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

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	110,324,370.29	24.10	309,320,191.37	40.86
归属于上市公司股东的净利润	36,484,372.47	16.15	76,814,406.24	24.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,802,366.76	29.14	65,924,635.36	40.59
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,831,933.63	15.86
基本每股收益(元/股)	0.49	16.67	1.03	24.10
稀释每股收益(元/股)	0.49	16.67	1.03	24.10
加权平均净资产收益率(%)	4.58	增加0.24个百分点	9.31	增加0.88个百分点
研发投入合计	15,159,089.19	9.17	42,656,643.31	2.69
研发投入占营业收入的比例(%)	13.74	-1.89	13.79	-5.14

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	1,054,762,702.13	1,000,078,607.96	5.47
归属于上市公司股东的所有者权益	846,310,775.36	792,069,494.32	8.11

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

因公司实施2022年限制性股票激励计划，本报告期内摊销股份支付费用262.16万元，2023年1-9月末累计摊销股份支付费用765.17万元。

若剔除股份支付费用的影响，2023年7-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,950.59万元，同比增长24.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,442.39万元，同比增长39.79%。2023年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润8,446.62万元，同比增长36.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,357.63万元，同比增长56.91%。

2023年5月，公司实施2022年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，合计转增24,350,638股。上年同期基本每股收益、稀释每股收益按调整后股本重新计算。

(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	-1,067.69	-5,418.60	
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	2,974,136.39	5,315,530.72	
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	2,949,372.36	7,403,184.56	
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			
根据税法、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			
除上述各项证券的其他营业外收入和支出	56,048.07	86,300.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	836,472.44	1,910,194.07	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	-458.64	
合计	5,082,016.62	10,889,880.88	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	40.85	主要原因系下游终端应用市场需求较为旺盛，公司订单充足且持续增加，营业收入较去年同期稳步增长
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	40.59	主要原因系下营业务收入增长，净利润较去年同期增长，而理财投资收益和政府补助金额较去年同期减少所致

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	2,295	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
深圳市七零年代控股有限公司	境内非国有法人	29,600,000	39.40	29,600,000	29,600,000	无	0
熊伟	境内自然人	9,640,720	12.83	9,640,720	9,640,720	无	0
上海旺有管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	7,400,000	9.85	7,400,000	7,400,000	无	0
吴健	境内自然人	3,710,198	4.94	10,198	10,198	无	0
宁波梅山保税港区资慧达投资管理合伙企业（有限合伙）-宁波梅山保税港区资慧投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,511,270	2.01	0	0	无	0
袁百军	境内自然人	1,400,360	1.86	1,400,360	1,400,360	无	0
上海名鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	1,438,889	1.92	1,438,889	1,438,889	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,348,151	1.79	0	0	无	0
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,215,119	1.62	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	其他	1,210,408	1.61	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
吴健	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
宁波梅山保税港区资慧达投资管理合伙企业（有限合伙）-宁波梅山保税港区资慧投资合伙企业（有限合伙）	1,511,270	人民币普通股	1,511,270
上海浦东发展银行股份有限公司-博时创新经济混合型证券投资基金	1,348,151	人民币普通股	1,348,151
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,215,119	人民币普通股	1,215,119
中国建设银行股份有限公司-华商未来主题混合型证券投资基金	1,210,408	人民币普通股	1,210,408
李鹤	1,121,154	人民币普通股	1,121,154
中信建投证券-杭州银行-中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划	844,704	人民币普通股	844,704
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	686,054	人民币普通股	686,054
深圳市林子彬彬私募证券投资基金管理有限公司-林子彬彬科技成长专精特新1号私募证券投资基金	580,000	人民币普通股	580,000
全国社保基金五零二组合	518,000	人民币普通股	518,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）深圳市七零年代控股有限公司为公司控股股东。 （2）熊伟先生直接持有公司12.83%的股份，通过七零年代控股、新有容合资控股间接合计持有公司30.40%和0.05%的股份；陶陶女士持有石嘉容投资42.03%的合伙份额，并担任石嘉容资控执行事务合伙人，陶陶通过石嘉容资控间接合计控制公司1.52%的股份。熊伟和陶陶夫妇合计控制公司4.9007%股份，占公司已股本的94.00%，为公司的实际控制人。 （3）董事袁百军先生与熊伟先生系表兄弟关系。 （4）除此之外，公司未知上述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）	季德通过信用证券账户持有公司股份1,121,154股；深圳市林子彬彬私募证券投资基金管理有限公司-林子彬彬科技成长专精特新1号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份680,000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

（1）报告期内主要经营情况

2023年第三季度，外部环境更趋复杂严峻，通胀仍处高位，国内经济持续恢复、回升向好，动力增强。报告期内公司积极应对国内外经济环境变化，以公司发展战略为指引，不断加强新市场的开拓，在研发、生产、人才、市场等多方面进行整体布局，为公司发展夯实基础，持续推动科技创新，努力巩固和加强公司核心业务的竞争优势。

在公司管理层与全体员工的共同努力下，2023年前三季度，公司实现营业收入3.09亿元，同比增长40.85%；其中，海外市场实现营业收入3,365.68万元，同比增长48.24%。从行业板块来看，公司智慧能源、工业互联网、智慧交通、智慧城市行业板块分别实现营业收入1,386.82万元、7,958.36万元、5,620.72万元、2,383.58万元。其中，工业互联网行业板块营业收入同比增长213.43%；智慧交通行业板块营业收入同比增长76.93%。从产品结构来看，公司工业交换产品、工业网关产品、工业无线产品，分别实现营业收入22,065.32万元、2,772.60万元、973.19万元；2023年前三季度，公司解决方案产品实现营业收入4,176.63万元。其中，工业交换产品营业收入较去年同期增长27.57%；工业网关产品营业收入较去年同期增长26.14%。2023年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润7,681.45万元，同比增长24.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,592.46万元，同比增长40.59%。公司坚定不移加大研发力度，截至2023年9月30日，公司研发投入共4,265.66万元，同比增长2.60%。

（2）调整2022年限制性股票激励计划授予价格、授予数量并完成预留授予

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年9月12日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，对2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量进行相应调整。其中，第一类限制性股票预留授予价格调整为22.703元/股，第二类限制性股票首次/预留授予价格调整为30.135元/股，第一类限制性股票（预留授予部分）的授予数量调整为4.4918万股，第二类限制性股票（首次授予部分）的授予数量调整为30.044万股，第二类限制性股票（预留授予部分）的授予数量调整为4.4918万股。

公司董事会司意以2023年9月12日为2022年限制性股票激励计划的预留授予日，合计向26名激励对象授予8.9836万股预留限制性股票。其中，第一类限制性股票授予价格为22.703元/股，授予4.4918万股，第二类限制性股票授予价格为30.135元/股，授予4.4918万股。2023年9月27日，公司完成了2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记工作。具体内容详见公司于2023年9月13日、2023年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的公告》(公告编号:2023-041)、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2023-042)和《2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予结果公告》(公告编号:2023-043)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

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	68,188,974.33	212,351,294.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	358,697,546.77	261,182,447.16
衍生金融资产		
应收票据	40,035,270.72	52,366,661.96
应收账款	194,275,234.63	115,800,383.68
应收款项融资	19,799,570.60	11,181,985.65
预付款项	5,256,104.64	6,263,724.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,123,152.31	3,041,058.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	116,183,589.64	127,522,239.75
合同资产	921,415.97	1,381,705.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,798,113.14	10,923,676.78
流动资产合计	818,637,564.76	802,005,147.95
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	24,531,151.79	1,447,729.49
其他权益工具投资	9,422,619.04	9,422,619.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	139,720,400.53	142,636,822.04
在建工程	27,836,284.33	737,768.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,444,516.66	5,941,454.65
无形资产	18,960,426.15	20,792,582.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,075,019.09	1,047,896.03
递延所得税资产	3,504,561.56	2,425,217.90
其他非流动资产	8,640,147.22	13,641,370.69
非流动资产合计	236,135,137.37	198,073,460.01
资产总计	1,054,762,702.13	1,000,078,607.96
流动负债：		
短期借款	90,096,720.33	76,201,805.44
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	43,023,610.35	60,740,769.01
预收款项		
合同负债	12,501,413.25	16,882,486.73
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	11,873,426.85	14,530,879.94
应交税费	11,988,922.66	6,451,820.02
其他应付款	22,827,251.85	24,930,287.69
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	2,030,775.00	5,098,564.10
其他流动负债	1,408,042.44	2,036,562.91
流动负债合计	196,850,207.73	206,803,165.63
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	607,589.87	1,331,430.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,188,618.04	186,156.41
递延所得税负债	1,049,762.68	390,759.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,846,970.59	1,908,346.15
负债合计	198,697,178.32	208,711,511.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	75,126,051.00	50,527,406.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	489,723,281.27	489,748,360.66
减:库存股	7,921,773.35	
其他综合收益	1,209,226.18	1,209,226.18
专项储备		
盈余公积	30,412,648.25	30,405,593.30
一般风险准备		
未分配利润	298,761,342.01	220,178,492.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	856,310,775.36	792,069,494.32
少数股东权益	-1,239,251.55	-702,398.14
所有者权益（或股东权益）合计	855,071,523.81	791,367,096.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,054,762,702.13	1,000,078,607.96

证券代码:688618 证券简称:三旺通信

深圳市三旺通信股份有限公司

2023 第三季度报告

公司负责人:熊伟 主管会计工作负责人:袁玲 会计机构负责人:袁玲

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

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	309,320,191.37	219,609,714.74
其中:营业收入	309,320,191.37	219,609,714.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,522,797.73	179,982,873.26
其中:营业成本	132,025,492.33	89,321,664.49
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	3,165,749.10	1,637,412.87
销售费用	37,173,343.00	35,177,773.68
管理费用	28,214,827.61	12,412,917.19
研发费用	42,656,643.31	41,576,076.89
财务费用	296,741.48	-132,971.92
其中:利息费用	1,680,149.11	1,637,425.14
利息收入	979,073.37	896,414.97
加:其他收益	18,431,079.14	17,746,394.90
投资收益(损失以"-"号填列)	4,371,107.24	9,669,282.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,116,577.70	-109,297.28
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)	1,915,499.61	-38,464.78
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,028,206.58	222,784.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,048,762.19	-2,877,618.22
资产处置收益(损失以"-"号填列)	592.42	-
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	85,438,704.28	64,349,220.47
加:营业外收入	156,313.12	87,124.54
减:营业外支出	76,022.90	16,437.79
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	85,518,993.50	64,419,907.22
减:所得税费用	9,241,356.87	3,203,369.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	76,277,642.83	61,216,537.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	76,277,642.83	61,216,537.71
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)	76,814,406.24	61,703,522.65
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-536,763.41	-486,984.94
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	76,277,642.83	61,216,537.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	76,814,406.24	61,703,522.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-536,763.41	-486,984.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.03	0.83
(二)稀释每股收益(元/股)	1.03	0.83

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:熊伟 主管会计工作负责人:袁玲 会计机构负责人:袁玲

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:深圳市三旺通信股份有限公司

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	224,914,120.46	192,530,557.33
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收取的现金		
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	18,347,835.95	15,543,403.70
收到其他与经营活动有关的现金	12,832,319.79	8,870,893.00
经营活动现金流入小计	256,094,275.20	216,944,914.03
购买商品、接受劳务支付的现金	109,938,192.79	94,073,496.47
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	76,820,252.22	69,672,774.32
支付的各项税费	29,668,756.85	21,492,109.07
支付其他与经营活动有关的现金	36,835,149.71	29,262,220.23
经营活动现金流出小计	253,262,341.57	214,500,600.09
经营活动产生的现金流量净额	2,831,933.63	2,444,306.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	629,786,738.64	767,736,657.71
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,300.00	
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	629,793,038.64	767,736,657.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,332,491.01	45,345,510.04
投资支付的现金	722,253,833.33	939,170,000.00
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	777,586,324.34	984,515,510.04
投资活动产生的现金流量净额	-147,793,285.70	-216,778,852.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,921,773.35	-
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	90,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,902,766.23
筹资活动现金流入小计	97,921,773.35	77,902,766.23
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,309,920.22	19,276,503.27
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	4,538,396.38	2,991,166.20
筹资活动现金流出小计	96,848,316.60	52,269,669.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,073,456.75	25,533,096.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	520,074.01	577,599.35
五、现金及现金等价物净增加额	-143,367,821.31	-188,223,850.28
加:期初现金及现金等价物余额	209,547,515.93	247,180,760.59
六、期末现金及现金等价物余额	66,179,694.62	58,956,910.31

公司负责人:熊伟 主管会计工作负责人:袁玲 会计机构负责人:袁玲

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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于2022年发布了《企业会计准则解释第16号》，本公司自2023年1月1日起执行上述规定，具体影响列示如下：

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	212,351,294.17	212,351,294.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	261,182,447.16	261,182,447.16	
衍生金融资产			
应收票据	52,366,661.96	52,366,661.96	
应收账款	115,800,383.68	115,800,383.68	
应收款项融资	11,181,985.65	11,181,985.65	
预付款项	6,263,724.51	6,263,724.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,041,058.46	3,041,058.46	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	127,522,239.75	127,522,239.75	
合同资产	1,381,705.83	1,381,705.83	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,923,676.78	10,923,676.78	
流动资产合计	802,005,147.95	802,005,147.95	
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	1,447,729.49	1,447,729.49	
其他权益工具投资	9,422,619.04	9,422,619.04	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	142,636,822.04	142,636,822.04	
在建工程	737,768.00	737,768.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	5,941,454.65	5,941,454.65	
无形资产	20,792,582.26	20,792,582.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,047,896.03	1,047,896.03	
递延所得税资产	2,425,217.90	3,383,715.64	958,497.74
其他非流动资产	13,641,370.69	13,641,370.69	
非流动资产合计	198,073,460.01	199,031,957.75	958,497.74
资产总计	1,000,078,607.96	1,001,037,105.70	958,497.74
流动负债：			
短期借款	76,201,805.44	76,201,805.44	
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	60,740,769.01	60,740,769.01	
预收款项			
合同负债	16,882,486.73	16,882,486.73	
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	14,530,879.94	14,530,879.94	
应交税费	6,451,820.02	6,451,820.02	
其他应付款	24,930,287.69	24,930,287.69	
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	5,098,564.10	5,098,564.10	
其他流动负债	2,036,562.91	2,036,562.91	
流动负债合计	206,803,165.63	206,803,165.63	
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	1,331,430.81	1,331,430.81	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	186,156.41	186,156.41	
递延所得税负债	390,759.93	1,281,078.13	890,318.20
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,908,346.15	2,799,564.35	890,318.20
负债合计	208,711,511.78	209,602,729.98	890,218.20
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	50,527,406.00	50,527,406.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	489,748,360.66	489,748,360.66	
减:库存股			
其他综合收益	1,209,226.18	1,209,226.18	
专项储备			
盈余公积	30,405,593.30	30,412,648.25	6,722.95
一般风险准备			
未分配利润	220,178,492.18	220,239,043.77	60,551.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	792,069,494.32	792,136,773.86	67,279.54
少数股东权益	-702,398.14	-702,398.14	
所有者权益（或股东权益）合计	791,367,096.18	791,434,375.72	67,279.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,000,078,607.96	1,001,037,105.70	958,497.74

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2023-046

深圳市三旺通信股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

- 股东大会召开日期:2023年11月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年11月16日 14点00分

召开地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月16日

至2023年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√
2.02	《关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√
2.03	《关于修订《深圳市三旺通信股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"或"三旺通信"）第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2023年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1、议案2.01。

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同