

**TISIN 智新**  
ZHIXIN

**智新电子**

837212

潍坊智新电子股份有限公司

2022 年第三季度报告

## 目录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	10
第四节	财务会计报告 .....	16

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、智新电子	指	潍坊智新电子股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
报告期末	指	2022年9月30日
上年期末	指	2021年12月31日
年初至报告期末	指	2022年1-9月
保荐机构、东北证券	指	东北证券股份有限公司

## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人赵庆福、主管会计工作负责人赵庆国及会计机构负责人（会计主管人员）赵庆国保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 第三届董事会第六次会议决议
	3. 第三届监事会第四次会议决议

## 第二节 公司基本情况

### 一、 基本信息

证券简称	智新电子
证券代码	837212
行业	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电子设备制造（C3990）
法定代表人	赵庆福
董事会秘书	赵鑫
注册资本（元）	106,100,000
注册地址	山东省潍坊市坊子区坊泰路37号
办公地址	山东省潍坊市坊子区坊泰路37号
保荐机构	东北证券

### 二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	463,327,842.38	451,660,376.59	2.58%
归属于上市公司股东的净资产	384,590,467.79	373,625,568.62	2.93%
资产负债率%（母公司）	16.86%	18.30%	-
资产负债率%（合并）	16.99%	17.28%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上年 同期增减比例%
营业收入	324,706,164.09	345,882,838.03	-6.12%
归属于上市公司股东的净利润	32,856,288.31	47,674,946.51	-31.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	32,279,971.78	46,514,458.70	-30.60%
经营活动产生的现金流量净额	19,259,472.06	26,686,123.21	-27.83%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.50	-38.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	8.62%	17.52%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	8.47%	17.10%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	113,726,340.99	119,927,588.53	-5.17%

归属于上市公司股东的净利润	12,065,065.32	15,294,441.52	-21.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,747,994.16	14,327,397.63	-18.00%
经营活动产生的现金流量净额	-10,342,983.10	18,251,415.22	-156.67%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.15	-20.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	3.21%	4.44%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.12%	4.16%	-

### 财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

#### （一）资产负债表数据重大变化说明

货币资金、交易性金融资产：报告期末，公司货币资金为 67,222,781.56 元，较年初下降 46.82%，主要原因系公司使用资金持续投入募投项目，货币资金减少；公司使用闲置募集资金 20,000,000.00 元进行现金管理，相关金额计入交易性金融资产。

应收款项融资：报告期末，公司应收账款融资为 10,299,464.39 元，较期初增长 116.53%，主要原因系公司接收的银行承兑增加，导致转入应收账款融资的金额增加。

预付款项：报告期末，公司预付款项为 3,678,752.39 元，较期初增长 57.90%，主要原因系为应对部分原材料紧急需求，采购现货原材料，支付预付款导致。

其他流动资产：报告期末，公司其他流动资产为 1,426,595.90 元，较期初增加 478.78%，公司未抵扣的增值税增加导致其他流动资产较高。

在建工程：报告期末，公司在建工程为 36,538,307.68 元，较年初增长 202.10%，主要原因系公司对募投项目进行投资。

其他非流动资产：报告期末，公司其他非流动资产为 4,268,879.37 元，较期初增长 92.23%，主要原因系公司为采购设备支付部分预付款，导致其他非流动资产增加。

#### （二）利润表数据重大变化说明

营业收入、营业成本、营业利润、净利润：2022 年 1-9 月，受疫情管控、芯片供应及消费电子行业需求不振等影响，公司部分客户开工不足，公司连接器及线缆组件产品需求不足，出货量下降，导致营业收入有所下降；同时由于前期有色金属、原油等大宗商品价格上涨，推动了原材料价格上涨，公司部分现货物料购买价格较高，也直接导致了营业成本上涨。营业收入及营业成本的变动，进一步影响公司营业利润及净利润。

#### （三）现金流量表数据重大变化说明

经营活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额 19,259,472.06 元，较去年同期下降 27.83%，主要原因系公司营业收入同比下降，公司货款回收、支付原材料款有所下降，由此综合导致经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月，公司投资活动的现金流量净额-53,958,745.69 元，主要原因系公司报告期内购买理财产品 20,000,000.00 元；购进设备、进行厂房建设支付工程款，建设募投项目。

筹资活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月，公司筹资活动产生的现金流量净额-23,063,403.84 元，主要系去年同期公司完成公开发行，募集资金较多；报告期内，公司进行股息分红、偿还银行借款

导致。

**年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：**

适用 不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业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	686,311.81
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,246.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,464.32
<b>非经常性损益合计</b>	<b>673,094.07</b>
所得税影响数	96,777.54
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>576,316.53</b>

**补充财务指标：**

适用 不适用

报告期内，公司汽车电子类连接器线缆组件业务营业收入 9,251.04 万元，占公司主营业务收入比重 28.60%。公司汽车类业务发展顺利，各汽车项目有序推进。

**会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

**三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	52,101,500	49.11%	0	52,101,500	49.11%
	其中：控股股东、实际控制人	17,870,000	16.84%	0	17,870,000	16.84%
	董事、监事、高管	129,500	0.12%	0	129,500	0.12%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股	有限售股份总数	53,998,500	50.89%	0	53,998,500	50.89%
	其中：控股股东、实际控制人	53,610,000	50.53%	0	53,610,000	50.53%

份	人					
	董事、监事、高管	388,500	0.37%	0	388,500	0.37%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		106,100,000	-	0	106,100,000	-
普通股股东人数						5,831

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	赵庆福	境内自然人	35,740,000	0	35,740,000	33.69%	26,805,000	8,935,000	0	0
2	李良伟	境内自然人	35,740,000	0	35,740,000	33.69%	26,805,000	8,935,000	0	0
3	潍坊智联企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,988,000	0	3,988,000	3.76%	0	3,988,000	0	0
4	中泰证券股份有限公司	国有法人	2,140,580	0	2,140,580	2.02%	0	2,140,580	0	0
5	潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司	国有法人	1,500,000	0	1,500,000	1.41%	0	1,500,000	0	0
6	招商银行股份有限公司-嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	1,107,029	0	1,107,029	1.04%	0	1,107,029	0	0
7	潍坊恒新资本管理	境内非国有法人	780,000	0	780,000	0.74%	0	780,000	0	0



	有限公司									
8	晨鸣（青岛）资产管理有限公司—青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	其他	745,000	-31,000	714,000	0.67%	0	714,000	0	0
9	潍坊智新电子股份有限公司回购专用证券账户	其他	457,114	221,281	678,395	0.64%	0	678,395	0	0
10	开源证券股份有限公司	国有法人	469,883	135,351	605,234	0.57%	0	605,234	0	0
	<b>合计</b>	-	82,667,606	325,632	82,993,238	78.23%	53,610,000	29,383,238	0	0

持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

股东赵庆福，股东李良伟及股东潍坊智联企业管理中心（有限合伙）：赵庆福、李良伟签订了《一致行动协议》，为一致行动人。同时，赵庆福、李良伟作为普通合伙人共同控制潍坊智联企业管理中心（有限合伙），赵庆福、李良伟、潍坊智联企业管理中心（有限合伙）为一致行动人。

除此之外，上述股东无其他关联关系。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	-
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2022-047 《回购股份方案公告》
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2020-041 《第二届董事会第八次会议决议公告》
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、 股份回购事项

公司回购股份方案经第三届董事会第三次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-047）。回购方案主要内容如下：

##### （1）回购用途及目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营

情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟以自有资金回购公司股份用于股权激励或实施员工持股计划。

(2) 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

(3) 回购价格及调整

本次回购价格不超过 15.00 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。

2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于2021年年度权益分派预案的议案》，根据《2021年年度权益分派实施公告》，本次权益分派权益登记日为2022年5月26日，除权除息日为5月27日。

自2022年5月27日起，公司本次权益分派调整后回购价格（以下简称“调整后回购价格”）上限为14.85元/股。

(4) 拟回购数量、资金总额及资金来源

本次拟回购资金总额不少于5,000,000.00元，不超过9,000,000.00元，同时根据拟回购资金总额及调整后回购价格上限测算预计回购股份数量区间为336,701股-606,060股，占公司目前总股本的比例为0.32%-0.57%，资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。

自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。

(5) 回购实施期限

本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。

如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。

(6) 回购方案实施进展情况

截至2022年9月30日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份678,395股，占公司总股本0.6394%，占拟回购总数量上限的111.9353%，最高成交价9.88元/股，最低成交价为7.47元/股，已支付的总金额为5,972,924.86元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的66.3658%。

截至报告期末，除权益分派及股票交易方式导致的调整情况外，本次回购实施情况与回购股份方案不存在差异。公司回购股份目前存放于公司回购股票专户中。

二、 已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2021年6月8日	2024年6月8日	公开发行	一致行动承诺	详见承诺事项详细说明（1）	正在履行中
公司	2021年6月8日	-	公开发行	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见承诺事项详细说明（2）	正在履行中

实际控制人或控股股东	2021年6月8日	-	公开发行	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见承诺事项详细说明（2）	正在履行中
董监高	2021年6月8日	-	公开发行	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	详见承诺事项详细说明（2）	正在履行中
公司	2021年6月8日	2024年6月8日	公开发行	稳定股价承诺	详见承诺事项详细说明（3）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年6月8日	2024年6月8日	公开发行	稳定股价承诺	详见承诺事项详细说明（3）	正在履行中
董监高	2021年6月8日	2024年6月8日	公开发行	稳定股价承诺	详见承诺事项详细说明（3）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年6月8日	2021年7月8日	公开发行	稳定股价承诺	详见承诺事项详细说明（4）	已履行完毕
实际控制人或控股股东	2021年4月14日	-	公开发行	承担无证房产风险承诺	详见承诺事项详细说明（5）	正在履行中
公司	2020年10月29日	-	公开发行	关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺	详见承诺事项详细说明（6）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年10月29日	-	公开发行	关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺	详见承诺事项详细说明（6）	正在履行中
董监高	2020年10月29日	-	公开发行	关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺	详见承诺事项详细说明（6）	正在履行中
董监高	2020年10月27日	-	公开发行	限售承诺	详见承诺事项详细说明（7）	正在履行中
实际控制人或控股	2020年10月27日	-	公开发行	承担银行转贷风险	详见承诺事项详细说明（8）	正在履行中

股东				承诺		
实际控制人或控股股东	2020年8月24日	-	公开发行	承担未全员缴纳社保、公积金风险	详见承诺事项详细说明（9）	正在履行中
公司	2020年8月14日	2022年12月31日	公开发行	分红承诺	公司制订了《潍坊智新电子股份有限公司2020-2022年股东回报规划》。详见承诺事项详细说明（10）	正在履行中
公司	2020年8月14日	-	公开发行	未能履行承诺时的约束措施承诺	详见承诺事项详细说明（11）	正在履行中
实际控制人或控股股东	2020年8月14日	-	公开发行	未能履行承诺时的约束措施承诺	详见承诺事项详细说明（11）	正在履行中
董监高	2020年8月14日	-	公开发行	未能履行承诺时的约束措施承诺	详见承诺事项详细说明（11）	正在履行中

（1）一致行动承诺

赵庆福先生、李良伟先生为公司控股股东及实际控制人，2020年8月24日双方签订了《一致行动协议》，就董事会、股东大会层面的重大事项的共同控制，包括会议的提案、召集、表决等事项做出了具体的约定，确保在会议前达成一致意见，并在董事会及股东大会表决中按一致意见进行表决。其2015年签订的《共同控制协议》解除。

（2）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

公司公开发行股份数量不超过2,000万股，鉴于募集资金运用产生效益需要一定时间，本次发行完成后，公司即期回报存在被摊薄的风险。为降低本次发行摊薄即期回报的影响，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定，公司提出了填补被摊薄即期回报的具体措施和承诺，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

（3）关于稳定股价的预案

自公司股票正式在精选层挂牌之日起三年内，若公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照全国中小企业股份转让系统的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一个会计年度终了时经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数）时，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员承诺将依照承诺接受约束措施的限制。

(4) 公司控股股东、实际控制人赵庆福、李良伟出具了《稳定股价及增持公司股票的承诺》：

公司完成公开发行股票并在精选层挂牌之日起 1 个月内，若公司股票出现连续 5 个交易日的收盘价均低于本次发行价格的情形，承诺人将在前述触发条件触及之日起 5 个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。承诺人将在增持方案公告之日起 1 个月内实施增持公司股票方案。

(5) 关于无证房产出具的承诺

公司门卫、收发室、厨房、生产附房等共计约 790.70 平方米的房产，在建设过程中遵守相关法律、法规、规则和其他规范性文件的规定，未曾受到有关单位行政处罚。上述房产均属于公司自有房产，不存在权属争议，但当前无法取得权属证书，存在被搬迁拆除或者被相关行政部门予以处罚的风险。公司实际控制人承诺，若公司因此受到任何处罚或产生任何损失，实际控制人将予以补偿。且上述房产不属于公司生产经营所依赖的主要资产，不会对公司生产经营造成重大影响。

(6) 关于本次发行申请文件真实性、准确性、完整性承诺

公开发行股票并在精选层挂牌事宜，公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员承诺《公开发行说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形。公司《公开发行说明书》若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员将依法赔偿投资者损失。

(7) 限售承诺

董事、监事及高级管理人员承诺向智新电子申报所持有的智新电子的股份及变动情况，在股份锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有智新电子股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的智新电子股份。股份锁定期间，承诺不以任何方式委托他人管理该等股份，亦不以质押等任何方式处置或影响该等锁定股份的完整权利。本次发行实施完成后，由于智新电子送红股、转增股本等原因增持的智新电子的股票，亦应遵守上述承诺。若上述限售期安排与监管机构的最新监管意见不相符的，将根据监管机构的最新监管意见出具相应调整后的股份锁定承诺函。

(8) 控股股东、实际控制人关于银行转贷的承诺

控股股东、实际控制人赵庆福和李良伟做出如下承诺，“若智新电子因银行贷款支取过程中的受托支付行为，或其他不符合相关部门规定的情形受到贷款发放行或相关部门处罚，本承诺人将无条件全额承担应由智新电子补缴或支付的全部罚款或赔偿款项，以及因上述事项而产生的应由智新电子支付的所有相关费用。”

(9) 未全员缴纳社保承诺

公司的控股股东、实际控制人就公司未为员工缴纳住房公积金及未为全部员工缴纳社会保险可能给公司带来的风险，公司控股股东和实际控制人出具承诺，如因该事项公司受到行政处罚或涉及纠纷争议，公司控股股东和实际控制人将尽可能消除不良影响，保证不因此影响公司的持续稳定经营，并承担所有公司因此遭受到的损失。

(10) 公司未来三年股东回报规划

公司承诺向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后，公司将严格履行《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划》中披露的利润分配政策。

(11) 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了未能履行承诺时的约束措施承诺

公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员就向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌时作出的各项公开承诺之履行事宜，公司、控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员分别作出承诺，并将严格按照向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中所作出的各项承诺履行相关义务和责任。承诺人在作出的各项承诺事项中已提出有具体约束措施的，按照公司在该等承诺中承诺的约束措施履行。

报告期内，未发生违背承诺及超期履行承诺的情形。

### 三、 资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押的情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
无形资产	土地	抵押	10,689,404.50	2.31%	银行贷款抵押资产
固定资产	房产	抵押	16,775,608.59	3.62%	银行贷款抵押资产
<b>总计</b>	-	-	27,465,013.09	5.93%	-

公司抵押资产主要原因系为公司自身向金融机构借款提供抵押担保，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 二、 利润分配与公积金转增股本的情况

#### (一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

#### (二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	67,222,781.56	126,406,023.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	240,000.00	235,084.72
应收账款	146,159,722.86	144,358,945.59
应收款项融资	10,299,464.39	4,756,531.10
预付款项	3,678,752.39	2,329,801.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,246,477.35	2,745,177.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,751,404.46	59,018,910.05
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	1,426,595.90	246,483.37
<b>流动资产合计</b>	<b>319,025,198.91</b>	<b>340,096,957.59</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	81,908,487.25	75,101,385.46
在建工程	36,538,307.68	12,094,954.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	753,918.06	883,981.50
无形资产	18,142,133.43	18,332,568.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	304,613.35	490,689.94
递延所得税资产	2,386,304.33	2,439,067.31
其他非流动资产	4,268,879.37	2,220,772.13
<b>非流动资产合计</b>	<b>144,302,643.47</b>	<b>111,563,419.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>463,327,842.38</b>	<b>451,660,376.59</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,000,000.00	8,884,813.41
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	53,171,193.66	47,870,571.49
预收款项		
合同负债		
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	6,174,343.04	9,336,131.49
应交税费	2,527,132.79	2,439,492.72
其他应付款	119,668.23	201,117.75
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	441,461.28	365,800.19
其他流动负债		235,084.72
<b>流动负债合计</b>	<b>70,433,799.00</b>	<b>69,333,011.77</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	297,859.59	455,077.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,005,716.00	8,246,719.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,303,575.59</b>	<b>8,701,796.20</b>
<b>负债合计</b>	<b>78,737,374.59</b>	<b>78,034,807.97</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	106,100,000.00	106,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,950,047.50	96,950,047.50
减：库存股	5,976,389.14	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,852,926.76	19,852,926.76
一般风险准备		
未分配利润	167,663,882.67	150,722,594.36
归属于母公司所有者权益合计	384,590,467.79	373,625,568.62
少数股东权益		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>384,590,467.79</b>	<b>373,625,568.62</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>463,327,842.38</b>	<b>451,660,376.59</b>

法定代表人：赵庆福

主管会计工作负责人：赵庆国

会计机构负责人：赵庆国

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	55,455,613.81	120,243,566.98
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	240,000.00	235,084.72
应收账款	145,254,558.04	145,686,330.76

应收款项融资	10,299,464.39	4,756,531.10
预付款项	3,611,051.44	2,196,694.88
其他应收款	3,070,272.23	2,574,684.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,540,414.19	58,316,038.30
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	1,231,379.85	
<b>流动资产合计</b>	<b>305,702,753.95</b>	<b>334,008,931.65</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,600,000.00	2,600,000.00
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	81,659,917.99	74,807,045.21
在建工程	36,538,307.68	12,094,954.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,142,133.43	18,332,568.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	304,613.35	416,796.01
递延所得税资产	2,383,184.14	2,420,458.81
其他非流动资产	4,268,879.37	2,220,772.13
<b>非流动资产合计</b>	<b>145,897,035.96</b>	<b>112,892,594.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>451,599,789.91</b>	<b>446,901,526.47</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,000,000.00	8,884,813.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,668,101.23	48,927,122.96
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		

应付职工薪酬	4,675,485.06	7,285,090.65
应交税费	723,565.43	1,554,957.72
其他应付款	88,832.64	6,656,277.98
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		
其他流动负债		235,084.72
<b>流动负债合计</b>	<b>68,155,984.36</b>	<b>73,543,347.44</b>
<b>非流动负债：</b>		
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		
递延收益	8,005,716.00	8,246,719.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,005,716.00</b>	<b>8,246,719.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>76,161,700.36</b>	<b>81,790,066.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	106,100,000.00	106,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,950,047.50	96,950,047.50
减：库存股	5,976,389.14	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,852,926.76	19,852,926.76
一般风险准备		
未分配利润	158,511,504.43	142,208,485.60
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>375,438,089.55</b>	<b>365,111,459.86</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>451,599,789.91</b>	<b>446,901,526.47</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	113,726,340.99	119,927,588.53	324,706,164.09	345,882,838.03
其中：营业收入	113,726,340.99	119,927,588.53	324,706,164.09	345,882,838.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	99,806,615.09	103,834,527.24	288,894,814.10	292,313,462.54
其中：营业成本	90,852,087.42	92,999,620.14	257,002,480.08	260,739,209.65
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	867,744.58	845,844.30	2,405,367.17	2,778,823.26
销售费用	1,856,605.87	1,418,193.66	5,010,425.55	4,049,030.78
管理费用	5,009,444.43	4,478,762.12	14,665,784.21	12,641,025.14
研发费用	4,070,910.49	3,856,213.45	12,741,053.02	10,569,565.28
财务费用	-2,850,177.70	235,893.57	-2,930,295.93	1,535,808.43
其中：利息费用	82,427.48	269,359.94	287,201.28	860,610.22
利息收入	1,306,006.82	90,733.16	1,704,370.73	126,907.38
加：其他收益	363,911.93	1,159,303.98	700,731.04	1,414,901.40
投资收益（损失以“-” 号填列）	9,246.58		9,246.58	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益（损失以 “-”号填列）				
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）				
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）	-1,073,256.85	110,757.45	-231,863.98	124,771.41
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		29,970.78	-107,159.56	-428,610.45
资产处置收益（损失以		9,494.89		9,494.89

“-”号填列)				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	13,219,627.56	17,402,588.39	36,182,304.07	54,689,932.74
加：营业外收入	2,902.58	2,460.52	8,662.58	4,361.93
减：营业外支出	10,975.98		31,126.90	5,678.52
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	13,211,554.16	17,405,048.91	36,159,839.75	54,688,616.15
减：所得税费用	1,146,488.84	2,110,607.39	3,303,551.44	7,013,669.64
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	12,065,065.32	15,294,441.52	32,856,288.31	47,674,946.51
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,065,065.32	15,294,441.52	32,856,288.31	47,674,946.51
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,065,065.32	15,294,441.52	32,856,288.31	47,674,946.51
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）归属于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				
（5）其他				
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				
<b>七、综合收益总额</b>	12,065,065.32	15,294,441.52	32,856,288.31	47,674,946.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,065,065.32	15,294,441.52	32,856,288.31	47,674,946.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.15	0.31	0.50
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	0.31	0.50

法定代表人：赵庆福

主管会计工作负责人：赵庆国

会计机构负责人：赵庆国

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、营业收入</b>	112,119,949.15	117,204,106.71	318,317,188.25	336,013,816.42
减：营业成本	90,390,414.66	91,529,313.96	253,782,021.51	254,656,869.14
税金及附加	787,293.31	749,685.26	2,195,026.33	2,500,181.14
销售费用	1,648,741.64	1,233,819.67	4,409,554.05	3,623,079.15
管理费用	4,600,118.07	3,987,911.27	13,266,168.89	11,168,407.55
研发费用	4,070,910.49	3,856,213.45	12,741,053.02	10,569,565.28
财务费用	-2,714,730.89	213,819.80	-3,174,495.34	1,030,762.87
其中：利息费用	98,793.12	260,232.24	287,201.28	833,255.84
利息收入	1,299,969.88	86,221.08	1,689,840.38	122,395.30
加：其他收益	303,039.56	948,584.57	638,127.57	1,162,464.58
投资收益（损失以“-”号填列）	9,246.58		9,246.58	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）				
以摊余成本计量				

的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)				
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)	-1,025,761.33	66,079.78	-181,490.27	151,068.35
资产减值损失(损失以 “-”号填列)		29,970.78	-107,159.56	-428,610.45
资产处置收益(损失以 “-”号填列)		9,494.89		9,494.89
<b>二、营业利润(亏损以“-” 号填列)</b>	12,623,726.68	16,687,473.32	35,456,584.11	53,359,368.66
加：营业外收入	2,342.58	1,300.52	7,622.58	2,771.93
减：营业外支出	975.98		975.98	5,406.43
<b>三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)</b>	12,625,093.28	16,688,773.84	35,463,230.71	53,356,734.16
减：所得税费用	1,113,835.14	2,042,763.81	3,245,211.88	6,858,900.80
<b>四、净利润(净亏损以“-” 号填列)</b>	11,511,258.14	14,646,010.03	32,218,018.83	46,497,833.36
(一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	11,511,258.14	14,646,010.03	32,218,018.83	46,497,833.36
(二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)				
<b>五、其他综合收益的税后净 额</b>				
(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				
5.其他				
(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				
<b>六、综合收益总额</b>	11,511,258.14	14,646,010.03	32,218,018.83	46,497,833.36
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

**（五）合并现金流量表**

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,032,424.02	370,916,530.73
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		
收到再保险业务现金净额		
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	330,620.35	381,181.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,367,264.80	1,550,612.60
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>339,730,309.17</b>	<b>372,848,324.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	231,773,924.13	251,711,592.23
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,695,863.38	57,420,025.91
支付的各项税费	12,337,843.28	29,499,812.89
支付其他与经营活动有关的现金	6,663,206.32	7,530,770.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>320,470,837.11</b>	<b>346,162,201.65</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,259,472.06</b>	<b>26,686,123.21</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,246.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,246.58</b>	<b>15,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,967,992.27	8,751,584.20
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>53,967,992.27</b>	<b>8,751,584.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-53,958,745.69</b>	<b>-8,736,584.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		118,416,981.13
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	8,000,000.00	17,984,813.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>136,401,794.54</b>
偿还债务支付的现金	8,884,813.41	18,176,485.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,202,201.28	860,610.22
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	5,976,389.15	1,183,721.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>31,063,403.84</b>	<b>20,220,816.68</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-23,063,403.84</b>	<b>116,180,977.86</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-1,420,564.64</b>	<b>37,633.65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-59,183,242.11</b>	<b>134,168,150.52</b>
加：期初现金及现金等价物余额	126,406,023.67	17,935,109.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>67,222,781.56</b>	<b>152,103,260.21</b>

法定代表人：赵庆福

主管会计工作负责人：赵庆国

会计机构负责人：赵庆国

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	327,952,384.43	351,299,289.59
收到的税费返还		34,377.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,094,806.30	682,230.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>330,047,190.73</b>	<b>352,015,897.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	240,863,300.35	254,110,987.50
支付给职工以及为职工支付的现金	54,193,528.67	41,362,925.87
支付的各项税费	9,552,028.98	26,464,172.34
支付其他与经营活动有关的现金	5,303,469.26	5,559,001.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>309,912,327.26</b>	<b>327,497,087.20</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>20,134,863.47</b>	<b>24,518,810.73</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,246.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,000.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>9,246.58</b>	<b>15,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,967,992.27	8,699,974.20
投资支付的现金	20,000,000.00	700,000.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>53,967,992.27</b>	<b>9,399,974.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-53,958,745.69</b>	<b>-9,384,974.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		118,416,981.13
取得借款收到的现金	8,000,000.00	17,984,813.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>137,901,794.54</b>
偿还债务支付的现金	8,884,813.41	18,176,485.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,202,201.28	833,255.84
支付其他与筹资活动有关的现金	12,456,491.62	2,293,721.13
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>37,543,506.31</b>	<b>21,303,462.30</b>

筹资活动产生的现金流量净额	-29,543,506.31	116,598,332.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,420,564.64	37,633.65
五、现金及现金等价物净增加额	-64,787,953.17	131,769,802.42
加：期初现金及现金等价物余额	120,243,566.98	16,345,824.89
六、期末现金及现金等价物余额	55,455,613.81	148,115,627.31

潍坊智新电子股份有限公司  
董事会  
2022 年 10 月 28 日