证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-065

湖南华纳大药厂股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2023年10月17日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
2023年10月30日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂

湖南华纳大药厂股份有限公司
2023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	334,688,389.10	0.00	1,055,742,864.27	13.89
归属于上市公司股东的净利润	46,060,822.07	14.23	158,273,780.65	27.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,630,706.86	26.49	149,318,858.91	38.71
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	161,986,157.43	111.34
基本每股收益（元/股）	0.49	13.95	1.69	28.03
稀释每股收益（元/股）	0.49	13.95	1.69	28.03
加权平均净资产收益率（%）	2.65	减少0.01个百分点	9.44	增加1.19个百分点
研发投入合计	20,950,529.35	-15.01	75,638,937.01	28.86
研发投入占营业收入的比例（%）	6.26	减少1.11个百分点	7.16	增加0.83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	2,121,700,208.27	2,008,969,112.25		5.61
归属于上市公司股东的所有者权益	1,754,883,862.55	1,596,610,081.90		9.91

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	-3,099.86	-180,480.15	
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	886,354.61	10,681,648.97	
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	1,032,167.52	5,523,945.72	
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	-104,013.68	-5,361,424.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	93,514.99	
减：所得税影响额	217,831.33	1,529,109.08	
少数股东权益影响额（税后）	163,462.04	273,174.46	
合计	1,430,115.21	8,954,921.74	

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扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	38.71	报告期内公司集采产品、原料药及中间体产品销售收入增长幅度较大，产品毛利亦不断提升，且随着销售费用率的逐步下降，公司盈利稳定增长。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	111.34	主要系公司销售增长、销售商品、提供劳务收到的现金增加以及上年同期支付合作方权益保证金所致。

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	7,042			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
湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	37,312,000	39.78	37,312,000	37,312,000	无	0
徐燕	境内自然人	13,200,000	14.07	0	0	无	0
徐小强	境内自然人	2,400,000	2.56	0	0	无	0
金焰	境内自然人	2,375,644	2.53	0	0	无	0
姜策	境内自然人	1,662,000	1.77	0	0	无	0
余旭亮	境内自然人	1,451,007	1.55	0	0	无	0
武汉东尚私募基金管理有限公司－东尚价值投资私募证券投资基金	境内非国有法人	1,137,403	1.21	0	0	无	0
上海速硕投资管理有限公司－速硕增长5号私募证券投资基金	境内非国有法人	929,070	0.99	0	0	无	0
毛伟松	境内自然人	850,266	0.91	0	0	无	0
上海速硕投资管理有限公司－速硕增长6号私募证券投资基金	境内非国有法人	820,930	0.88	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
徐燕	13,200,000	人民币普通股	13,200,000
徐小强	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
金焰	2,375,644	人民币普通股	2,375,644
姜策	1,662,000	人民币普通股	1,662,000
余旭亮	1,451,007	人民币普通股	1,451,007
武汉东尚私募基金管理有限公司－东尚价值投资私募证券投资基金	1,137,403	人民币普通股	1,137,403
上海速硕投资管理有限公司－速硕增长5号私募证券投资基金	929,070	人民币普通股	929,070
毛伟松	850,266	人民币普通股	850,266
上海速硕投资管理有限公司－速硕增长6号私募证券投资基金	820,930	人民币普通股	820,930
陈建华	760,561	人民币普通股	760,561
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东徐燕、徐小强为兄弟关系；股东上海速硕投资管理有限公司－速硕增长5号私募证券投资基金、上海速硕投资管理有限公司－速硕增长6号私募证券投资基金受同一主体控制。		
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）	武汉东尚私募基金管理有限公司－东尚价值投资私募证券投资基金、上海速硕投资管理有限公司－速硕增长5号私募证券投资基金、毛伟松、上海速硕投资管理有限公司－速硕增长6号私募证券投资基金、陈建华等5名股东分别通过信用账户持有公司股票1,137,403股、929,070股、850,266股、820,930股、745,935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

公司2023年前三季度制剂产品收入81,064.03万元，原料药及中间体收入21,964.17万元，植物提取物及食品362.16万元，其他业务收入2,183.92万元。

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：湖南华纳大药厂股份有限公司

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	154,750,453.52	191,289,494.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	300,000,000.00	325,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,323,708.50	3,578,287.84
应收账款	134,420,273.06	156,245,622.20
应收款项融资	20,439,855.41	20,712,698.78
预付款项	9,948,992.04	5,186,224.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,424,976.75	2,194,669.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	328,827,131.70	339,257,616.55
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	365,618,179.08	204,870,507.36
流动资产合计	1,325,753,570.06	1,248,335,121.68
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	37,510,276.33	36,048,987.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,957,640.65	6,084,088.13
固定资产	582,406,921.19	493,266,367.95
在建工程	2,767,390.63	70,498,267.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,722,825.34	81,062,743.20
开发支出		
商誉	32,381,982.12	32,381,982.12
长期待摊费用	2,991,553.28	3,259,646.59
递延所得税资产	13,881,385.67	14,197,908.10
其他非流动资产	40,326,663.00	23,834,000.00
非流动资产合计	795,946,638.21	760,633,990.57
资产总计	2,121,700,208.27	2,008,969,112.25
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		10,050,000.00
应付账款	61,461,977.19	61,076,997.73
预收款项	5,403,948.33	4,378,076.80
合同负债	56,080,583.87	78,032,887.00
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	14,775,615.50	18,101,499.83
应交税费	17,330,912.11	4,273,984.43
其他应付款	94,261,158.37	110,390,384.13
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		
其他流动负债	11,202,687.20	8,527,990.52
流动负债合计	260,516,882.57	294,831,820.44
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,282,000.00	
递延收益	50,439,645.74	53,187,442.71
递延所得税负债	2,157,264.71	2,327,873.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,878,910.45	55,515,316.38
负债合计	318,395,793.02	350,347,136.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,800,000.00	93,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	850,338,381.88	850,338,381.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,900,000.00	46,900,000.00
一般风险准备		
未分配利润	763,845,480.67	605,571,700.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,754,883,862.55	1,596,610,081.90
少数股东权益	48,420,552.70	62,011,893.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,803,304,415.25	1,658,621,975.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,121,700,208.27	2,008,969,112.25

公司负责人：黄本东 主管会计工作负责人：曹湘琦 会计机构负责人：曹湘琦

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

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	1,055,742,864.27	926,991,858.53
其中：营业收入	1,055,742,864.27	926,991,858.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	887,213,674.01	802,784,108.81
其中：营业成本	373,251,702.73	293,599,588.22
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	11,875,088.87	10,033,032.54
销售费用	382,775,899.89	412,161,930.36
管理费用	46,895,263.61	33,087,880.15
研发费用	75,638,937.01	58,697,434.76
财务费用	-3,223,218.10	-4,795,757.22
其中：利息费用		
利息收入	2,984,088.63	4,155,614.89
加：其他收益	10,775,163.96	9,110,303.53
投资收益（损失以“-”号填列）	1,587,234.73	9,021,301.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,936,710.99	-1,668,353.95
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）	165,152.83	-2,120,329.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,173,139.48	-1,731,278.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	200.27	-673,900.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	175,883,802.57	137,813,846.12
加：营业外收入	36,989.51	73,831.47
减：营业外支出	5,579,094.18	306,770.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,341,697.90	137,580,906.81
减：所得税费用	25,659,258.09	19,386,848.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,682,439.81	118,194,058.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,682,439.81	118,194,058.74
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）	158,273,780.65	124,141,751.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,591,340.84	-5,947,693.10
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	144,682,439.81	118,194,058.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	158,273,780.65	124,141,751.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,591,340.84	-5,947,693.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.69	1.32
（二）稀释每股收益(元/股)	1.69	1.32

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：黄本东 主管会计工作负责人：曹湘琦 会计机构负责人：曹湘琦

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

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	986,678,025.28	861,199,554.61
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	10,553,236.39	15,817,714.19
收到其他与经营活动有关的现金	40,651,787.82	46,361,818.78
经营活动现金流入小计	1,037,883,049.49	923,379,087.58
购买商品、接受劳务支付的现金	99,529,332.08	122,806,187.39
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	122,650,856.13	100,135,206.25
支付的各项税费	120,663,600.27	102,584,315.95
支付其他与经营活动有关的现金	533,053,103.58	521,205,557.98
经营活动现金流出小计	875,896,892.06	846,731,267.57
经营活动产生的现金流量净额	161,986,157.43	76,647,820.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,272,650,000.00	1,508,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,523,945.72	10,689,655.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,194.00	109,073.00
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		70,921.58
投资活动现金流入小计	1,278,208,139.72	1,518,869,650.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,124,158.06	73,507,763.02
投资支付的现金	1,413,048,000.00	1,430,700,000.00
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	1,478,172,158.06	1,504,207,763.02
投资活动产生的现金流量净额	-199,964,018.34	14,661,887.33
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,187,500.00	8,772,668.63
筹资活动现金流入小计	15,187,500.00	8,772,668.63
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		65,660,000.00
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	6,320,000.00	17,218,643.86
筹资活动现金流出小计	6,320,000.00	82,878,643.86
筹资活动产生的现金流量净额	8,867,500.00	-74,105,975.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	321,319.58	780,855.61
五、现金及现金等价物净增加额	-28,789,041.33	17,984,587.72
加：期初现金及现金等价物余额	181,239,494.85	332,057,352.91
六、期末现金及现金等价物余额	152,450,453.52	350,041,940.63

公司负责人：黄本东 主管会计工作负责人：曹湘琦 会计机构负责人：曹湘琦

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。

湖南华纳大药厂股份有限公司
董事会
2023年10月27日

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-066

湖南华纳大药厂股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2023年10月17日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年第三季度报告》。

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、法规和《公司章程》的规定；内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司
监事会
2023年10月30日

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-027

裕太微电子股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告

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。

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

（一）聘任首席人力资源官

经与会董事审议，同意聘任陈雪女士为公司首席人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，陈雪女士简历详见附件。

截至本公告披露日，陈雪女士间接持有公司0.0277%的股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

二、独立董事的独立意见

经过审慎核查陈雪女士的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，独立董事认为：其具备担任相应职务的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

综上，公司独立董事同意董事会聘任陈雪女士为公司首席人力资源官，为公司高级管理人员，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2023年10月30日

附件

陈雪女士，1988年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，2011年本科毕业于华东理工大学，获得法学学士学位，后续进入中国人民大学研究生院进修，2020年获得管理学硕士学位。

加入公司前，2011年9月至2016年5月，在中国航天科技集团第六研究院下属华东理工大学工程设计研究院有限公司担任人力资源专员职位；2016年6月至2017年3月，在上海费纳实业有限公司担任人力资源部主管职位；2017年3月至2020年9月，在立邦投资有限公司（隶属新加坡立时集团）人力资源总部担任资深HRBP职位；2020年9月至2021年8月，在远东国际融资租赁有限公司人力资源部担任人力资源经理职位。2021年9月至今任职于公司，现任公司首席人力资源官。加入公司后，组建了专业的人力资源团队，从0-1搭建人力资源管理体系。期间，在市场人才紧俏、内部资源有限的情况下，拓展招聘渠道引入海内外人才，公司人员规模呈倍数增加；理清付薪理念，确定价值导向，外看市场，内调差距，构建具有市场竞争力的薪酬体系；搭建新的绩效考核体系，理清不同群体的差异化绩效管理重点，实现目标层层分解及绩效互锁，竞争兼顾协同；搭建三级培训体系，实现业务、专业底层逻辑的传承与裕太文化的输出；重构职级体系，严肃干部晋升程序，建立人才素质模型，牵引人才发展；员工关系通过各类制度、员工活动处理得更加合规、温暖。为公司快速发展提供了强有力的人才支撑。

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2023-028

裕太微电子股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告

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

裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议，于2023年10月16日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，于2023年10月27日以通讯的方式召开。本次会议由监事会主席音玥晗女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《裕太微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《裕太微电子股份有限公司2023年第三季度报告》

经核查，公司监事会认为：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和《公司章程》等相关制度规定的情形，报告内容公允地反映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，公司监事会同意《裕太微电子股份有限公司2023年第三季度报告》的内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《裕太微电子股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司监事会
2023年10月30日

证券代码：688515 证券简称：裕太微

裕太微电子股份有限公司
2023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	56,346,783.47	-47.66	164,808,093.39	-44.96
归属于上市公司股东的净利润	-57,056,435.98	不适用	-139,817,326.10	-1,935.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-74,449,166.23	不适用	-174,380,406.47	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-116,777,231.37	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.71	不适用	-1.85	-1,523.08
稀释每股收益（元/股）	-0.71	不适用	-1.85	-1,523.08
加权平均净资产收益率（%）	-3.07	减少0.38个百分点	-9.16	减少11.82个百分点
研发投入合计	64,582,590.25	60.61	162,806,984.15	72.10
研发投入占营业收入的比例（%）	114.62	增加77.27个百分点	98.79	增加67.20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	1,974,927,509.34	507,455,442.57		289.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,833,240,658.73	289,501,036.01		533.24

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		317,565.66	
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	8,441,643.81	12,271,455.59	
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	8,919,244.68	21,854,629.03	
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	0.17	1.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,841.59	119,428.98	华东理工大学苏州工业技术研究院向公司无偿提供设备使用权，上述设备资产按使用年限计提折旧同时计入其他收益。
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）			
合计	17,392,730.25	34,563,080.37	

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	-47.66	主要原因系受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和行业周期性波动等多重因素影响，自2022年下半年以来以消费电子为代表的终端市场整体需求疲软，半导体行业需求出现较大波动，行业整体出现周期性下行。受行业周期性下行影响，公司本报告期和年初至报告期末营业收入下降。
营业收入_年初至报告期末	-44.96	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期和年初至报告期末营业收入下降，同时销售费用、管理费用和研发费用受公司规模扩大影响而保持增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-1,935.41	
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	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	主要系年初至报告期末人员规模扩大、研发投入保持高水平，使得支付的职工薪酬和支付的工程费、测试费等日常经营费用的现金增加所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	主要系本报告期和年初至报告期末净利润减少，同时首次公开发行股票，公司股本增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	-1,523.08	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_年初至报告期末	-1,523.08	
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少11.82个百分点	主要系年初至报告期末净利润减少，同时首次公开发行股票，公司净资产大幅增加所致。
研发投入合计_本报告期	60.61	主要系本报告期和年初至报告期末持续开发全系列的高速有线通信芯片产品，引进优秀技术人才和加大工程费等其他研发投入，使得职工薪酬、工程费、测试费和技术服务费等费用增加所致。
研发投入合计_年初至报告期末	72.10	
研发投入占营业收入的比例_本报告期	增加77.27个百分点	主要系本报告期和年初至报告期末研发投入保持高水平的同时营业收入下降所致。
研发投入占营业收入的比例_年初至报告期末	增加67.20个百分点	
总资产_本报告期末	289.18	主要系公司首次公开发行股票，募集资金到账，总资产和净资产大幅度增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	533.24	

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	6,654			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
史清	境内自然人	9,930,840	12.41	9,930,840	9,930,840	无	0
苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	8,109,120	10.14	8,109,120	8,109,120	无	0
欧阳宇飞	境内自然人	7,345,440	9.18	7,345,440	7,345,440	无	0
哈勃科技创业投资有限公司	境内非国有法人	5,573,820	6.97	5,573,820	5,573,820	无	0
李海华	境内自然人	4,965,420	6.21	4,965,420	4,965,420	无	0
唐晓峰	境内自然人	4,220,400	5.28	4,220,400	4,220,400	无	0
平潭鼎福投资管理有限公司	境内非国有法人	2,209,560	2.76	2,209,560	2,209,560	无	0
元禾璞华（苏州）投资管理有限公司－江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,032,080	2.54	2,032,080	2,032,080	无	0
苏州汇琪创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	2,032,080	2.54	2,032,080	2,032,080	无	0
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1,741,620	2.18	1,741,620	1,741,620	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
中国银行股份有限公司－泰信中小盘精选股票型证券投资基金	670,000	人民币普通股	670,000
全国社保基金六零二组合	635,459	人民币普通股	635,459
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	474,978	人民币普通股	474,978
招商银行股份有限公司－华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金	285,590	人民币普通股	285,590
中国银行股份有限公司－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	250,000	人民币普通股	250,000
张舟霞	238,444	人民币普通股	238,444
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	226,907	人民币普通股	226,907
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	214,032	人民币普通股	214,032
招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	201,495	人民币普通股	201,495
上海浦东发展银行股份有限公司－信澳领先智选混合型证券投资基金	157,607	人民币普通股	157,607
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、欧阳宇飞、史清、苏州瑞启通企业管理合伙企业（有限合伙）、唐晓峰为一致行动人；2、除此之外，截至2023年9月30日，公司未接到其他股东有存在关联关系或一致行动的说明，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。		
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）	截至2023年9月30日，前10名无限售条件股东张舟霞通过信用证券账户持有公司股份238,444股。上述其他股东不存在参与融资融券的情况，公司未知悉上述股东是否存在参与转融通情况。		

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

公司证券事务部办公室联系电话：021-50561032*8011

公司证券事务部办公室电子信箱：ytwdz@motor-comm.com

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：裕太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	466,465,413.16	36,288,775.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,230,694,944.44	130,019,377.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	41,789,162.50	70,572,590.28
应收款项融资		
预付款项	8,396,638.26	116,289,999.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,471,890.60	1,458,709.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	133,494,904.48	100,277,456.74
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	10,264,525.03	5,977,211.12
流动资产合计	1,893,577,478.47	460,884,120.43
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	20,312,291.75	11,963,794.61
在建工程	4,748,328.14	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,396,738.14	8,977,794.43
无形资产	21,044,422.16	18,887,819.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,370,268.80	3,479,230.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,477,981.88	3,262,682.43
非流动资产合计	81,350,030.87	46,571,322.14
资产总计	1,974,927,509.34	507,455,442.57
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	12,592,156.38	6,616,687.11
预收款项	40,283,019.03	40,283,019.03
合同负债	12,406,733.70	102,543,779.73
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	46,627,876.20	35,191,792.12
应交税费	1,150,041.84	6,138,303.27
其他应付款	536,083.85	4,477,742.75
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	7,712,868.45	3,680,410.93
其他流动负债	1,612,875.34	13,330,691.37
流动负债合计	122,921,654.79	212,262,426.31
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	18,630,850.36	5,438,205.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,345.46	253,774.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,765,195.82	5,691,980.25
负债合计	141,686,850.61	217,954,406.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,902,092,462.45	238,741,858.54
减：库存股		
其他综合收益	206,344.91	
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-149,058,148.63	-9,240,822.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,833,240,658.73	289,501,036.01
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,833,240,658.73	289,501,036.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,974,927,509.34	507,455,442.57

公司负责人：欧阳宇飞 主管会计工作负责人：柴晓霞 会计机构负责人：柴晓霞

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：裕太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	164,808,093.39	299,447,941.56
其中：营业收入	164,808,093.39	299,447,941.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,988,891.08	299,081,689.66
其中：营业成本	94,471,934.81	166,746,633.15
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	339,225.23	492,684.76
销售费用	23,990,333.25	14,178,750.30
管理费用	45,210,939.42	26,343,522.90
研发费用	162,806,984.15	94,601,491.67
财务费用	-4,830,525.78	-3,281,393.12
其中：利息费用	648,232.58	310,555.59
利息收入	5,915,361.07	89,863.37
加：其他收益	12,390,884.57	5,719,001.78
投资收益（损失以“-”号填列）	12,179,061.88	2,506,054.20
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）	9,675,567.15	1,099,227.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,046.67	254,989.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,185,562.11	-2,409,716.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	317,565.66	81,961.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-139,817,327.21	7,617,769.11
加：营业外收入	1.11	3.87
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,817,326.10	7,617,772.98
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,817,326.10	7,617,772.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-139,817,326.10	7,617,772.98
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）	-139,817,326.10	7,617,772.98
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	206,344.91	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	206,344.91	
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	206,344.91	
（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	206,344.91	
（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	-139,610,981.19	7,617,772.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-139,610,981.19	7,617,772.98
（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)	-1.85	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	-1.85	0.13

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：欧阳宇飞 主管会计工作负责人：柴晓霞 会计机构负责人：柴晓霞

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：裕太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	213,639,883.51	284,758,759.59
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	15,376,196.15	2,106,251.46
收到其他与经营活动有关的现金	18,044,895.56	6,229,279.61
经营活动现金流入小计	247,060,975.22	293,094,290.66
购买商品、接受劳务支付的现金	184,116,270.31	208,665,029.49
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	125,209,650.29	71,477,624.92
支付的各项税费	13,542,552.02	3,888,847.64
支付其他与经营活动有关的现金	40,969,733.97	38,970,259.38
经营活动现金流出小计	363,838,206.59	323,001,761.43
经营活动产生的现金流量净额	-116,777,231.37	-29,907,470.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,739,000,000.00	165,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,179,061.88	2,506,054.20
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	2,751,179,061.88	167,506,054.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,262,397.77	8,906,547.15
投资支付的现金	3,830,000,000.00	145,000,000.00
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	3,866,262,397.77	153,906,547.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,115,083,335.89	13,599,507.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,692,800,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,692,800,000.00	
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		
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	31,399,650.75	5,191,623.53
筹资活动现金流出小计	31,399,650.75	5,191,623.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,661,400,349.25	-5,191,623.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	536,655.71	37,189.56
五、现金及现金等价物净增加额	430,076,437.70	-21,462,397.69
加：期初现金及现金等价物余额	36,288,775.46	56,445,622.16
六、期末现金及现金等价物余额	466,365,213.16	34,983,224.47

公司负责人：欧阳宇飞 主管会计工作负责人：柴晓霞 会计机构负责人：柴晓霞

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。

裕太微电子股份有限公司
董事会
2023年10月27日