证券代码:600193　　证券简称:创兴资源

上海创兴资源开发股份有限公司 2022 年第三季度报告

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	50,885,169.09	-67.90	193,429,608.36	-59.80
归属于上市公司股东的净利润	-972,829.68	-117.43	7,876,408.86	-62.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-870,768.47	-115.47	4,048,703.15	-80.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-10,618,015.41	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.002	-120.00	0.019	-61.22
稀释每股收益(元/股)	-0.002	-120.00	0.019	-61.22
加权平均净资产收益率(%)	-0.31	减少 2.11 个百分点	2.48	减少 4.43 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	706,250,473.55	1,278,089,067.15		-44.74
归属于上市公司股东的所有者权益	321,232,487.61	313,113,451.06		2.59

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		5,345,905.27	
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		1,234.26	
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			
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	-136,081.61	-276,205.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-34,020.40	1,267,733.52	
少数股东权益影响额(税后)		-24,505.16	
合计	-102,061.21	3,827,705.71	

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_年初至报告期末	-59.80	主要系出售子公司及公司受疫情影响,工程项目工程量减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-62.33	主要系出售子公司及公司本期营业收入同比下降所致。
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	-80.11	主要系出售子公司及公司本期营业收入同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-32.52	主要系出售子公司及公司本期收回工程款减少所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-61.22	主要系出售子公司及公司本期净利润同比下降所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-61.22	主要系出售子公司及公司本期净利润同比下降所致。
总资产_年初至报告期末	-44.74	主要系本期出售子公司所致。

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	27,157	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
厦门百汇兴投资有限公司	境内非国有法人	62,540,594	14.70	0	无	0
滁州大洋投资股份有限公司	境内非国有法人	43,514,518	10.23	0	质押	37,858,197
厦门博纳科技有限公司	境内非国有法人	33,002,806	7.76	0	质押	16,500,000
桑日百汇兴投资有限公司	境内非国有法人	7,480,000	1.76	0	无	0
邱淑君	境内自然人	3,853,564	0.91	0	未知	
李奕奇	境内自然人	3,337,300	0.78	0	未知	
沈燕	境内自然人	2,530,000	0.59	0	未知	
郑宝华	境内自然人	2,500,000	0.59	0	未知	
杨小荷	境内自然人	2,162,014	0.51	0	未知	
干璐韵	境内自然人	2,080,000	0.49	0	未知	
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			
厦门百汇兴投资有限公司	62,540,594	人民币普通股	62,540,594			
滁州大洋投资股份有限公司	43,514,518	人民币普通股	43,514,518			
厦门博纳科技有限公司	33,002,806	人民币普通股	33,002,806			
桑日百汇兴投资有限公司	7,480,000	人民币普通股	7,480,000			
邱淑君	3,853,564	人民币普通股	3,853,564			
李奕奇	3,337,300	人民币普通股	3,337,300			
沈燕	2,530,000	人民币普通股	2,530,000			
郑宝华	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
杨小荷	2,162,014	人民币普通股	2,162,014			
干璐韵	2,080,000	人民币普通股	2,080,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门百汇兴投资有限公司、滁州大洋投资股份有限公司、厦门博纳科技有限公司和桑日百汇兴投资有限公司为一致行动人。公司未发现其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
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

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:上海创兴资源开发股份有限公司

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	10,403,770.47	29,357,708.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	-	9,721,663.31
应收账款	168,510,310.68	358,513,292.41
应收款项融资		
预付款项	48,339,454.35	62,226,564.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,319,127.95	18,957,770.15
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	-	14,408.08
合同资产	261,880,325.66	541,182,898.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,712,867.83	34,089,065.53
流动资产合计	516,165,856.94	1,054,063,369.96
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	11,045,281.24	12,435,574.74
其他权益工具投资	175,735,761.02	175,735,761.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,993.79	70,374.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,118,904.80
无形资产	-	2,780,400.00
开发支出		
商誉	-	10,314,427.57
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,279,580.56	19,543,480.60
其他非流动资产	-	2,026,773.51
非流动资产合计	190,084,616.61	224,025,697.19
资产总计	706,250,473.55	1,278,089,067.15
流动负债:		
短期借款	18,900,000.00	52,900,000.00
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	52,480,247.80	24,000,000.00
应付账款	219,652,421.22	558,284,956.49
预收款项		
合同负债	160,000.00	24,501,888.82
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	630,176.31	3,851,940.23
应交税费	17,740,482.42	52,006,680.40
其他应付款	33,883,732.86	134,602,963.29
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	-	461,827.79
其他流动负债	41,570,925.33	74,692,050.47
流动负债合计	385,017,985.94	925,302,307.49
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	-	689,215.01
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	-	695,100.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	-	1,384,315.01
负债合计	385,017,985.94	926,686,622.50
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	425,373,000.00	425,373,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	146,299,984.73	146,057,357.04
减:库存股		
其他综合收益	-3,942,064.11	-3,942,064.11
专项储备		
盈余公积	48,812,206.57	48,812,206.57
一般风险准备		
未分配利润	-295,310,639.58	-303,187,048.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	321,232,487.61	313,113,451.06
少数股东权益	-	38,288,993.59
所有者权益(或股东权益)合计	321,232,487.61	351,402,444.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	706,250,473.55	1,278,089,067.15

公司负责人:顾简兵　　主管会计工作负责人:柯银霞　　会计机构负责人:柯银霞

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

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	193,429,608.36	481,167,196.45
其中:营业收入	193,429,608.36	481,167,196.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,908,752.89	446,523,607.05
其中:营业成本	170,448,238.34	423,323,985.30
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	249,536.79	560,250.95
销售费用	925,757.36	2,087,411.84
管理费用	9,569,725.43	17,766,942.45
研发费用		
财务费用	1,715,494.97	2,785,016.51
其中:利息费用	1,660,013.70	2,847,216.32
利息收入	130,569.16	151,856.03
加:其他收益	8,554.66	9,496.59
投资收益(损失以"-"号填列)	3,955,611.77	183,690.82
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)	-1,993,828.03	3,876,013.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-577,143.73	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,914,050.14	38,712,790.63
加:营业外收入	1,234.26	926,221.14
减:营业外支出	276,205.46	174,469.14
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,639,078.94	39,464,542.63
减:所得税费用	4,024,382.04	13,985,392.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,614,696.90	25,479,149.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,183,734.03	25,479,149.80
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	4,430,962.87	-
(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)	7,876,408.86	20,906,955.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-261,711.96	4,572,194.12
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	7,614,696.90	25,479,149.80
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	7,876,408.86	20,906,955.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-261,711.96	4,572,194.12
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.019	0.049
(二)稀释每股收益(元/股)	0.019	0.049

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:顾简兵　　主管会计工作负责人:柯银霞　　会计机构负责人:柯银霞

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司

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	297,399,700.44	481,167,196.45
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	8,554.66	865,409.23
收到其他与经营活动有关的现金	260,603,166.82	450,675,879.46
经营活动现金流入小计	558,011,421.92	932,708,485.14
购买商品、接受劳务支付的现金	290,163,682.80	600,910,295.10
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	10,282,019.83	18,754,887.22
支付的各项税费	10,894,171.51	12,255,902.33
支付其他与经营活动有关的现金	257,289,563.19	308,799,989.06
经营活动现金流出小计	568,629,437.33	940,721,073.71
经营活动产生的现金流量净额	-10,618,015.41	-8,012,588.57
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		
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	70,800,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,800,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	22,102.51
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	1,992.03	-
投资活动现金流出小计	1,992.03	22,102.51
投资活动产生的现金流量净额	70,798,007.97	-22,102.51
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	-	22,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	428,912,812.56	-
筹资活动现金流入小计	428,912,812.56	22,400,000.00
偿还债务支付的现金	-	22,837,217.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,026,580.95	2,593,841.38
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	488,430,382.11	-
筹资活动现金流出小计	490,456,963.06	25,431,059.25
筹资活动产生的现金流量净额	-61,544,150.50	-3,031,059.25
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	-1,364,157.94	-11,065,750.33
加:期初现金及现金等价物余额	7,502,660.18	23,059,835.08
六、期末现金及现金等价物余额	6,138,502.24	11,994,084.75

公司负责人:顾简兵　　主管会计工作负责人:柯银霞　　会计机构负责人:柯银霞

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。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源　　编号:2022-028

上海创兴资源开发股份有限公司 第八届董事会第 12 次会议决议公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 21 日以书面及电话通知方式向各位董事发出第八届董事会第 12 次会议通知,2022 年 10 月 27 日上午 10:00 于上海市浦东新区康桥路 1388 号二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名,实际参加董事 5 名。会议由顾简兵董事长主持,部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。出席会议的董事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,董事会同意提名陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,现任独立董事也发表了相关独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于增补非独立董事的公告》(公告编号:2022-029)。

表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 11 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊载在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-030)。

表决结果为:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600193　　证券简称:创兴资源　　编号:2022-029

上海创兴资源开发股份有限公司 关于增补非独立董事的公告

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。

上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日召开第八届董事会第 12 次会议,审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、关于增补公司非独立董事

鉴于公司原董事长顾简兵先生因个人原因于 2022 年 9 月 26 日提出辞任后,第八届董事会成员不足法定人数,为完善公司治理结构,促进董事会有效运作,根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经公司股东厦门博纳科技有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审核,拟增补陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人简历:陈建玲女士,女,1975 年出生,中国国籍,大学学历。曾就职于厦门大洋房地产开发有限公司、上海顾村房地产开发有限公司泰和新城大洋开发部;曾任厦门大洋工艺品有限公司总经理、厦门象屿太洋食品进出口有限公司董事长;2007 年 3 月至今就职于上海振龙房地产开发有限公司,并担任上海霖觉营销策划顾问有限公司负责人,兼任上海享澄酒店管理有限公司总经理。

二、公司独立董事意见

公司独立董事认为:公司关于非独立董事候选人的提名、审议、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。经审阅候选人个人简历及相关资料,我们认为本次提名的非独立董事候选人具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任相关岗位的职责要求。公司本次非独立董事候选人符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》有关任职资格的规定,不存在不得担任公司非独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

综上,我们一致同意提名陈建玲女士为公司第八届董事会非独立董事候选人,并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:688230　　证券简称:芯导科技　　公告编号:2022-032

上海芯导电子科技股份有限公司 第一届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

上海芯导电子科技股份有限公司(以下简称"公司"或"芯导科技")于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第十四次会议。本次会议的通知于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席符志岗先生召集和主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海芯导电子科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》;

表决结果:3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

经审议,监事会认为:公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项,公司所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案所述内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:688230　　证券简称:芯导科技

上海芯导电子科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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	75,200,947.84	-28.22	261,813,676.16	-28.89
归属于上市公司股东的净利润	32,731,180.78	15.72	101,311,645.18	10.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,547,622.44	-46.14	58,186,021.38	-34.49
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	53,157,390.42	-13.99
基本每股收益(元/股)	0.39	-13.21	1.21	-17.12
稀释每股收益(元/股)	0.39	-13.21	1.21	-17.12
加权平均净资产收益率(%)	1.53	减少 11.30 个百分点	4.76	减少 43.97 个百分点
研发投入合计	6,886,034.00	6.04	23,557,566.99	12.56
研发投入占营业收入的比例(%)	9.16	增加 2.96 个百分点	9.00	增加 3.32 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	2,199,014,818.02	2,148,226,007.94		2.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,152,966,310.60	2,087,654,665.42		3.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,910,900.00	5,929,938.32	
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、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	14,271,107.93	42,006,410.73	
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	21,945.78	-84,873.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		65,884.01	代扣代缴个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	2,020,395.37	4,791,735.98	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	18,183,558.34	43,125,623.80	

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_年初至报告期末	-28.89	主要系受整体经济环境影响导致终端需求持续低迷,受此影响公司产品销售收入较上年同期下降
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	-46.14	主要系营业收入相比上年同期下降;同时美元汇率波动对汇兑收益产生积极影响;以及公司人员增加,职工薪酬增长,同时研发投入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-34.49	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少 11.30 个百分点	经中国证券监督管理委员会《关于同意上海芯导电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3364 号)的批准,公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 15,000,000 股,同时,报告期内,公司实施 2021 年年度利润分配及转增股本方案,转增 24,000,000 股,相比去年同期,股本和净资产增加,导致加权平均净资产相比去年同期下降。
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	减少 43.97 个百分点	

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	9,252		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
上海莘导企业管理有限公司	境内非国有法人	32,130,000	38.25	32,130,000	32,130,000	无	0
欧新华	境内自然人	25,200,000	30.00	25,200,000	25,200,000	无	0
上海萃慧企业管理服务中心(有限合伙)	其他	5,670,000	6.75	5,670,000	5,670,000	无	0
国元证券-招商银行-国元证券芯导科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	803,594	0.96	803,594	815,294	无	0
国元创新投资有限公司	国有法人	562,700	0.67	562,700	630,000	无	0
杨钦雄	境内自然人	173,657	0.21	0	0	无	0
江苏省金鹏电站输变电工程有限公司	境内非国有法人	144,900	0.17	0	0	无	0
李秀根	境内自然人	138,749	0.17	0	0	无	0
魏小峰	境内自然人	130,000	0.15	0	0	无	0
丁宁	境内自然人	115,400	0.14	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				
杨钦雄	173,657	人民币普通股	173,657				
江苏省金鹏电站输变电工程有限公司	144,900	人民币普通股	144,900				
李秀根	138,749	人民币普通股	138,749