

证券代码：688019

证券简称：安集科技

# 安集微电子科技（上海）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（陈大同先生暂时无法提供意见）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（陈大同先生暂时无法提供意见）、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	290,405,517.16	54.85	793,771,175.04	68.69
归属于上市公司股东的净利润	79,696,576.31	220.59	206,557,254.41	112.86

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,324,404.39	162.36	225,865,331.47	227.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	135,771,047.95	不适用
基本每股收益（元/股）	1.07	127.66	3.27	78.69
稀释每股收益（元/股）	1.07	132.61	3.27	79.67
加权平均净资产收益率（%）	5.83	增加 3.67 个百分点	15.83	增加 7.07 个百分点
研发投入合计	44,429,065.53	37.93	119,564,904.22	27.43
研发投入占营业收入的比例（%）	15.30	减少 1.88 个百分点	15.06	减少 4.88 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	1,894,325,754.62	1,672,228,439.94		13.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1,409,021,576.81	1,201,160,935.33		17.30

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	-51,888.55	-55,333.00	
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	3,163,674.75	5,315,092.82	
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	-15,519,609.09	-27,557,836.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-40,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	1,779,994.81	3,029,999.63	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-10,627,828.08	-19,308,077.06	

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_本报告期	54.85	主要系报告期内公司主要产品的客户用量上升及客户数量增加所致
营业收入_年初至报告期末	68.69	主要系报告期内公司主要产品的客户用量上升及客户数量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	220.59	主要系报告期内公司营业收入增长较快,且经营生产活动健康有序,同时受汇率波动影响公司第三季度实现汇兑收益 1,806.46 万元,以及公司因实施股权激励计划产生股份支付费用为 354.26 万元,同比减少 373.42 万元
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	112.86	主要系报告期内公司营业收入增长较快,且经营生产活动健康有序,同时受汇率波动影响公司前三季度实现汇兑收益 3,997.34 万元,以及公司因实施股权激励计划产生股份支付费用为 1,831.79 万元,同比减少 1,257.54 万元
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	162.36	主要系报告期内公司营业收入增长较快,且经营生产活动健康有序,其中非经常性损益主要系第三季度,公司对外投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)公允价值下降 1,593.52 万元
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	227.99	主要系报告期内公司营业收入增长较快,且经营生产活动健康有序,其中非经常性损益主要系前三季度,公司对外投资的青岛聚源芯星股权投资合伙企业(有限合伙)公允价值下降 3,276.45 万元
基本每股收益(元/股)_本报告期	127.66	主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润上升所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	78.69	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	132.61	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	79.67	
研发投入合计_本报告期	37.93	主要系报告期内公司积极开展研发活动,研发人员增加所致

## 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	6,460		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	30,084,459	40.27	0	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	6,185,561	8.28	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1,801,736	2.41	0	0	无	0
上海大辰科技投资有限公司	境内非国有法人	1,498,039	2.01	0	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	1,295,004	1.73	0	0	无	0
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	其他	768,026	1.03	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	728,220	0.97	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	700,000	0.94	0	0	无	0
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金	其他	608,846	0.82	0	0	无	0

## 2022年第三季度报告

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	559,622	0.75	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			
Anji Microelectronics Co., Ltd.	30,084,459	人民币普通股		30,084,459			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	6,185,561	人民币普通股		6,185,561			
香港中央结算有限公司	1,801,736	人民币普通股		1,801,736			
上海大辰科技投资有限公司	1,498,039	人民币普通股		1,498,039			
全国社保基金四零六组合	1,295,004	人民币普通股		1,295,004			
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	768,026	人民币普通股		768,026			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	728,220	人民币普通股		728,220			
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	700,000	人民币普通股		700,000			
宁波银行股份有限公司—恒越核心精选混合型证券投资基金	608,846	人民币普通股		608,846			
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	559,622	人民币普通股		559,622			
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）	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

#### ➤ 优化资源配置，提升多元化市场拓展能力

公司基于“立足中国，服务全球”的战略定位，制定了切实可行、阶段性的市场开拓策略。报告期内，在面对行业和环境反复多变的情况下，公司继续保持与现有客户积极紧密的合作关系，持续创新，与此同时，公司加大力度开拓中国大陆地区成熟制程的市场，加大国产替代进程，客户数量及客户用量进一步上升。另外，为践行“服务全球”的战略宗旨，公司按计划启动评估在中国台湾地区及海外客户的资源配置。报告期内，部分产品已取得不同程度的进展，并获得中国台湾地区及海外客户的支持与认可。

#### ➤ 持续研发投入，创新成果转化卓有成效

报告期内，公司持续投入大量资金、人力等研发资源，重点聚焦产品创新，把握产品迭代更新，在包括铜及铜阻挡层抛光液、介电材料抛光液、钨抛光液、基于氧化铈磨料的抛光液、衬底抛光液、功能性湿电子化学品和新材料新工艺在内的七大产品平台基础上，不断涌现新应用、新产品，研发成果转化速度进一步提升。另一方面，公司加强横向合作，在电化学镀技术平台建设方面，在自有技术持续开发的基础上，通过技术引进等形式，进一步拓展和强化了电化学镀技术平台，提升了公司在相关领域的技术水平，产品覆盖多种电镀液添加剂。公司坚持研发创新的同时，不断完善自主知识产权的布局，截至 2022 年 9 月 30 日，公司及其子公司共获得 248 项发明专利，另有 240 项发明专利申请已获受理。

#### ➤ 高质、高效生产运营，全面保障供应安全

2022 年前三季度，公司坚持“使命必达”的工作态度和服务宗旨，保持常态化高效运营管理，克服了疫情反复等外部环境带来的影响，使公司持续保持健康有序的研发、生产、销售等经营活动。

为守护生产安全，提升公司员工对安全保障有更好认知与协作能力，在报告期内，公司发起“啄木鸟行动”，全员参与安全监管工作，积极优化生产安全的各项环节，进一步筑牢公司生产安全的城墙。

公司始终践行“客户至上、质量导向，持续创新、全面可靠”的质量方针。报告期内，公司举办“安全先行，质量护航——第四届安集质量、环境和职业健康安全知识竞赛”，结合质量月活

动，不断强化质量安全氛围，提升全员质量安全意识。

在经历了疫情等突发事件的考验后，公司整体通过克服重重挑战，增强了员工凝聚力的同时，利用实践经验整合提炼出进一步提升公司运营效率的模式，使公司保持常态化高效生产。在公司质量、ESH、生产营运、资源保障等方面稳步提升下，公司产品的供应保障能力以及业务连续性能力也得到进一步强化。

未来，公司将持续秉承公司战略方针，持续研发投入，加强公司生产运营各方面软实力，不断提升综合竞争力，保持健康和高效发展，助力公司成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴！

## 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: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9月30日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	367,009,485.08	332,630,820.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,481,133.82	219,375,703.18
衍生金融资产		1,009,512.18
应收票据	2,307,909.39	1,355,948.79
应收账款	254,378,306.36	176,730,269.50
应收款项融资		
预付款项	26,170,578.51	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	3,030,322.76	883,974.74
其中:应收利息		14,530.01
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,050,132.14	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	12,539,960.22	22,602,111.01
流动资产合计	1,120,967,828.28	995,930,106.88
<b>非流动资产:</b>		
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	49,390,371.74	39,705,613.95



其他权益工具投资	8,918,736.25	9,000,000.00
其他非流动金融资产	84,270,787.16	51,815,152.00
投资性房地产		
固定资产	237,790,603.15	255,013,538.22
在建工程	165,541,333.89	111,440,151.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,027,904.14	137,040,204.69
无形资产	11,942,034.22	12,250,296.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,828,083.11	11,030,402.53
递延所得税资产	42,703,478.54	41,715,444.01
其他非流动资产	42,944,594.14	7,287,529.54
非流动资产合计	773,357,926.34	676,298,333.06
资产总计	1,894,325,754.62	1,672,228,439.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	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	81,260,632.23	80,792,931.68
预收款项		
合同负债	279,365.68	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	19,242,413.91	13,951,074.33
应交税费	10,985,988.62	22,701,159.26
其他应付款	192,899,097.76	171,630,954.32
其中：应付利息	2,634.54	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	22,704,922.48	26,986,021.36
其他流动负债		
流动负债合计	357,372,420.68	332,196,990.28
<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	104,552,690.71	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	23,379,066.42	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	127,931,757.13	138,870,514.33
负债合计	485,304,177.81	471,067,504.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	74,508,812.00	53,220,580.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	776,497,256.75	779,522,151.14
减：库存股		
其他综合收益	228,040.07	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	531,177,177.99	341,597,734.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,409,021,576.81	1,201,160,935.33
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,409,021,576.81	1,201,160,935.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,894,325,754.62	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—9 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 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	793,771,175.04	470,552,110.20
其中：营业收入	793,771,175.04	470,552,110.20
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	530,776,322.10	392,402,814.28
其中：营业成本	376,049,007.31	231,859,707.66
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	970,767.62	407,340.87
销售费用	21,187,340.24	21,376,973.58
管理费用	49,607,400.07	42,074,586.13
研发费用	119,564,904.22	93,827,760.03
财务费用	-36,603,097.36	2,856,446.01
其中：利息费用		2,403,855.60
利息收入	-3,450,229.16	-1,565,702.51
加：其他收益	5,315,092.82	22,935,358.54
投资收益（损失以 “-”号填列）	549,504.53	5,820,461.24
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）	-28,322,583.25	7,635,101.66
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	-3,898,467.43	-5,837,146.77
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-2,809,691.23	-759,242.19
资产处置收益（损失 以“-”号填列）	-55,333.00	
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	233,773,375.38	107,943,828.40
加：营业外收入		
减：营业外支出	40,000.00	550,920.94

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	233,733,375.38	107,392,907.46
减：所得税费用	27,176,120.97	10,353,107.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	206,557,254.41	97,039,799.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	206,557,254.41	97,039,799.90
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）	206,557,254.41	97,039,799.90
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	17,859.90	4,198.71
（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	-81,263.75	
（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	99,123.65	4,198.71
（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	99,123.65	4,198.71
(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	206,575,114.31	97,043,998.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	206,575,114.31	97,043,998.61
(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)	3.27	1.83
(二) 稀释每股收益(元/股)	3.27	1.82

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—9 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 年前三季度 (1-9 月)	2021 年前三季度 (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	751,341,347.22	360,552,266.43
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	15,426,527.16	90,997.54
收到其他与经营活动有关的现金	16,237,561.62	94,087,750.22
经营活动现金流入小计	783,005,436.00	454,731,014.19
购买商品、接受劳务支付的现金	424,415,753.67	297,239,694.29
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	94,025,755.42	70,680,231.64
支付的各项税费	46,432,077.39	25,804,420.55
支付其他与经营活动有关的现金	82,360,801.57	71,057,684.22
经营活动现金流出小计	647,234,388.05	464,782,030.70
经营活动产生的现金流量净额	135,771,047.95	-10,051,016.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	435,000,000.00	1,107,694,404.11
取得投资收益收到的现金	2,278,406.87	7,736,504.11
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	3,372,682.11	573,878.64
投资活动现金流入小计	440,651,088.98	1,116,004,786.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,880,311.31	96,126,427.07
投资支付的现金	433,119,697.00	864,397,752.00
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	547,000,008.31	960,524,179.07
投资活动产生的现金流量净额	-106,348,919.33	155,480,607.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,848,876.92	7,244,754.00
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	30,000,000.00	29,104,150.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	38,848,876.92	36,348,904.00
偿还债务支付的现金	15,805,500.00	32,276,154.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,023,450.06	17,331,526.13
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	11,289,390.81	
筹资活动现金流出小计	44,118,340.87	49,607,680.81
筹资活动产生的现金流量净额	-5,269,463.95	-13,258,776.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,448,513.55	-379,609.83
五、现金及现金等价物净增加额	36,601,178.22	131,791,204.64
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	366,708,789.53	467,090,439.63

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。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 28 日