证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-066
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"扩声扬声器项目"予以结项,并将节余募集资金 2,704.71 万元(实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准)用于永久补充公司流动资金。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东吴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕823 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,每股发行价格为 7.72 元,募集资金总额为人民币 30,880.00 万元,扣除各项发行费用人民币 5,028.88 万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 25,851.12 万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了安永华明(2021)验字第 61368955_I01 号《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户存储,设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

截至 2023 年 9 月 30 日,公司拟注销募集资金专户的具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	账号	金额
中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102026529000809570	27,047,107.49
合计		27,047,107.49

二、募集资金投资项目情况

按照公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划,以及公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议根据实际募集资金的情况对募投项目使用募集资金投资金额进行的调整,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
扩声扬声器项目	24,728.11	13,000.00
扩声汽车电子项目	14,938.54	8,000.00
补充流动资金项目	5,000.00	4,851.12
合计	44,666.65	25,851.12

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

1、募集资金投资项目结项及节余募集资金情况

公司本次结项的募投项目为"扩声扬声器项目",截至 2023 年 9 月 30 日,本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下:

单位:万元

项目名称	募集资金拟投入总额	截至 2023 年 9 月 30 日累计投入金额	利息及理财收益净额	募集资金专户余额	已签订合同待支付金额
扩声扬声器项目	13,000.00	10,981.02	685.73	2,704.71	1,112.77
合计	13,000.00	10,981.02	685.73	2,704.71	1,112.77

注:(1)最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金账户余额为准。资金划转完成后,项目待支付尾款将通过公司自有资金支付;

(2)利息及理财收益净额为累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费等的净额;实际转出金额以转出当日银行结息余额为准;

(3)以上数据如有尾差,均为四舍五入所致。

2、注销募集资金专户情况

为方便账户管理,公司决定将募投项目"扩声扬声器项目"结项,并将节余募集资金合计人民币 27,047,107.49 元(含利息收入及理财收益)永久补充流动资金,最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。资金划转完成后,公司将对募集资金专户(开户银行:中国工商银行股份有限公司苏州相城支行,银行账号:1102026529000809570。)进行注销。上述募集资金专户注销后,公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、保荐机构共同签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

在募集资金投资项目的实施过程中,公司严格遵守募集资金使用的有关规定,本着节约、合理的原则,审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下,公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理降低项目建设成本和费用,形成了少量资金节余。

该项目存在尚未支付的尾款及质保金,系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长,在项目建设完成时尚未支付所致,从而现阶段形成一定节余。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同约定支付。

五、节余募集资金的使用计划

鉴于公司"扩声扬声器项目"已达到预定可使用状态,公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率,公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,704.71 万元(含利息收入,实际转出金额以转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后,上述募投项目在银行开立的募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行相关募集资金专户存储监管协议随之终止。在相关募集资金专用账户注销前,该项目待支付款项仍由相关募集资金专用账户支付。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次对"扩声扬声器项目"予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资金,是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定,符合公司经营的实际情况,不会对公司生产经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于最大程度发挥募集资金使用效率,满足日常生产经营需要,降低财务费用,实现公司与全体股东利益的最大化。

七、履行的审议程序和专项意见说明

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事、监事会对本事项发表了明确的同意意见。上述事项无需提交公司股东大会审议。

1、独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司本次将首次公开发行股票部分募投项目"扩声扬声器项目"结项系根据项目实际情况决定;将节余募集资金永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营活动,可进一步提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。该事项的审议决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

综上,作为公司的独立董事,我们一致同意《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2、监事会意见

监事会认为:本次公司将首次公开发行股票部分募投项目"扩声扬声器项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定,有利于进一步充盈公司主营业务现金流,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司监事会同意将首次公开发行股票部分募投项目"扩声扬声器项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构东吴证券认为:公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规和公司制度等规定要求,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。

综上,保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目"扩声扬声器项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2023-067
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

苏州上声电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面文件的方式送达全体监事,会议于 2023 年 10 月 30 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开,本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人,实际出席监事 3 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决,经与会监事认真审议,通过以下决议:

(一)审议通过《关于批准报出 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中国证监会和上海证券交易所相关规定,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;第三季度报告编制过程中,未发现参与公司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。监事会对《2023 年第三季度报告》签署了书面确认意见。

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)上披露的《苏州上声电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

以上议案表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

(二)审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为:本次公司将首次公开发行股票部分募投项目"扩声扬声器项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定,有利于进一步充盈公司主营业务现金流,提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司及全体股东利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司监事会同意将首次公开发行股票部分募投项目"扩声扬声器项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构东吴证券认为:公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金事宜已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规和公司制度等规定要求,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。

综上,保荐机构对公司首次公开发行股票募投项目"扩声扬声器项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:688533 证券简称:上声电子
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司 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	629,379,484.05	31.17	1,593,400,779.13	32.66
归属于上市公司股东的净利润	35,994,825.68	62.22	107,207,415.31	82.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,443,109.03	57.54	106,888,801.70	98.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	209,063,221.90	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	57.14	0.67	81.09
稀释每股收益(元/股)	0.22	57.14	0.67	81.09
加权平均净资产收益率(%)	3.00	增加 0.91 个百分点	9.22	增加 3.69 个百分点
研发投入合计	38,250,786.18	29.15	105,693,768.30	42.78
研发投入占营业收入的比例(%)	6.08	减少 0.09 个百分点	6.63	增加 0.47 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	2,760,578,130.65	2,235,101,635.52		23.51
归属于上市公司股东的所有者权益	1,263,601,000.80	1,101,432,912.55		14.72

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	−930,945.12	−1,305,521.77	
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	2,315,799.94	4,025,960.61	
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	429,654.58	−2,394,165.30	
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	413,096.37	775,872.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	−441,449.13	−680,686.13	
减:所得税影响额	221,979.60	76,591.35	
少数股东权益影响额(税后)	12,460.38	26,255.14	
合计	1,551,716.65	318,613.61	

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

(四)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	32.66	(1)汽车市场发展及公司产品综合竞争实力的提升。
营业收入 _ 本报告期	31.17	同上述原因
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	82.95	(1)汽车市场发展及公司产品综合竞争实力的提升,收入增长明显;(2)原材料成本下降,产品综合毛利提升。
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	62.22	同上述原因
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	98.62	同上述原因。
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	57.54	同上述原因。
基本每股收益 _ 年初至报告期末	81.08	同上述原因。
基本每股收益 _ 本报告期	57.14	同上述原因。
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	81.08	同上述原因。
稀释每股收益 _ 本报告期	57.14	同上述原因。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	42.78	(1)公司大量研发项目进入实验阶段,研发投入加大;(2)研发队伍扩充并提高整体薪酬水平。

二、股东信息

(一)

(二)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	5,674		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
苏州上声投资管理有限公司	境内非国有法人	42,000,000	26.25	42,000,000	42,000,000	无
共青城同泰投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	30,000,000	18.75	30,000,000	30,000,000	无
苏州市相城区元和街道集体资产经营公司	境内非国有法人	28,992,000	18.12	28,992,000	28,992,000	无
苏州市相城区无线电元件一厂	境内非国有法人	19,008,000	11.88	19,008,000	19,008,000	无
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	其他	2,759,818	1.72			无
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	1,138,038	0.71			无
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	1,091,499	0.68			无
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	其他	1,063,255	0.66			无
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	780,545	0.49			无
中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金	其他	663,293	0.41			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			
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	2,759,818	人民币普通股	2,759,818			
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	1,138,038	人民币普通股	1,138,038			
香港中央结算有限公司	1,091,499	人民币普通股	1,091,499			
中国银行股份有限公司-鹏华汇智优选混合型证券投资基金	1,063,255	人民币普通股	1,063,255			
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	780,545	人民币普通股	780,545			
中国建设银行股份有限公司-鹏华精选成长混合型证券投资基金	663,293	人民币普通股	663,293			
平安银行股份有限公司-平安新鑫先锋混合型证券投资基金	655,588	人民币普通股	655,588			
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	609,440	人民币普通股	609,440			
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	529,727	人民币普通股	529,727			
中国工商银行股份有限公司-平安研究优选混合型证券投资基金	394,096	人民币普通股	394,096			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、截止本报告披露日,苏州市相城区元和街道集体资产经营公司和苏州市相城区无线电元件一厂为一致行动人;2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系;也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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:苏州上声电子股份有限公司

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	652,828,474.97	543,730,010.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,940,526.16	3,412,463.17
衍生金融资产		
应收票据		209,950.00
应收账款	676,327,490.27	596,270,060.58
应收款项融资	104,730,985.55	81,925,536.76
预付款项	6,170,158.18	6,670,399.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,779,675.63	12,094,090.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	324,232,613.16	339,731,277.31
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	31,598,179.65	26,875,641.76
流动资产合计	1,853,608,103.57	1,610,919,430.08
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	517,655,825.67	329,778,577.21
在建工程	259,757,836.61	157,864,859.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,474,749.05	14,066,103.64
无形资产	64,800,337.33	70,268,469.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,225,958.77	1,567,251.48
递延所得税资产	13,862,033.90	8,988,672.79
其他非流动资产	26,193,285.75	41,648,270.64
非流动资产合计	906,970,027.08	624,182,205.44
资产总计	2,760,578,130.65	2,235,101,635.52
流动负债:		
短期借款	310,431,903.42	433,760,601.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,645,499.92
衍生金融负债		
应付票据		12,500,000.00
应付账款	355,535,568.25	351,409,598.55
预收款项		
合同负债	46,588,748.67	7,240,615.70
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	80,334,220.40	41,673,579.38
应交税费	17,710,184.23	25,080,488.76
其他应付款	83,621,295.73	87,320,654.89
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	26,314,392.05	21,931,321.51
其他流动负债	4,453,463.01	448,941.71
流动负债合计	924,989,775.76	984,011,301.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	105,661,316.24	138,047,756.01
应付债券	451,075,557.82	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,499,356.35	7,150,253.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,473,595.95	2,601,335.66
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	570,709,826.36	147,799,345.31
负债合计	1,495,699,602.12	1,131,810,647.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	773,444,641.02	698,729,669.86
减:库存股		
其他综合收益	−12,666,295.70	−20,272,274.08
专项储备	15,861,630.21	14,421,906.81
盈余公积	42,353,789.25	34,282,799.64
一般风险准备		
未分配利润	284,607,236.02	214,270,810.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,263,601,000.80	1,101,432,912.55
少数股东权益	1,277,527.73	1,858,075.91
所有者权益(或股东权益)合计	1,264,878,528.53	1,103,290,988.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,760,578,130.65	2,235,101,635.52

公司负责人:周建明 主管会计工作负责人:陶育勤 会计机构负责人:徐秀丽

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:苏州上声电子股份有限公司

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	1,593,400,779.13	1,201,097,875.88
其中:营业收入	1,593,400,779.13	1,201,097,875.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,456,728,439.75	1,131,392,088.00
其中:营业成本	1,204,575,937.54	959,585,257.65
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	6,419,553.15	5,291,249.60
销售费用	24,524,126.19	17,468,984.13
管理费用	118,448,039.50	89,218,608.87
研发费用	105,693,768.30	74,024,533.74
财务费用	−2,932,984.93	−14,196,545.99
其中:利息费用	15,457,577.98	8,727,433.49
利息收入	5,867,784.82	1,682,551.77
加:其他收益	4,013,640.61	1,791,469.71
投资收益(损失以"−"号填列)	−2,543,424.45	2,557,358.49
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)	149,259.15	1,680,687.46
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−5,369,591.85	8,180,692.33
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−10,705,348.94	4,101,384.79
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−665,379.61	422,268.90
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	121,551,494.29	63,875,495.32
加:营业外收入	920,927.83	516,840.95
减:营业外支出	4,412,271.78	1,518,056.68
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	118,060,150.34	62,874,279.59
减:所得税费用	11,433,283.22	4,124,464.07
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	106,626,867.12	58,749,815.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	106,626,867.12	58,749,815.52
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)	107,207,415.31	58,597,923.52
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−580,548.19	151,892.00
六、其他综合收益的税后净额	7,605,978.38	1,104,433.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,605,978.38	1,104,433.13
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	7,605,978.38	1,104,433.13
(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	7,605,978.38	1,104,433.13
(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	114,232,845.50	59,854,248.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	114,813,393.69	59,702,356.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−580,548.19	151,892.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.67	0.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.67	0.37

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:周建明 主管会计工作负责人:陶育勤 会计机构负责人:徐秀丽

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:苏州上声电子股份有限公司

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	1,561,269,950.85	1,067,798,784.35
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	51,598,636.31	42,245,867.48
收到其他与经营活动有关的现金	28,227,655.91	4,076,425.26
经营活动现金流入小计	1,641,096,243.07	1,114,121,077.09
购买商品、接受劳务支付的现金	989,016,426.60	779,153,430.96
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	281,819,806.44	226,189,401.38
支付的各项税费	60,342,792.92	34,692,269.44
支付其他与经营活动有关的现金	100,853,995.21	76,071,342.44
经营活动现金流出小计	1,432,033,021.17	1,116,106,444.22
经营活动产生的现金流量净额	209,063,221.90	−1,985,367.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		320,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,653,424.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	709,525.41	2,059,182.93
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	709,525.41	324,712,606.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	365,562,549.68	134,411,920.30
投资支付的现金	50,000,000.00	300,000,000.00
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	2,567,524.52	
投资活动现金流出小计	418,130,074.20	434,411,920.30
投资活动产生的现金流量净额	−417,420,548.79	−109,699,313.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	250,650,955.86	447,029,573.94
发行债券收到的现金	511,415,094.33	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	762,066,050.19	448,029,573.94
偿还债务支付的现金	405,358,283.84	250,966,171.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,958,757.56	26,892,439.13
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	8,872,907.97	3,629,490.45
筹资活动现金流出小计	456,189,949.37	281,488,101.35
筹资活动产生的现金流量净额	305,876,100.82	166,541,472.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,777,121.61	10,961,291.88
五、现金及现金等价物净增加额	102,295,895.54	65,818,083.97
加:期初现金及现金等价物余额	539,568,960.59	326,734,921.83
六、期末现金及现金等价物余额	641,864,856.13	392,553,005.80

公司负责人:周建明 主管会计工作负责人:陶育勤 会计机构负责人:徐秀丽

2023 年起首次