证券日报 制作 王敬涛
2023 年 10 月 28 日 星期六 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net



证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2023-058

# 上海概伦电子股份有限公司
# 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:上海概伦信息技术有限公司(以下简称“概伦信息技术”),系上海概伦电子股份有限公司(以下简称“概伦电子”或“公司”)全资子公司。

● 本次担保金额:不超过人民币 2.5 亿元。截至本公告披露之日,不包含本次担保,公司已实际为概伦信息技术提供的担保余额为人民币 0 元,无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

● 本次担保是否有反担保:否

● 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述

为顺利推进公司临港新片区总部及研发中心建设项目,确保项目建设资金及时到位,公司全资子公司概伦信息技术拟向银行申请不超过 2.5 亿元人民币的贷款,贷款期限为 5 年。公司拟在上述贷款额度内为概伦信息技术提供不超过人民币 2.5 亿元的连带责任保证。目前公司尚未签署担保协议,具体担保金额和期限以实际与银行签署的担保协议为准。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了同意的核查意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海概伦电子股份有限公司章程》等有关规定,本次担保事项在董事会的决策范围内,无需提交股东大会审议,本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:上海概伦信息技术有限公司

2、成立时间:2020 年 11 月 27 日

3、法定代表人:刘志宏

4、注册资本:31,200 万元人民币

5、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼;

6、经营范围为:一般项目:从事信息技术、电子技术、计算机科技、集成电路科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发(音像制品、电子出版物除外);软件销售;电子测量仪器销售;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

概伦信息技术最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日/2022 年度(经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计) | 2023 年 09 月 30 日/2023 年 1-9 月(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 12,499.75 | 15,431.96 |
| 负债总额 | 77.41 | 20.75 |
| 净资产 | 12,422.33 | 15,411.21 |
| 营业收入 | - | - |
| 净利润 | 117.96 | 6.75 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 7.46 | 6.75 |

概伦信息技术目前的业务定位为公司临港新片区总部及研发中心建设项目实施主体,概伦电子持有其 100%的股权。截至本公告披露之日,概伦信息技术不存在影响其偿债能力的重大或有事项,亦不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟与贷款银行签署保证合同,为概伦信息技术在贷款合同项下的全部债务承担连带保证责任。保证期间为保证合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后三年止。目前,公司尚未签署相关担保协议,具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性

概伦信息技术作为公司的全资子公司,目前的业务定位为公司临港新片区总部及研发中心建设项目实施主体,公司就其项目建设贷款提供担保,可以确保建设项目所需资金及时到位,满足项目建设的资金需求,大力推进公司临港新片区总部及研发中心项目建设进度,为公司主营业务发展奠定坚实的基础,符合公司整体发展战略。概伦信息技术作为公司全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,为其提供担保符合公司及全体股东的整体利益。

五、董事会意见

(一)董事会的审议情况

2023 年 10 月 27 日公司召开的第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司上海概伦信息技术有限公司向银行申请不超过 2.5 亿元人民币的贷款提供不超过人民币 2.5 亿元的连带责任保证。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司为全资子公司上海概伦信息技术有限公司就临港新片区总部及研发中心的项目建设贷款提供担保,可以确保建设项目所需资金及时到位,满足项目建设的资金需求,有利于顺利推进总部及研发中心项目建设进度,为公司主营业务发展奠定坚实的基础,符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控。公司对全资子公司提供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序,表决程序合法,符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意公司为全资子公司上海概伦信息技术有限公司就临港新片区总部及研发中心的项目建设贷款提供担保。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为:本次概伦电子为全资子公司概伦信息技术贷款提供担保事项,系为子公司就其项目建设贷款提供担保,可以确保建设项目所需资金及时到位,满足项目建设的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为概伦电子的全资子公司,资产信用状况良好,能够有效控制和防范担保风险。本次事项的决策和审议程序符合《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》等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对本次概伦电子为全资子公司提供担保事项无异议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额(不含此次对控股子公司的担保)为人民币 0 元,分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 0%、0%;公司对控股子公司已获审批担保额度为人民币 2.5 亿元(含本次担保),全部为公司对全资子公司提供的担保,上述担保额度占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 11.63%、10%,由于相关业务合同和担保协议尚未签署,实际担保余额为人民币 0 元,公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:688206 证券简称:概伦电子 公告编号:2023-057

# 上海概伦电子股份有限公司
# 第二届监事会第二次会议决议公告

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”)第二届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在上海市浦东新区公司总部会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开,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,实际出席会议监事 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《上海概伦电子股份有限公司章程》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<2023 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《2023 年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议 2023 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 2023 年第三季度报告内容能够公允、客观地反映公司 2023 年第三季度的财务状况和实际经营情况;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、误导性陈述或重大遗漏。

(二)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

表决结果:3 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

同意公司为全资子公司上海概伦信息技术有限公司向银行申请不超过人民币 2.5 亿元的贷款提供不超过人民币 2.5 亿元的连带责任保证。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 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
# 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 | 69,630,959.04 | 14.29 | 222,002,414.26 | 30.05 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -29,325,298.90 | -339.65 | -28,676,561.33 | -193.88 |
| 剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润 | -20,627,027.83 | -268.57 | -8,659,906.11 | -128.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -32,475,324.22 | -556.89 | -36,521,841.20 | -250.59 |
| 剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -23,777,053.15 | -434.51 | -16,505,185.98 | -168.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 40,945,797.09 | -4.50 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.07 | -333.33 | -0.07 | -200.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.07 | -333.33 | -0.07 | -200.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.38 | 减少 1.96 个百分点 | -1.34 | 减少 2.78 个百分点 |
| 研发投入合计 | 58,980,164.17 | 83.79 | 149,783,059.58 | 73.64 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 84.70 | 增加 32.03 个百分点 | 67.47 | 增加 16.94 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 | 2,501,584,170.63 | 2,500,976,632.17 | | 0.02 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,114,077,255.01 | 2,150,226,195.55 | | -1.68 |

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 | 223.97 | 158,858.57 | 资产处置收益 |
| 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 | 3,937,287.55 | 9,382,929.98 | 政府补助 |
| 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 | 23,000.01 | -774,437.85 | 公允价值变动损益 |
| 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 | -19,887.91 | 124,817.89 | 非流动资产处置 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 790,407.79 | 1,040,398.21 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 190.51 | 6,490.51 | |
| 合计 | 3,150,025.32 | 7,845,279.87 | |

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 | 30.05 | 主要系境内收入大幅增长,半导体器件特性测试系统业务和一站式工程解决方案业务收入快速增长所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -339.65 | 主要系计提股份支付费用和研发人员数量增加导致的人员薪酬增加所致。 |
| 剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -268.57 | |
| 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 | -556.89 | |
| 剔除股份支付影响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 | -434.51 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -193.88 | |
| 剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -128.35 | |
| 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 | -250.59 | |
| 剔除股份支付影响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 | -168.05 | |
| 基本每股收益_本报告期 | -333.33 | 主要系利润减少所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -200.00 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -333.33 | |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -200.00 | |
| 研发投入合计_本报告期 | 83.79 | 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 | 73.64 | |
| 研发投入占营业收入的比例_本报告期 | 增加 32.03 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 | 12,107 | 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 |
| 刘志宏 | 境外自然人 | 70,055,723 | 16.15 | 70,055,723 | 70,055,723 | 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 |
| 共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 28,448,639 | 6.56 | 0 | 0 | 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 |
| 共青城博达投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 11,535,468 | 2.66 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 南京信永创业投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10,359,798 | 2.39 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 共青城经伦投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 10,189,103 | 2.35 | 10,189,103 | 10,189,103 | 无 | 0 |
| 共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 9,120,124 | 2.10 | 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 |
| 共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 28,448,639 | 人民币普通股 | 28,448,639 |
| 共青城博达投资合伙企业(有限合伙) | 11,535,468 | 人民币普通股 | 11,535,468 |
| 南京信永创业投资合伙企业(有限合伙) | 10,359,798 | 人民币普通股 | 10,359,798 |
| 共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙) | 9,120,124 | 人民币普通股 | 9,120,124 |
| 英特尔产品(成都)有限公司 | 8,072,273 | 人民币普通股 | 8,072,273 |
| 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 4,380,374 | 人民币普通股 | 4,380,374 |
| 上海衡盈屹盛资产管理有限公司-上海衡琛创业投资中心(有限合伙) | 2,190,308 | 人民币普通股 | 2,190,308 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 2,137,739 | 人民币普通股 | 2,137,739 |
| 上海祈飞投资管理合伙企业(有限合伙) | 2,112,476 | 人民币普通股 | 2,112,476 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 1,596,812 | 人民币普通股 | 1,596,812 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,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;共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)与共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙)均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。 | | |
| 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

(一)参与设立产业基金暨关联交易事项

公司于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司参与设立产业基金暨关联交易的议案》,批准公司作为有限合伙人出资 1 亿元人民币参与设立产业基金,并直接持有产业基金 20%的合伙份额。目前产业基金正在履行合伙协议签署及工商登记设立程序。

有关详情请参见公司于 2023 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于参与设立产业基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-047)及 2023 年 10 月 17 日披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-050)。

(二)部分募集资金专用账户注销

由于募投项目“战略投资与并购整合项目”已经于 2023 年 10 月完成全部募集资金投入,该募投项目相关的在兴业银行股份有限公司上海市北支行开具的账号为 216420100100158242 的募集资金账户已无可投入余额。截至本报告披露日,该银行账户已经办理完成销户手续。

(三)认购思瑞浦定增股份事项

公司于 2023 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第二十五次会议,审议批准公司出资不超过人民币 1 亿元参与认购思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“思瑞浦”)向特定对象发行的股份。截至本报告披露日,公司以自有资金出资人民币 74,999,911.63 元,认购了思瑞浦向特定对象发行股票 501,571 股,约占思瑞浦向特定对象发行股票后股份总数的 0.38%。

有关详情请参见公司于 2023 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2023-056)。

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: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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,553,845,558.10 | 1,673,408,602.10 |
| 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 | | 136,694.25 |
| 应收账款 | 86,371,145.00 | 161,106,623.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 496,481.23 | 9,844,315.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 4,512,760.62 | 9,060,573.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,517,695.09 | 47,077,499.24 |
| 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 | 48,345,015.90 | 18,513,069.61 |
| 流动资产合计 | 1,765,088,655.94 | 1,919,147,377.13 |
| 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 | 91,139,658.68 | 71,408,785.90 |
| 其他权益工具投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 20,360,029.46 | 21,132,642.40 |
| 固定资产 | 57,101,022.61 | 57,110,022.30 |
| 在建工程 | 60,419,506.64 | 32,733,372.35 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 16,905,867.26 | 19,778,291.48 |
| 无形资产 | 199,439,265.97 | 179,218,176.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 187,720,946.13 | 96,360,020.35 |
| 长期待摊费用 | 5,327,690.75 | 6,589,129.66 |
| 递延所得税资产 | 6,020,804.19 | 5,438,091.11 |
| 其他非流动资产 | 52,060,723.00 | 52,060,723.00 |
| 非流动资产合计 | 736,495,514.69 | 581,829,255.04 |
| 资产总计 | 2,501,584,170.63 | 2,500,976,632.17 |
| 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 | 18,444,352.66 | 8,101,397.66 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 133,642,649.55 | 122,031,133.70 |
| 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 | 4,637,127.07 | 28,239,049.50 |
| 应交税费 | 7,294,239.50 | 12,755,271.50 |
| 其他应付款 | 2,927,371.55 | 3,137,095.84 |
| 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 | 11,788,478.43 | 10,928,416.08 |
| 其他流动负债 | 27,452,400.34 | 12,190,385.90 |
| 流动负债合计 | 206,186,619.10 | 197,382,750.18 |
| 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 | 5,828,596.66 | 9,824,763.43 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 38,181,223.13 | 17,970,000.00 |
| 递延所得税负债 | 13,714,020.99 | 6,267,245.12 |
| 其他非流动负债 | 105,167,029.36 | 99,350,674.06 |
| 非流动负债合计 | 162,890,870.14 | 133,412,682.61 |
| 负债合计 | 369,077,489.24 | 330,795,432.79 |
| 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 | 1,688,021,777.25 | 1,663,624,659.68 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -809,113.62 | 694,072.01 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,490,466.06 | 10,490,466.06 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -17,430,319.68 | 41,612,552.80 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,114,077,255.01 | 2,150,226,195.55 |
| 少数股东权益 | 18,429,426.38 | 19,955,003.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,132,506,681.39 | 2,170,181,199.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,501,584,170.63 | 2,500,976,632.17 |

公司负责人:刘志宏 主管会计工作负责人:但胜钊 会计机构负责人:秦雯

合并利润表

2023 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 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 222,002,414.26 | 170,710,609.25 |
| 其中:营业收入 | 222,002,414.26 | 170,710,609.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 259,618,148.30 | 141,520,551.76 |
| 其中:营业成本 | 39,435,714.16 | 17,572,234.79 |
| 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 | 1,207,021.68 | 841,135.88 |
| 销售费用 | 58,132,823.77 | 39,653,448.92 |
| 管理费用 | 41,390,415.82 | 33,596,190.88 |
| 研发费用 | 149,783,059.58 | 86,259,985.00 |
| 财务费用 | -30,330,886.71 | -36,402,443.71 |
| 其中:利息费用 | 662,333.40 | 923,046.87 |
| 利息收入 | 29,211,076.40 | 34,057,419.74 |
| 加:其他收益 | 9,643,463.13 | 8,874,089.19 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -269,127.22 | -66,368.76 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -269,127.22 | -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) | -774,437.85 | -1,061,435.58 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -223,921.71 | -1,734,755.87 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 158,858.57 | 14,566.05 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -29,080,899.12 | 35,216,152.52 |
| 加:营业外收入 | 148,160.50 | 10,995.19 |
| 减:营业外支出 | 23,342.61 | 43,516.50 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -28,956,081.23 | 35,183,631.21 |
| 减:所得税费用 | 1,246,057.55 | 5,896,736.13 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,202,138.78 | 29,286,895.08 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -30,202,138.78 | 29,286,895.08 |
| 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) | -28676561.33 | 30,547,058.81 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,525,577.45 | -1,260,163.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,503,185.63 | 2,216,697.09 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,503,185.63 | 2,216,697.09 |
| 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 | -1,503,185.63 | 2,216,697.09 |
| (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 | -1,503,185.63 | 2,216,697.09 |
| (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 | -31,705,324.41 | 31,503,592.17 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -30,179,746.96 | 32,763,755.90 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,525,577.45 | -1,260,163.73 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.07 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -0.07 | 0.07 |

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:刘志宏 主管会计工作负责人:但胜钊 会计机构负责人:秦雯

合并现金流量表

2023 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 | 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 | 291,199,275.36 | 206,457,499.71 |
| 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 | 319,472.61 | 2,520,214.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,897,407.55 | 40,665,997.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,416,155.52 | 249,643,711.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,717,916.24 | 60,181,124.57 |
| 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 | 197,618,895.21 | 125,332,338.23 |
| 支付的各项税费 | 23,455,279.88 | 10,248,606.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,678,267.10 | 11,006,228.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,470,358.43 | 206,768,298.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,945,797.09 | 42,875,413.72 |
| 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 | 711,400.00 | 8,240.00 |
| 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 | 711,400.00 | 5,804,520.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,808,197.15 | 79,535,022.85 |
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 39,100,000.00 |
| 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 | 68,534,897.00 | 4,504,941.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 125,343,094.15 | 123,139,963.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,631,694.15 | -117,335,443.56 |
| 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 | 29,234,461.33 | 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 | 9,299,831.61 | 27,763,036.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,534,292.94 | 36,114,894.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,534,292.94 | -36,114,894.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,657,146.00 | 2,857,140.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,563,044.00 | -107,717,784.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,673,408,602.10 | 1,886,301,075.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,553,845,558.10 | 1,778,583,290.57 |

公司负责人:刘志宏 主管会计工作负责人:但胜钊 会计机构负责人:秦雯

母公司资产负债表

2023 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 | 2023 年 9 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,402,838,920.72 | 1,559,481,773.51 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 139,701,054.12 | 197,530,754.54 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 114,976.84 | 8,179,096.10 |
| 其他应收款 | 22,550,258.44 | 27,056,380.58 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 11,631,753.27 | 10,542,334.83 |
| 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 | 22,668,643.36 | 5,569,136.61 |
| 流动资产合计 | 1,599,505,606.75 | 1,808,359,476.17 |
| 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 | 660,533,718.58 | 456,347,658.32 |
| 其他权益工具投资 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 20,360,029.46 | 21,132,642.40 |
| 固定资产 | 51,021,850.59 | 53,868,563.68 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 10,195,419.05 | 13,584,288.21 |
| 无形资产 | 104,846,448.25 | 114,097,217.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,083,847.74 | 5,690,522.14 |
| 递延所得税资产 | 4,053,044.15 | 3,550,146.46 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 895,094,357.82 | 708,271,039.04 |
| 资产总计 | 2,494,599,964.57 | 2,516,630,515.21 |
| 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 | 51,589,540.60 | 62,201,090.19 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 116,744,460.15 | 108,129,455.64 |
| 应付职工薪酬 | 1,674,624.72 | 20,667,583.41 |
| 应交税费 | 1,381,433.52 | 9,294,060.40 |
| 其他应付款 | 7,466,840.22 | 7,907,799.23 |
| 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 | 7,429,558.88 | 7,424,218.61 |
| 其他流动负债 | 22,024,986.54 | 7,754,534.73 |
| 流动负债合计 | 208,311,444.63 | 223,378,742.21 |
| 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 | 3,103,369.38 | 6,754,138.65 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 27,220,000.00 | 17,970,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,373,492.43 | 1,712,379.35 |
| 其他非流动负债 | 103,705,250.06 | 96,971,984.65 |
| 非流动负债合计 | 135,402,111.87 | 123,408,502.65 |
| 负债合计 | 343,713,556.50 | 346,787,244.86 |
| 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 | 1,688,021,777.25 | 1,663,624,659.68 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 10,490,466.06 | 10,490,466.06 |
| 未分配利润 | 18,569,719.76 | 61,923,699.61 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,150,886,408.07 | 2,169,843,270.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,494,599,964.57 | 2,516,630,515.21 |

公司负责人:刘志宏 主管会计工作负责人:但胜钊 会计机构负责人:秦雯

母公司利润表

2023 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 | 2023 年前三季度(1-9 月) | 2022 年前三季度(1-9 月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 199,526,547.20 | 155,326,010.58 |
| 减:营业成本 | 46,830,043.56 | 20,708,691.70 |
| 税金及附加 | 1,129,883.54 | 641,952.42 |
| 销售费用 | 53,680,641.05 | 38,454,040.60 |
| 管理费用 | 28,355,253.34 | 24,063,666.21 |
| 研发费用 | 121,059,422.20 | 71,290,328.10 |
| 财务费用 | -29,580,410.95 | -34,970,169.83 |
| 其中:利息费用 | 422,534.49 | 685,444.46 |
| 利息收入 | 28,542,287.26 | 32,968,710.71 |
| 加:其他收益 | 8,474,765.35 | 3,039,417.04 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -269,127.22 | -58,095.52 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -269,127.22 | -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) | -774,437.85 | -1,061,435.58 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 577,360.22 | -526,286.67 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 158,634.60 | 2,517.00 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,781,090.44 | 36,533,617.65 |
| 加:营业外收入 | 147,045.44 | 10,995.19 |
| 减:营业外支出 | 20,000.00 | 38,446.60 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,654,045.00 | 36,506,166.24 |
| 减:所得税费用 | -666,376.30 | 4,086,037.71 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,987,668.70 | 32,420,128.53 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,987,668.70 | 32,420,128.53 |
| (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.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 | | |
| 六、综合收益总额 | -12,987,668.70 | 32,420,128.53 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人:刘志宏 主管会计工作负责人:但胜钊 会计机构负责人:秦雯

母公司现金流量表

2023 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 | 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 | 251,914,323.27 | 168,896,219.61 |
| 收到的税费返还 | | 2,034,300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,314,541.54 | 35,765,877.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,228,864.81 | 206,696,396.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,335,090.85 | 65,111,683.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 121,081,855.10 | 74,685,775.94 |
| 支付的各项税费 | 18,118,507.03 | 6,108,789.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,943,510.45 | 7,172,551.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 265,478,963.43 | 153,078,800.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,749,901.38 | 53,617,596.78 |
| 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 | 711,400.00 | 2,540.00 |
| 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 | 711,400.00 | 5,798,820.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,589,822.66 | 18,102,645.43 |
| 投资支付的现金 | 78,821,264.10 | 39,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75,369,901.53 | 97,367,530.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,780,988.29 | 154,570,176.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,069,588.29 | -148,771,355.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 29,234,461.33 | 8,351,794.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,903,454.70 | 19,424,915.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,137,916.03 | 27,776,710.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,137,916.03 | -27,776,710.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,814,750.15 | 1,752,504.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,642,852.79 | -121,177,964.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,559,481,773.51 | 1,784,871,671.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,402,838,920.72 | 1,663,693,706.51 |

公司负责人:刘志宏 主管会计工作负责人:但胜钊 会计机构负责人:秦雯

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。

上海概伦电子股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日