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 | 633,020,951.30 | 860,184,060.30 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 6,123,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 153,204,817.63 | 121,565,453.35 |
| 应收账款 | 1,878,277,273.34 | 1,561,725,559.35 |
| 应收款项融资 | 718,226,030.28 | 904,069,599.75 |
| 预付款项 | 445,773,091.11 | 292,548,772.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 48,141,776.53 | 51,859,537.33 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,307,885,363.88 | 1,343,963,522.70 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,040,483.89 | 908,531.00 |
| 其他流动资产 | 487,136,435.89 | 531,192,986.90 |
| 流动资产合计 | 5,673,706,223.85 | 5,674,141,023.34 |
| 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 | 4,358,161.47 | 4,857,917.16 |
| 长期股权投资 | 43,856,941.78 | 41,411,570.42 |
| 其他权益工具投资 | 22,207,896.42 | 25,207,896.42 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | 1,699,299.70 |
| 固定资产 | 4,778,954,775.69 | 3,752,425,317.21 |
| 在建工程 | 1,019,626,746.66 | 1,956,264,728.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,863,910.88 | 16,501,008.48 |
| 无形资产 | 707,039,057.84 | 712,401,256.25 |
| 开发支出 | 2,029,345.34 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 19,576,869.66 | 25,431,397.44 |
| 递延所得税资产 | 80,021,717.05 | 94,506,569.75 |
| 其他非流动资产 | 131,820,358.88 | 187,940,899.65 |
| 非流动资产合计 | 6,817,355,781.67 | 6,818,647,860.92 |
| 资产总计 | 12,491,062,005.52 | 12,492,788,884.26 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 382,700,204.23 | 305,221,082.85 |
| 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 | 427,819,545.23 | 497,005,890.94 |
| 应付账款 | 647,788,702.79 | 713,281,272.94 |
| 预收款项 | 10,000,000.00 | |
| 合同负债 | 110,427,900.88 | 117,585,982.98 |
| 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 | 70,237,187.76 | 94,929,473.86 |
| 应交税费 | 77,645,233.72 | 25,412,697.42 |
| 其他应付款 | 216,027,138.41 | 240,285,908.98 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,371,688.65 | 9,897,168.97 |
| 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 | 495,868,588.51 | 416,996,434.35 |
| 其他流动负债 | 48,224,751.93 | 14,057,620.28 |
| 流动负债合计 | 2,486,739,253.46 | 2,424,776,364.60 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 433,288,860.93 | 697,970,470.70 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,229,270.33 | 6,045,457.80 |
| 长期应付款 | 145,500,000.00 | 320,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 253,143,350.06 | 228,669,753.97 |
| 递延所得税负债 | 70,544,815.55 | 78,277,579.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 906,706,296.87 | 1,331,463,262.44 |
| 负债合计 | 3,393,445,550.33 | 3,756,239,627.04 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 782,876,800.00 | 782,876,800.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,680,459,745.58 | 2,659,851,375.27 |
| 减:库存股 | 87,480,000.00 | 89,100,000.00 |
| 其他综合收益 | -32,897,849.15 | -26,546,571.11 |
| 专项储备 | 53,608,981.16 | 46,287,263.73 |
| 盈余公积 | 349,014,639.01 | 349,014,639.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,080,522,756.38 | 4,755,770,816.36 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 8,826,105,072.98 | 8,478,154,323.26 |
| 少数股东权益 | 271,511,382.21 | 258,394,933.96 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 9,097,616,455.19 | 8,736,549,257.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,491,062,005.52 | 12,492,788,884.26 |

公司负责人:唐一林主管会计工作负责人:张亚玲会计机构负责人:唐才学

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:济南圣泉集团股份有限公司

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 | 6,692,053,741.88 | 7,075,389,367.98 |
| 其中:营业收入 | 6,692,053,741.88 | 7,075,389,367.98 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,116,438,775.85 | 6,530,689,998.76 |
| 其中:营业成本 | 5,202,862,259.35 | 5,635,563,959.71 |
| 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 | 54,372,694.55 | 46,188,365.49 |
| 销售费用 | 237,138,650.69 | 265,328,651.58 |
| 管理费用 | 268,477,691.55 | 263,686,501.21 |
| 研发费用 | 315,418,117.87 | 313,995,940.77 |
| 财务费用 | 38,169,361.84 | 5,926,580.00 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加:其他收益 | 55,564,422.12 | 41,902,313.23 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -20,014,096.68 | -29,544,885.36 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,154,628.64 | 3,001,225.23 |
| 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) | -6,123,000.00 | 26,173,500.00 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -19,896,338.86 | -16,382,102.35 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -10,363,716.54 | -13,306,260.99 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 7,508,040.62 | 94,657.15 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 582,290,276.69 | 553,636,590.90 |
| 加:营业外收入 | 14,282,471.84 | 16,070,720.63 |
| 减:营业外支出 | 5,144,715.83 | 14,427,376.79 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 591,428,032.70 | 555,279,934.74 |
| 减:所得税费用 | 102,446,697.23 | 73,192,726.94 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 488,981,335.47 | 482,087,207.80 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 488,981,335.47 | 482,087,207.80 |
| 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) | 481,741,203.37 | 477,582,099.59 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 7,240,132.10 | 4,505,108.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,549,205.57 | -19,767,229.40 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,351,278.04 | -19,091,508.33 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,335,375.00 | -15,300,000.00 |
| (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 | -19,335,375.00 | -15,300,000.00 |
| (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 | 12,984,096.96 | -3,791,508.33 |
| (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 | 12,984,096.96 | -3,791,508.33 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -197,927.53 | -675,721.07 |
| 七、综合收益总额 | 482,432,129.90 | 462,319,978.40 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 475,389,925.33 | 458,490,591.26 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 7,042,204.57 | 3,829,387.14 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.62 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.62 | 0.62 |

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:唐一林主管会计工作负责人:张亚玲会计机构负责人:唐才学

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:济南圣泉集团股份有限公司

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 | 5,614,710,258.91 | 5,197,643,114.18 |
| 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 | 160,488,240.42 | 435,526,640.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 168,890,369.35 | 101,264,447.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,944,088,868.68 | 5,734,434,201.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,986,712,594.11 | 4,624,428,000.35 |
| 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 | 526,769,963.33 | 521,988,141.93 |
| 支付的各项税费 | 307,910,001.77 | 324,222,633.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 560,409,961.45 | 706,507,385.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,381,802,510.66 | 6,177,146,160.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 562,286,358.02 | -442,711,959.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 145,760,000.00 | 403,250,517.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,704,333.33 | 1,377,851.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,234,109.73 | 15,555,100.00 |
| 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 | 173,698,443.06 | 420,183,469.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 407,828,629.45 | 306,908,135.06 |
| 投资支付的现金 | 267,427,062.50 | 497,000,000.00 |
| 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 | 675,255,691.95 | 803,908,135.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501,557,248.89 | -383,724,665.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,592,000.00 | 76,006,528.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,592,000.00 | 76,006,528.00 |
| 取得借款收到的现金 | 499,744,153.00 | 1,103,999,166.70 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,545,227.50 | 452,035,795.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 518,881,380.50 | 1,632,041,490.53 |
| 偿还债务支付的现金 | 621,621,024.11 | 2,053,179,143.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,235,876.79 | 218,451,912.11 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 804,856,900.90 | 2,271,631,055.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,975,520.40 | -639,589,564.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,628,529.78 | -13,648,676.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219,617,881.49 | -1,479,674,865.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 801,432,200.43 | 2,047,379,791.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 581,814,318.94 | 567,704,925.61 |

公司负责人:唐一林主管会计工作负责人:张亚玲会计机构负责人:唐才学

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。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-073

# 济南圣泉集团股份有限公司关于公司2023年前三季度主要经营数据的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十三号——化工》的要求,现将公司2023年前三季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

| 主要产品 | 产量(吨) | 销量(吨) | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 酚醛树脂 | 365,775.26 | 364,436.40 | 254,799.34 |
| 铸造用树脂 | 115,168.32 | 115,718.61 | 116,682.79 |
| 电子化学品 | 50,995.17 | 50,641.67 | 86,594.99 |

注:上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品,下同。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)2023年前三季度公司主要产品价格变动情况

| 主要产品 | 2023年前三季度平均售价(元/吨) | 2022年前三季度平均售价(元/吨) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 酚醛树脂 | 6,991.60 | 9,263.08 | -24.52 |
| 铸造用树脂 | 10,083.32 | 14,980.09 | -32.69 |
| 电子化学品 | 17,099.55 | 21,294.60 | -19.70 |

(二)2023年前三季度主要原材料价格变动情况

| 主要原料 | 2023年前三季度平均采购单价(元/吨) | 2022年前三季度平均采购单价(元/吨) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 苯酚 | 6,794.58 | 9,305.04 | -26.98 |
| 糠醛 | 7,104.39 | 12,409.64 | -42.75 |
| 甲醇 | 2,089.91 | 2,375.96 | -12.04 |
| 聚合MDI | 13,168.62 | 15,424.87 | -14.63 |
| 环氧氯丙烷 | 7,109.76 | 14,536.06 | -51.09 |

以上经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2023-074

# 济南圣泉集团股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(会议召开时间:2023年11月7日(星期二)下午13:00-14:00

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

(会议召开方式:上证路演中心网络互动

(投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")邮箱sqzqb@shengquan.com进行提问。公司将在信息披露允许的范围内,在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2023年10月28日发布公司2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月7日下午13:00-14:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度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7日(星期二)下午13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:唐一林

董事、总裁:唐地源

董事、董事会秘书:孟庆文

财务总监:张亚玲

独立董事:黄俊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年11月7日(星期二)下午13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将在信息披露允许的范围内,及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年10月31日(星期二)至11月6日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sqzqb@shengquan.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:0531-83501353

邮箱:sqzqb@shengquan.com

六、其他事项

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

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电

# 广东赛微微电子股份有限公司

## 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 | 66,430,334.19 | 86.05 | 151,059,459.89 | 4.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,571,018.88 | 不适用 | 19,111,147.33 | -25.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,141,450.12 | 不适用 | 332,807.42 | -95.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 25,453,624.36 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1754 | 不适用 | 0.2328 | -35.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1656 | 不适用 | 0.2169 | -36.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.88 | 增加1.01个百分点 | 1.15 | 减少1.42个百分点 |
| 研发投入合计 | 21,979,289.20 | 23.98 | 60,690,120.02 | 21.22 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 33.09 | 减少16.56个百分点 | 40.18 | 增加5.58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 | 1,722,590,851.04 | 1,700,820,250.44 | | 1.28 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,657,185,284.51 | 1,645,894,443.88 | | 0.69 |

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 | | 29,722.00 | |
| 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 | 30,000.00 | 4,080,000.00 | |
| 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 | 8,798,913.54 | 17,166,370.00 | |
| 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 | 500,000.00 | -700,000.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 169,534.61 | 个税返还 |
| 减:所得税影响额 | 899,344.78 | 1,967,286.70 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 8,429,568.76 | 18,778,339.91 | |

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 | 86.05 | 主要系公司加大产品开发及客户资源积累、持续开拓市场,致使第三季度销售收入增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 主要系受本报告期收入同比增加所致。 |
| 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 | 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 | -95.92 | 主要系毛利率下降以及研发费用增加所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -35.33 | 主要原因系毛利率下降以及研发费用增加致使净利润同比下降。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -36.21 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 主要系受本报告期收入同比增加致使净利润增加。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 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 | 主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 |

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 | 9,132 | 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 |
| 东莞市伟途投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 17,610,600 | 21.13 | 17,610,600 | 17,610,600 | 无 | 0 |
| 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9,778,735 | 11.73 | 9,778,735 | 9,778,735 | 无 | 0 |
| 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 其他 | 5,674,623 | 6.81 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 珠海市聚核投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 4,799,999 | 5.76 | 4,799,999 | 4,799,999 | 无 | 0 |
| 北京武岳峰中清正合科技创业投资管理有限公司－北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,348,874 | 4.02 | 3,348,874 | 3,348,874 | 无 | 0 |
| 上海上创新微投资管理有限公司－上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3,190,642 | 3.83 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 东莞市微合投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,642,485 | 3.17 | 2,642,485 | 2,642,485 | 无 | 0 |
| 上海岭观企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2,411,190 | 2.89 | 2,411,190 | 2,411,190 | 无 | 0 |
| 深圳市前海弘盛技术有限公司 | 境内非国有法人 | 2,105,813 | 2.53 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市毕方一号投资中心(有限合伙) | 其他 | 2,052,741 | 2.46 | 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 |
| 南京邦盛投资管理有限公司－苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 5,674,623 | 人民币普通股 | 5,674,623 |
| 上海上创新微投资管理有限公司－上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3,190,642 | 人民币普通股 | 3,190,642 |
| 深圳市前海弘盛技术有限公司 | 2,105,813 | 人民币普通股 | 2,105,813 |
| 深圳市毕方一号投资中心(有限合伙) | 2,052,741 | 人民币普通股 | 2,052,741 |
| 深圳微梦想控股有限公司 | 1,834,677 | 人民币普通股 | 1,834,677 |
| 钱进 | 730,016 | 人民币普通股 | 730,016 |
| 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 | 600,800 | 人民币普通股 | 600,800 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 554,870 | 人民币普通股 | 554,870 |
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 529,269 | 人民币普通股 | 529,269 |
| 赵建平 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、伟途投资、聚核投资、微合投资均为实际控制人控制的企业。2、武岳峰投资、北京武岳峰亦合、上海岭观系一致行动人。3、邦盛赢新、邦盛聚源为一致行动人,其普通合伙人兼执行事务合伙人分别为南京邦盛投资管理合伙企业(有限合伙)和南京邦盛投资管理有限公司。南京邦盛投资管理合伙企业(有限合伙)和南京邦盛投资管理有限公司出资人均包括彭瀚、凌明圣及郭小鹏。 4、弘盛技术、微梦想控股、毕方一号为一致行动人。除上述情况外,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) | 上述股东不存在参与融资融券的情况,公司未知悉上述股东转融通业务情况。 | | |

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:广东赛微微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 429,156,345.83 | 1,068,826,726.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 190,372,941.26 | 357,982,316.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 258,042.73 | 3,037,503.50 |
| 应收账款 | 19,415,794.63 | 25,695,596.44 |
| 应收款项融资 | 604,511.01 | 2,582,794.40 |
| 预付款项 | 3,014,429.65 | 5,898,417.51 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,777,066.81 | 766,309.09 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 91,305,733.25 | 81,668,376.66 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 20,767,588.75 | 50,171,111.11 |
| 其他流动资产 | 3,648,470.41 | 6,665,653.41 |
| 流动资产合计 | 769,320,924.33 | 1,603,294,805.61 |
| 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 | 2,615,577.88 | 1,936,076.09 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 20,100,908.01 | 15,690,426.78 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,105,671.65 | 4,655,387.33 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,162,527.36 | 1,591,488.88 |
| 递延所得税资产 | 5,184,077.95 | 1,119,284.28 |
| 其他非流动资产 | 920,101,163.86 | 72,532,781.47 |
| 非流动资产合计 | 953,269,926.71 | 97,525,444.83 |
| 资产总计 | 1,722,590,851.04 | 1,700,820,250.44 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 31,588,218.95 | 22,812,614.76 |
| 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 | 10,983,733.00 | 6,584,135.71 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 921,457.42 | 546,914.66 |
| 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 | 14,297,621.17 | 17,248,248.29 |
| 应交税费 | 827,792.69 | 1,182,872.02 |
| 其他应付款 | 1,626,713.39 | 1,669,651.85 |
| 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 | 2,303,656.67 | 2,064,752.72 |
| 其他流动负债 | 288,022.27 | 462,505.93 |
| 流动负债合计 | 62,837,215.56 | 52,571,695.94 |
| 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 | 1,605,697.42 | 2,333,184.25 |
| 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 | 962,653.55 | 20,926.37 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,568,350.97 | 2,354,110.62 |
| 负债合计 | 65,405,566.53 | 54,925,806.56 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 83,330,927.00 | 80,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,437,724,798.94 | 1,427,474,902.78 |
| 减:库存股 | 20,972,515.91 | |
| 其他综合收益 | -1,458,575.59 | -1,096,416.95 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 15,560,246.81 | 14,048,206.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 143,000,403.26 | 125,467,751.60 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,657,185,284.51 | 1,645,894,443.88 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,657,185,284.51 | 1,645,894,443.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,722,590,851.04 | 1,700,820,250.44 |

公司负责人:蒋燕波主管会计工作负责人:刘利萍会计机构负责人:刘利萍

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:广东赛微微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 151,059,459.89 | 144,681,157.92 |
| 其中:营业收入 | 151,059,459.89 | 144,681,157.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 150,837,179.31 | 136,565,691.21 |
| 其中:营业成本 | 67,899,540.73 | 60,904,702.81 |
| 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 | 633,060.66 | 949,884.58 |
| 销售费用 | 16,729,753.16 | 18,343,320.90 |
| 管理费用 | 19,288,126.78 | 15,526,990.61 |
| 研发费用 | 60,690,120.02 | 50,064,412.33 |
| 财务费用 | -14,403,422.04 | -9,223,620.02 |
| 其中:利息费用 | 1,047,882.23 | 581,543.74 |
| 利息收入 | 14,856,772.55 | 7,367,276.88 |
| 加:其他收益 | 4,249,534.61 | 1,504,652.24 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 14,665,095.40 | 2,436,997.73 |
| 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) | 2,501,274.60 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 50,043.50 | 107,137.77 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -4,625,219.63 | -3,096,455.00 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 29,722.00 | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 17,092,731.06 | 9,067,799.45 |
| 加:营业外收入 | 500,000.00 | 17,197,715.06 |
| 减:营业外支出 | 1,200,000.00 | 700,222.42 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 16,392,731.06 | 25,565,292.08 |
| 减:所得税费用 | -2,718,416.27 | -40,755.05 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 19,111,147.33 | 25,606,047.13 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 19,111,147.33 | 25,606,047.13 |
| 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) | 19,111,147.33 | 25,606,047.13 |
| 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 | -12,765.96 | -54,475.00 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,765.96 | -54,475.00 |
| 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 | -12,765.96 | -54,475.00 |
| (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 | -12,765.96 | -54,475.00 |
| (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 | 19,098,381.37 | 25,551,572.13 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,098,381.37 | 25,551,572.13 |
| (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) | 0.23 | 0.36 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 0.34 |

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:蒋燕波主管会计工作负责人:刘利萍会计机构负责人:刘利萍

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:广东赛微微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 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 | 163,222,371.20 | 157,267,409.35 |
| 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 | 1,948,824.01 | 7,168,316.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,940,989.73 | 26,073,746.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,112,184.94 | 190,509,472.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,113,467.43 | 127,572,370.40 |
| 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 | 65,569,454.19 | 61,605,896.79 |
| 支付的各项税费 | 5,256,318.30 | 4,329,778.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,719,320.66 | 15,161,337.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 167,658,560.58 | 208,669,383.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,453,624.36 | -18,159,910.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,124,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,871,174.27 | 2,436,997.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,133,871,174.27 | 482,436,997.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,651,544.83 | 5,833,159.73 |
| 投资支付的现金 | 2,768,500,000.00 | 898,590,000.00 |
| 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 | 2,780,151,544.83 | 904,423,159.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -646,280,370.56 | -421,986,162.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 3,730,638.56 | 1,355,392,245.03 |
| 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 | 27,418,076.81 | 18,613,338.61 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,148,715.37 | 1,374,005,583.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,613,338.61 | 14,918,315.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 972,584.33 | 392,422.41 |
| 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 | 22,864,136.03 | 1,921,974.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,450,058.97 | 17,232,712.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,301,343.60 | 1,356,772,871.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 729,046.54 | 2,494,380.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -631,399,043.26 | 919,121,179.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,060,037,227.97 | 197,402,715.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,638,184.71 | 1,116,523,895.14 |

公司负责人:蒋燕波主管会计工作负责人:刘利萍会计机构负责人:刘利萍

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

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关规定,对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,068,826,726.89 | 1,068,826,726.89 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 357,982,316.60 | 357,982,316.60 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,037,503.50 | 3,037,503.50 | |
| 应收账款 | 25,695,596.44 | 25,695,596.44 | |
| 应收款项融资 | 2,582,794.40 | 2,582,794.40 | |
| 预付款项 | 5,898,417.51 | 5,898,417.51 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 766,309.09 | 766,309.09 | |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 81,668,376.66 | 81,668,376.66 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,171,111.11 | 50,171,111.11 | |
| 其他流动资产 | 6,665,653.41 | 6,665,653.41 | |
| 流动资产合计 | 1,603,294,805.61 | 1,603,294,805.61 | |
| 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 | 1,936,076.09 | 1,936,076.09 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 15,690,426.78 | 15,690,426.78 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 4,655,387.33 | 4,655,387.33 | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,591,488.88 | 1,591,488.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,119,284.28 | 2,138,329.28 | 1,019,045.00 |
| 其他非流动资产 | 72,532,781.47 | 72,532,781.47 | |
| 非流动资产合计 | 97,525,444.83 | 98,544,489.83 | 1,019,045.00 |
| 资产总计 | 1,700,820,250.44 | 1,701,839,295.44 | 1,019,045.00 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 22,812,614.76 | 22,812,614.76 | |
| 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 | 6,584,135.71 | 6,584,135.71 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 546,914.66 | 546,914.66 | |
| 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 | 17,248,248.29 | 17,248,248.29 | |
| 应交税费 | 1,182,872.02 | 1,182,872.02 | |
| 其他应付款 | 1,669,651.85 | 1,669,651.85 | |
| 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 | 2,064,752.72 | 2,064,752.72 | |
| 其他流动负债 | 462,505.93 | 462,505.93 | |
| 流动负债合计 | 52,571,695.94 | 52,571,695.94 | |
| 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 | 2,333,184.25 | 2,333,184.25 | |
| 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 | 20,926.37 | 1,106,426.68 | 1,085,500.31 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,354,110.62 | 3,439,610.93 | 1,085,500.31 |
| 负债合计 | 54,925,806.56 | 56,011,306.87 | 1,085,500.31 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,427,474,902.78 | 1,427,474,902.78 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -1,096,416.95 | -1,096,416.95 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 14,048,206.45 | 14,048,206.45 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 125,467,751.60 | 125,401,296.29 | -66,455.31 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,645,894,443.88 | 1,645,827,988.57 | -66,455.31 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,645,894,443.88 | 1,645,827,988.57 | -66,455.31 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,700,820,250.44 | 1,701,839,295.44 | 1,019,045.00 |

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:688325 证券简称:赛微微电 公告编号:2023-047

# 广东赛微微电子股份有限公司第一届监事会第二十四次会议决议公告

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。

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")于2023年10月17日以通讯方式和书面方式发出通知,并于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司监事会主席高平女士主持。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

一、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司2023年第三季度报告的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;公司2023年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项。2023年第三季度报告编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为,公司2023年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上,监事会同意公司2023年第三季度报告的内容。

表决结果:同意3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

广东赛微微电子股份有限公司监事会

2023年10月28日