证券代码:688206　　证券简称:概伦电子　　公告编号:2022-035

上海概伦电子股份有限公司 第一届监事会第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

上海概伦电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 10 月 28 日在上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场方式召开,由监事会主席马晓光女士召集并主持,应出席会议的监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议公司<2022 年第三季度报告>的议案》;

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

批准公司《2022 年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议 2022 年第三季度报告的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司 2022 年第三季度报告内容能够公允、客观地反映公司 2022 年第三季度的财务状况和实际经营情况;公司 2022 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、误导性陈述或重大遗漏。

有关详情请参见公司 2022 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2022 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

批准公司作为有限合伙人出资 2,800 万元人民币认购上海兴橙誉达科技发展合伙企业(有限合伙)的合伙份额。

经审核,监事会认为:公司本次对外投资暨关联交易事项是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不会影响公司生产经营活动的正常运行;本次交易事项与公司主营业务具有相关性、协同性,符合公司发展战略,具有必要性和合理性,定价公允,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,公司监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

有关详情请参见公司 2022 年 10 月 29 日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-036)。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:688206　　证券简称:概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 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

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	60,924,325.27	41.91	170,710,609.25	36.74
归属于上市公司股东的净利润	12,236,488.81	548.01	30,547,058.81	101.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,107,979.88	837.11	24,252,780.85	97.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	42,875,413.72	33.75
基本每股收益(元/股)	0.03	200.00	0.07	75.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	200.00	0.07	75.00
加权平均净资产收益率(%)	0.58	增加 0.20 个百分点	1.44	减少 1.59 个百分点
研发投入合计	32,090,721.53	65.52	86,259,985.00	71.48
研发投入占营业收入的比例(%)	52.67	增加 7.51 个百分点	50.53	增加 10.24 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	2,417,938,200.61	2,341,815,643.10		3.25
归属于上市公司股东的所有者权益	2,135,173,610.87	2,111,085,943.87		1.14

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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	9,776.96	14,566.05	
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	6,627,702.95	8,730,996.23	
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	-362,251.94	-1,061,435.58	
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	-2,053.10	-32,521.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	544,365.06	757,154.11	
少数股东权益影响额(税后)	600,300.89	600,173.32	
合计	5,128,508.92	6,294,277.95	

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

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	41.91	主要系收入结构不断优化,境内收入大幅增长,软件收入快速增长所致。
营业收入 _ 年初至报告期末	36.74	
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	548.01	主要系营业收入持续增长,管理及销售费用增幅较小,利息收入增长所致。
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	101.90	
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	837.11	主要系营业收入持续增长,管理及销售费用增幅较小,利息收入增长所致。
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	97.91	
经营活动产生的现金流量净额 _ 年初至报告期末	33.75	主要系销售回款及利息收入增加所致。
基本每股收益(元/股)_ 本报告期	200.00	主要系利润增长所致。
基本每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	75.00	
稀释每股收益(元/股)_ 本报告期	200.00	主要系利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)_ 年初至报告期末	75.00	
研发投入合计 _ 本报告期	65.52	主要系报告期内持续加大研发投入所致。
研发投入合计 _ 年初至报告期末	71.48	

二、股东信息

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	11,275			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
KLProTech H.K. Limited	境外法人	91,637,109	21.12	91,637,109	91,637,109	无	0
LIU ZHIHONG(刘志宏)	境外自然人	70,055,723	16.15	70,055,723	70,055,723	无	0
共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	33,588,352	7.74	33,588,352	33,588,352	无	0
共青城明伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	30,846,366	7.11	30,846,366	30,846,366	无	0
共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	24,211,288	5.58	24,211,288	24,211,288	无	0
共青城伟伦投资合伙企业(有限合伙)	其他	21,667,044	4.99	21,667,044	21,667,044	无	0
美特尔产品(成都)有限公司	境内非国有法人	21,124,752	4.87	21,124,752	21,124,752	无	0
上海衡盈松盛资产管理有限公司-上海衡琛创业投资中心(有限合伙)	其他	16,266,056	3.75	16,266,056	16,266,056	无	0
共青城博达投资合伙企业(有限合伙)	其他	14,787,324	3.41	14,787,324	14,787,324	无	0
共青城嘉程股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,773,624	2.48	10,773,624	10,773,624	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			
赵建平	1,500,000	人民币普通股		1,500,000			
中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股		1,000,000			
南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司	524,248	人民币普通股		524,248			
李晶	395,000	人民币普通股		395,000			
中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	349,104	人民币普通股		349,104			
张远辉	330,234	人民币普通股		330,234			
江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	251,109	人民币普通股		251,109			
上海优优财富投资管理有限公司-优财志芯一号私募证券投资基金	225,339	人民币普通股		225,339			
金兴斌	195,037	人民币普通股		195,037			
UBS　AG	183,014	人民币普通股		183,014			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:1. LIU ZHIHONG(刘志宏)与共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙)及 KLProTech H.K. Limited 签署了《一致行动协议》,为一致行动人;2. 共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)与共青城嘉程股权投资合伙企业(有限合伙)均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体;3. 根据公开信息查阅,"中国工商银行股份有限公司-诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金"与"江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金"的基金管理人均为诺安基金管理有限公司。除以上情况外,未知上述其他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)	上述前 10 名无限售条件股东中,李晶持股中有 145,000 股为通过信用证券账户持有,张远辉持股中有 108,901 股为通过信用证券账户持有、上海优优财富投资管理有限公司-优财志芯一号私募证券投资基金持股中有 120,645 股为通过信用证券账户持有、金兴斌持股中有 195,037 股为通过信用证券账户持有。						

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

2022 年第三季度,公司紧密围绕 DTCO 战略,持续加大研发投入,不断丰富公司产品线,大力推动基于 DTCO 理念的 EDA 生态圈建设,稳步推进各项业务发展,公司业绩再上新台阶。

(一)DTCO 战略深化落地

公司持续推进产品研发工作,全面推动打造以 DTCO 为核心驱动力的制造类 EDA 全流程解决方案和针对存储器及模拟/混合信号等定制类电路的设计类 EDA 全流程解决方案。定制类电路全流程设计平台工具 NanoDesigner 已于 2022 年 8 月初顺利推出,并获得了部分战略客户的认可,标志着公司以 DTCO 理念创新打造应用驱动的 EDA 全流程的战略取得阶段性成果。

(二)产品收入结构不断优化

2022 年 1-9 月,公司实现主营业务收入 16,960.60 万元,同比增长 37.36%。EDA 软件授权业务实现收入 12,399.64 万元,同比增长 43.37%,占主营业务收入的比例为 73.11%。其中,制造类 EDA 软件授权业务实现收入占 EDA 软件授权业务收入的比例为 55.41%;设计类 EDA 软件授权业务实现收入占 EDA 软件授权业务收入的比例为 44.59%。公司来源于境内的收入为 8,507.27 万元,同比增长 96.34%,来自境内的收入占主营业务收入的比例达到 50.16%。

(三)产业布局不断拓展

公司新加坡全资子公司——PRIMARIUS TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE. LTD 已于 2022 年 7 月设立完成,该子公司将以研发业务为主,同时兼顾东南亚地区的销售和客户支持;2022 年 8 月,公司以现金出资方式参与了对上海伴芯科技有限公司的增资,增资完成后公司共持有上海伴芯科技有限公司 2%的股权。

(四)品牌建设卓有成效

报告期内,公司成功入选第四批国家级专精特新小巨人企业名单,获得国家级专精特新"小巨人"企业认定;同时,还荣获 2022 中国 IC 设计成就奖之"年度产业杰出贡献 EDA 公司"。上述荣誉及奖项的获得,将有利于提升公司的品牌形象,增强公司的综合竞争力,并对公司整体业务发展产生积极推动作用。

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:上海概伦电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,778,583,290.57	1,886,301,075.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	105,973,259.87	75,990,857.07
应收款项融资		
预付款项	6,541,646.94	491,021.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,716,967.10	4,658,724.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,512,465.96	16,619,614.37
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	18,761,584.62	13,119,907.87
流动资产合计	1,973,089,215.06	1,997,181,200.34
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		
长期股权投资	43,469,923.01	14,436,291.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,349,153.43	22,313,778.21
固定资产	57,620,615.86	59,389,138.74
在建工程	22,149,416.88	6,298,026.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,358,548.78	27,101,755.83
无形资产	120,866,994.93	101,413,573.64
开发支出		
商誉	96,360,020.35	96,360,020.35
长期待摊费用	6,764,229.90	4,769,224.52
递延所得税资产	2,849,359.41	2,552,633.20
其他非流动资产	52,060,723.00	10,000,000.00
非流动资产合计	444,848,985.55	344,634,442.76
资产总计	2,417,938,200.61	2,341,815,643.10
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	19,997,195.27	21,719,367.13
预收款项		
合同负债	98,626,577.66	87,471,818.64
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	2,595,257.96	10,595,040.03
应交税费	5,183,970.52	5,254,336.18
其他应付款	976,002.64	2,325,781.39
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	9,917,078.81	8,268,059.94
其他流动负债	10,864,510.26	7,272,223.94
流动负债合计	148,160,593.12	142,906,627.25
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	12,229,012.67	17,491,649.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,820,000.00	21,820,000.00
递延所得税负债	3,270,973.82	3,810,302.85
其他非流动负债	80,153,092.20	43,590,037.91
非流动负债合计	114,473,078.69	86,711,990.32
负债合计	262,633,671.81	229,618,617.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	433,804,445.00	433,804,445.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,663,624,659.68	1,663,624,659.68
减:库存股		
其他综合收益	-19,504.01	-2,236,201.10
专项储备		
盈余公积	5,835,929.60	5,835,929.60
一般风险准备		
未分配利润	31,928,080.60	10,057,110.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,135,173,610.87	2,111,085,943.87
少数股东权益	20,130,917.93	1,111,081.66
所有者权益(或股东权益)合计	2,155,304,528.80	2,112,197,025.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,417,938,200.61	2,341,815,643.10

公司负责人:LIU ZHIHONG (刘志宏)　主管会计工作负责人:唐伟　会计机构负责人:秦雯

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	170,710,609.25	124,839,815.76
其中:营业收入	170,710,609.25	124,839,815.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,520,551.76	113,286,926.85
其中:营业成本	17,572,234.79	8,936,797.64
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	841,135.88	1,026,736.78
销售费用	39,653,448.92	32,584,815.82
管理费用	33,596,190.88	30,885,194.18
研发费用	86,259,985.00	50,302,856.27
财务费用	-36,402,443.71	-10,449,473.84
其中:利息费用	923,046.87	305,590.31
利息收入	34,057,419.74	10,893,290.52
加:其他收益	8,874,089.19	4,005,893.90
投资收益(损失以"-"号填列)	-66,368.76	1,384,264.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-48,669.03	
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)	-1,061,435.58	-27,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,734,755.87	-170,349.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,566.05	690.27
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,216,152.52	16,745,888.26
加:营业外收入	10,995.19	13,336.73
减:营业外支出	43,516.50	38,431.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,183,631.21	16,720,793.13
减:所得税费用	5,896,736.13	840,278.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,286,895.08	15,880,514.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,286,895.08	15,880,514.83
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)	30,547,058.81	15,129,910.93
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,260,163.73	750,603.90
六、其他综合收益的税后净额	2,216,697.09	-892,015.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,216,697.09	-892,015.54
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	2,216,697.09	-892,015.54
(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	2,216,697.09	-892,015.54
(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	31,503,592.17	14,988,499.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	32,763,755.90	14,237,895.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,260,163.73	750,603.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.04
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04

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:LIU ZHIHONG (刘志宏)　主管会计工作负责人:唐伟　会计机构负责人:秦雯

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	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	206,457,499.71	162,610,347.62
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	2,520,214.90	4,286,155.71
收到其他与经营活动有关的现金	40,665,997.15	16,206,208.90
经营活动现金流入小计	249,643,711.76	183,102,712.23
购买商品、接受劳务支付的现金	60,181,124.57	32,365,380.98
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	125,332,338.23	85,155,982.20
支付的各项税费	10,248,606.97	19,995,738.28
支付其他与经营活动有关的现金	11,006,228.27	13,529,083.43
经营活动现金流出小计	206,768,298.04	151,046,184.89
经营活动产生的现金流量净额	42,875,413.72	32,056,527.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,030,136.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,240.00	780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,796,280.37	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,804,520.37	1,202,030,916.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,535,022.85	131,133,763.56
投资支付的现金	39,100,000.00	500,000,000.00
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	4,504,941.08	31,806,313.09
支付其他与投资活动有关的现金		2,465,600.00
投资活动现金流出小计	123,139,963.93	665,405,676.65
投资活动产生的现金流量净额	-117,335,443.56	536,625,240.34
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		
筹资活动现金流入小计		
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	8,351,858.15	
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	27,763,036.81	11,291,033.12
筹资活动现金流出小计	36,114,894.96	11,291,033.12
筹资活动产生的现金流量净额	-36,114,894.96	-11,291,033.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,857,140.32	-654,324.32
五、现金及现金等价物净增加额	-107,717,784.48	556,736,410.24
加:期初现金及现金等价物余额	1,886,301,075.05	196,203,844.96
六、期末现金及现金等价物余额	1,778,583,290.57	752,940,255.20

公司负责人:LIU ZHIHONG (刘志宏)　主管会计工作负责人:唐伟　会计机构负责人:秦雯

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,663,693,706.51	1,784,871,671.48
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	124,483,537.33	72,890,183.95
应收款项融资		
预付款项	5,413,338.41	274,008.45
其他应收款	2,927,438.55	8,538,468.37
其中:应收利息		
应收股利		
存货	14,964,392.57	6,697,206.74
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	11,096,589.06	8,844,144.17
流动资产合计	1,832,579,002.43	1,882,115,683.16
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	417,390,346.93	295,494,125.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,349,153.43	22,313,778.21
固定资产	54,186,399.19	55,948,848.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,230,428.41	20,622,323.88
无形资产	56,053,889.22	52,748,777.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,248,140.69	4,674,326.53
递延所得税资产	2,239,158.57	2,172,088.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	572,697,516.44	453,974,268.91
资产总计	2,405,276,518.87	2,336,089,952.07
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	39,126,424.82	37,455,138.28
预收款项		
合同负债	88,160,115.91	76,493,521.18
应付职工薪酬	1,188,188.16	5,964,459.23
应交税费	1,398,600.44	1,384,077.64
其他应付款	1,124,522.44	2,142,524.14
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,935,200.47	5,917,257.78
其他流动负债	9,368,870.96	6,285,858.90
流动负债合计	147,301,923.20	135,642,837.15
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,805,131.06	13,284,781.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,970,000.00	17,970,000.00
递延所得税负债	206,633.89	
其他非流动负债	75,274,796.44	37,218,338.47
非流动负债合计	102,256,561.39	68,473,120.27
负债合计	249,558,484.59	204,115,957.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	433,804,445.00	433,804,445.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,663,624,659.68	1,663,624,659.68
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,835,929.60	5,835,929.60
未分配利润	52,453,000.00	28,708,960.37
所有者权益(或股东权益)合计	2,155,718,034.28	2,131,973,994.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,405,276,518.87	2,336,089,952.07

公司负责人:LIU ZHIHONG (刘志宏)　主管会计工作负责人:唐伟　会计机构负责人:秦雯

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:上海概伦电子股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	155,326,010.58	109,955,370.50
减:营业成本	20,708,691.70	10,754,195.00
税金及附加	641,952.42	855,286.54
销售费用	38,454,040.60	28,996,333.10
管理费用	24,063,666.21	19,355,020.41
研发费用	71,290,328.10	47,721,940.28
财务费用	-34,970,169.83	-10,049,828.72
其中:利息费用	685,444.46	273,587.86
利息收入	32,968,710.71	10,457,636.82
加:其他收益	3,039,417.04	3,430,386.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-58,095.52	1,384,264.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-48,669.03	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-1,061,435.58	-27,500.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-526,286.67	-587,019.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,517.00	90,690.27
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	36,533,617.65	16,613,245.54
加:营业外收入	10,995.19	5,270.80
减:营业外支出	38,446.60	1,243.67
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	36,506,166.24	16,617,272.67
减:所得税费用	4,086,037.71	272,321.21
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	32,420,128.53	16,344,951.46
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	32,420,128.53	16,344,951.46
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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.