

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2022 年第一季度报告

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	233,076,596.48	95.41%
归属于上市公司股东的净利润	39,600,955.23	1,830.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,644,245.73	575.44%
经营活动产生的现金流量净额	31,839,635.11	不适用
基本每股收益（元/股）	0.74	1,760.23%
稀释每股收益（元/股）	0.74	1,760.23%
加权平均净资产收益率（%）	3.23%	增加 3.04 个百分点
研发投入合计	34,470,854.43	10.36%
研发投入占营业收入的比例（%）	14.79%	减少 11.40 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	1,682,074,863.30	1,672,228,439.94	0.59%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,247,534,009.34	1,201,160,935.33	3.86%

报告期内，公司营业收入实现同比增长 95.41%，主要原因为：

(1) 公司整体业务稳健增长，进一步加强化学机械抛光液全品类产品线布局，包括铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液和基于氧化铈磨料的抛光液在内的多款产品持续扩大市场份额，客户数量和产品用量增长稳定；同时，公司持续开展功能性湿电子化学品产品线布局，攻克领先技术节点难关，集成电路用刻蚀后清洗液在客户端实现突破性进展，用量进一步上升。

(2) 2021 年第一季度营业收入基数较小。报告期内营业收入较 2021 年第四季度环比增长 7.85%，符合预期。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润实现同比增长 1,830.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现同比增长 575.44%，主要原因为：

(1) 2021 年第一季度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基数较小。

(2) 一方面，公司坚持积极加强、完善化学机械抛光液全品类产品布局，为客户提供一站式解决方案；同时持续开展功能性湿电子化学品产品线布局，攻克领先技术节点难关，在市场及客户拓展方面进展顺利，经营业绩保持稳健增长。另一方面，报告期内，在上海新冠疫情反复的形势下，公司针对位于上海的生产基地采取了生产闭环管理保障了生产供应的正常运转，身处上海的其他人员以居家办公为主，因此公司 2022 年第一季度期间费用同比增长 19.43%，明显小于公司营业收入的同比增长率。

(3) 公司因实施股权激励计划产生股份支付费用（属于经常性损益）的影响逐渐减弱。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-3,444.45	
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	860,267.94	
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	-13,748,197.78	

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		
减：所得税影响额	-1,848,083.79	
合计	-11,043,290.50	

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	95.41	报告期内，公司积极加强、完善化学机械抛光液全品类产品布局，为客户提供一站式解决方案；同时持续开展功能性湿电子化学品产品线布局，攻克领先技术节点难关，市场及客户拓展方面进展顺利。
归属于上市公司股东的净利润	1,830.27	报告期内，公司在营业收入稳步提升的基础上，持续提升管理和运营效率，使得业绩积极增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	575.44	同归属于上市公司股东的净利润
基本每股收益(元/股)	1,760.23	同归属于上市公司股东的净利润
稀释每股收益(元/股)	1,760.23	同归属于上市公司股东的净利润

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	5,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0				
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
Anji Microelectronics Co., Ltd.	其他	22,560,328	42.39	22,560,328	22,560,328	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4,418,258	8.30	0	0	无	0
上海大辰科技投资有限公司	其他	1,482,028	2.78	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	855,961	1.61	0	0	无	0
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	其他	793,100	1.49	0	0	无	0
宁波银行股份有限公司－景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	其他	709,182	1.33	0	0	无	0
全国社保基金一一五组合	其他	680,000	1.28	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金	其他	600,043	1.13	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	584,076	1.10	0	0	无	0
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	566,242	1.06	0	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称				股份种类及数量			

	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	4,418,258	人民币普通股	4,418,258
上海大辰科技投资有限公司	1,482,028	人民币普通股	1,482,028
香港中央结算有限公司	855,961	人民币普通股	855,961
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）	793,100	人民币普通股	793,100
宁波银行股份有限公司—景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	709,182	人民币普通股	709,182
全国社保基金一一五组合	680,000	人民币普通股	680,000
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	600,043	人民币普通股	600,043
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	584,076	人民币普通股	584,076
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	566,242	人民币普通股	566,242
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅庆瑞6号瑞行基金	552,951	人民币普通股	552,951
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展

公司于 2021 年 12 月 21 日收到上交所出具的《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2021）118 号）（以下简称“《问询函》”），公司按照要求会同相关中介机构就问询函提出的问题进行了认真研究和逐项落实，对申请文件进行了相应更新，并于 2022 年 1 月 22 日根据相关要求对问询函回复及相关申请文件进行公开披露。

公司于 2022 年 2 月 17 日收到上交所出具的《关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（上证科审（再融资）（2022）29 号）（以下简称“《二轮问询函》”），公司按照《二轮问询函》的要求，会同相关中介机构对《二轮问询函》所列问题进行逐项落实。《二轮问询函》要求公司说明预计取得本次募投项目土地和环评批复的具体时间，公司正积极加快推进落实，但由于本次募投项目位于上海，土地和环评批复等事宜的推进相应受到疫情影响；同时，公司及中介机构主要经办人员均处隔离封控状态，补充尽职调查等工作受到疫情影响。鉴于上述原因，公司及中介机构预计无法在规定时间内回复审核问询、完成补充尽职调查等工作，公司向上交所提交了《安集微电子科技（上海）股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券中止审核的申请》，并于 2022 年 4 月 20 日收到上交所同意中止审核的回复。

上述内容详见披露于上交所官网（www.sse.com.cn）的相关公告。

公司本次申请中止审核不会影响公司的正常生产经营，公司将在相关事项完成后及时向上交所申请恢复对本次向不特定对象发行可转换公司债券的审核。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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 3 月 31 日

编制单位:安集微电子科技(上海)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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	281,154,907.79	332,630,820.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	204,245,979.03	219,375,703.18
衍生金融资产	552,327.57	1,009,512.18
应收票据	2,318,368.41	1,355,948.79
应收账款	204,051,922.61	176,730,269.50
应收款项融资		
预付款项	25,220,704.45	10,920,025.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,707,665.05	883,974.74
其中:应收利息	75,905.51	14,530.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	218,598,866.43	230,421,740.95
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	21,946,232.14	22,602,111.01
流动资产合计	960,796,973.48	995,930,106.88
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	39,422,706.42	39,705,613.95

其他权益工具投资	9,000,000.00	9,000,000.00
其他非流动金融资产	67,936,364.00	51,815,152.00
投资性房地产		
固定资产	248,869,423.57	255,013,538.22
在建工程	143,939,655.96	111,440,151.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	129,586,931.49	137,040,204.69
无形资产	12,077,320.30	12,250,296.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,792,705.14	11,030,402.53
递延所得税资产	45,600,451.67	41,715,444.01
其他非流动资产	14,052,331.27	7,287,529.54
非流动资产合计	721,277,889.82	676,298,333.06
资产总计	1,682,074,863.30	1,672,228,439.94
流动负债：		
短期借款		15,886,009.33
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	67,434,358.12	80,792,931.68
预收款项		
合同负债	717,151.78	248,840.00
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	8,380,183.48	13,951,074.33
应交税费	25,279,690.90	22,701,159.26
其他应付款	172,573,328.09	171,630,954.32
其中：应付利息		2,735.42
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	22,739,631.33	26,986,021.36
其他流动负债		
流动负债合计	297,124,343.70	332,196,990.28
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	116,276,405.58	116,895,173.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,140,104.68	21,975,340.39
递延所得税负债		-
其他非流动负债		
非流动负债合计	137,416,510.26	138,870,514.33
负债合计	434,540,853.96	471,067,504.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,220,580.00	53,220,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	786,221,134.28	779,522,151.14
减：库存股		
其他综合收益	267,891.3	210,180.17
专项储备		
盈余公积	26,610,290.00	26,610,290.00
一般风险准备		
未分配利润	381,214,113.76	341,597,734.02
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,247,534,009.34	1,201,160,935.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益） 合计	1,247,534,009.34	1,201,160,935.33
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,682,074,863.30	1,672,228,439.94

公司负责人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：Zhang Ming

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：安集微电子科技（上海）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 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	233,076,596.48	119,277,508.00

其中：营业收入	233,076,596.48	119,277,508.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,314,878.49	112,876,698.18
其中：营业成本	113,457,928.60	62,765,212.69
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	296,408.49	241,791.59
销售费用	7,136,698.81	5,436,722.02
管理费用	15,400,568.50	13,627,856.27
研发费用	34,470,854.43	31,234,869.55
财务费用	2,552,419.66	-429,753.94
其中：利息费用		
利息收入	-468,165.72	-386,603.86
加：其他收益	860,267.94	762,881.00
投资收益（损失以“-”号填列）	460,328.23	1,620,167.17
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）	-14,491,433.54	-8,790,548.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,370,526.24	-1,883,090.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,437,373.69	-54,027.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,444.45	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,779,536.24	-1,943,808.35
加：营业外收入		
减：营业外支出		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,779,536.24	-1,943,808.35
减：所得税费用	3,178,581.01	-3,995,388.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,600,955.23	2,051,580.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,600,955.23	2,051,580.18
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）	39,600,955.23	2,051,580.18
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	57,711.13	3,714.96
（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	57,711.13	3,714.96
（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	57,711.13	3,714.96
（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	39,658,666.36	2,055,295.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	39,658,666.36	2,055,295.14
（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)		
	0.74	0.04

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.74	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：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：Zhang Ming

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：安集微电子科技（上海）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年第一季度	2021年第一季度
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	206,637,164.06	89,810,875.48
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	62,243.47	10,123.89
收到其他与经营活动有关的现金	600.00	19,026,500.00
经营活动现金流入小计	206,700,007.53	108,847,499.37
购买商品、接受劳务支付的现金	101,467,597.10	92,591,841.67
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	33,641,903.73	27,581,897.30
支付的各项税费	6,859,454.45	18,023,089.18
支付其他与经营活动有关的现金	32,891,417.13	12,512,822.28
经营活动现金流出小计	174,860,372.42	150,709,650.43
经营活动产生的现金流量净额	31,839,635.11	-41,862,151.06
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	255,000,000.00	310,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,838,710.98	3,481,468.75
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	405,169.87	300,110.71
投资活动现金流入小计	257,243,880.85	313,781,579.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,823,484.15	16,126,736.37
投资支付的现金	271,121,212.00	330,015,152.00
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	317,944,696.15	346,141,888.37
投资活动产生的现金流量净额	-60,700,815.30	-32,360,308.91
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	15,805,500.00	21,968,332.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,085.04	672,827.23
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	4,074,502.33	
筹资活动现金流出小计	19,926,087.37	22,641,159.98
筹资活动产生的现金流量净额	-19,926,087.37	-22,641,159.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-686,969.30	649,003.27
五、现金及现金等价物净增加额	-49,474,236.86	-96,214,616.68
加：期初现金及现金等价物余额	330,107,611.31	335,299,234.99
六、期末现金及现金等价物余额	280,633,374.45	239,084,618.31

公司负责人：Shumin Wang 主管会计工作负责人：Zhang Ming 会计机构负责人：Zhang Ming

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

特此公告

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日