

证券代码：688211

证券简称：中科微至

中科微至科技股份有限公司

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。

公司负责人李功燕、主管会计工作负责人姚益及会计机构负责人（会计主管人员）邹希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 | 380,923,051.22 | -10.45 | 1,067,711,972.62 | 9.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -13,142,745.97 | -144.04 | 18,750,603.04 | -81.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -24,291,069.94 | -188.40 | -34,270,734.22 | -135.93 |

2022 年第三季度报告

| | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 72,645,594.31 | 120.49 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -133.33 | 0.14 | -86.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -133.33 | 0.14 | -86.54 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.34 | 减少 3.62 个百分点 | -0.28 | 减少 3.23 个百分点 |
| 研发投入合计 | 44,618,122.10 | 63.08 | 109,919,577.66 | 38.41 |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 3.23 | 减少 3.2 个百分点 | 10.29 | 增加 2.12 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 | 6,281,441,868.90 | 6,137,175,656.32 | | 2.35 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,819,566,283.49 | 3,852,835,454.21 | | -0.86 |

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 | -442.43 | -620,687.12 | 按税前金额列示 |
| 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 | 3,471,054.91 | 25,297,531.60 | 按税前金额列示 |
| 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 | 10,171,321.77 | 39,938,027.65 | 按税前金额列示 |
| 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 | -315,117.35 | -1,422,404.77 | 按税前金额列示 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减：所得税影响额 | 2,178,492.93 | 10,171,130.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | | |
| 合计 | 11,148,323.97 | 53,021,337.26 | |

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 |
|--------------------------------|---------|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -144.04 | 主要系本年销售价格下降但是材料成本价格上涨，同时扩大生产导致人员成本、费用支出、研发投入增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -81.7 | |
| 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 | -188.40 | |
| 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 | -135.93 | |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -133.33 | |
| 基本每股收益（元/股）年初至报告期末 | -86.54 | |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -133.33 | |

| | | |
|------------------------|--------|--|
| 稀释每股收益（元/股） 年初至报告期末 | -86.54 | |
| 研发投入合计_本报告期 | 63.08 | 主要是本期公司持续加大研发投入所致。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 38.41 | |
| 货币资金_本报告期末 | -47.02 | 主要系购买理财产品、支付材料备货款所致。 |
| 交易性金融资产_本报告期末 | 39.87 | 主要系暂时闲置资金购买保本型现金理财所致。 |
| 应收票据_本报告期末 | -100 | 主要系本期收到银行承兑均为15家资信较好的银行所致。 |
| 其他应收款_本报告期末 | 72.27 | 主要系投标保证金增加所致。 |
| 其他流动资产_本报告期末 | 31.24 | 主要系待抵扣增值税进项税增加导致。 |
| 长期应收款_本报告期末 | 57.33 | 主要系公司提供的员工购房借款福利增加所致。 |
| 在建工程_本报告期末 | 923.17 | 主要系公司厂房、设备等增加所致。 |
| 长期待摊费用_本报告期末 | 595.05 | 主要系公司员工持股计划增加所致。 |
| 应付职工薪酬_本报告期末 | -54.83 | 主要系支付年终奖金所致。 |
| 一年内到期的非流动负债_本报告期末 | 97.18 | 根据新租赁准则要求，核算使用权资产对应的1年内到期的应付款项所致。 |
| 递延收益_本报告期末 | 51.24 | 主要系暂未确认收益的政府补贴增加所致。 |
| 租赁负债_本报告期末 | -32.71 | 根据新租赁准则要求，核算使用权资产对应的1年以上到期的应付款项所致。 |
| 营业成本_年初至报告期末 | 31.53 | 主要是本期产品销售数量增加和原材料采购单价上升。 |
| 销售费用_年初至报告期末 | 44.26 | 主要是随着公司业务规模的扩大及客户结构的多元化，公司销售人员数量逐年上升导致职工薪酬、各类销售费用增加；以及随着完成验收的产品数量增加，按公司售后政策计提和实际发生的售后服务费用增加。 |
| 管理费用_年初至报告期末 | 63.63 | 主要是职工薪酬、业务招待费等费用随公司经营规模的扩张而增加。 |

| | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|
| 财务费用_年初至报告期末 | -876.26 | 主要是汇兑收益、利息收入的影响。 |
| 研发费用_年初至报告期末 | 38.41 | 主要是本期公司持续加大研发投入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本期销售商品和提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -1,507.08 | 主要系保本型理财到期导致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -138.99 | 主要系本期公司分配股息红利所致。 |

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 | 14,909 | 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 |
| 无锡微至源创投资企业（有限合伙） | 其他 | 27,000,000 | 20.52 | 27,000,000 | 27,000,000 | 无 | 0 |
| 李功燕 | 境内自然人 | 19,800,000 | 15.04 | 19,800,000 | 19,800,000 | 无 | 0 |
| 无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 19,800,000 | 15.04 | 19,800,000 | 19,800,000 | 无 | 0 |
| 北京中科微投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 13,500,000 | 10.26 | 13,500,000 | 13,500,000 | 无 | 0 |
| 姚亚娟 | 境内自然人 | 5,400,000 | 4.10 | 5,400,000 | 5,400,000 | 无 | 0 |
| 朱壹 | 境内自然人 | 4,500,000 | 3.42 | 4,500,000 | 4,500,000 | 无 | 0 |
| 郭超 | 境内自然人 | 1,907,475 | 1.45 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 江苏新潮创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1,173,915 | 0.89 | 1,173,915 | 1,173,915 | 无 | 0 |

| 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,173,915 | 0.89 | 1,173,915 | 1,173,915 | 无 | 0 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| 广东红土创业投资管理有限公司—深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙） | 其他 | 1,173,915 | 0.89 | 1,173,915 | 1,173,915 | 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 | | | | |
| 郭超 | 1,907,475 | 人民币普通股 | 1,907,475 | | | | |
| 王继超 | 793,165 | 人民币普通股 | 793,165 | | | | |
| 吕翠萍 | 717,299 | 人民币普通股 | 717,299 | | | | |
| 张东东 | 641,869 | 人民币普通股 | 641,869 | | | | |
| 王维厚 | 521,357 | 人民币普通股 | 521,357 | | | | |
| 中科微至科技股份有限公司—第一期员工持股计划 | 508,500 | 人民币普通股 | 508,500 | | | | |
| 刘影子 | 285,838 | 人民币普通股 | 285,838 | | | | |
| 李静 | 270,846 | 人民币普通股 | 270,846 | | | | |
| 上海迎水投资管理有限公司—迎水浦江 1 号私募证券投资基金 | 260,342 | 人民币普通股 | 260,342 | | | | |
| 王筱蕙 | 255,881 | 人民币普通股 | 255,881 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、李功燕为群创众达、微至源创的执行事务合伙人； 2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 | | | | | | |
| 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） | 前 10 名股东中，股东郭超通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司 1,907,475 股，股东王继超通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司 793,165 股，股东吕翠萍通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司 717,299 股，股东张东东通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司 641,869 股，股东王维厚通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司 521,357 股，股东刘影子通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司 285,838 股，股东上海迎水投资管理有限公司—迎水浦江 1 号私募证券投资基金通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司 199,801 股，股东王筱蕙通过证券公司信用交易担保证券账户持有公司 255,881 股。 | | | | | | |

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

截至 2022 年 9 月末，公司在手订单合同金额合计约 26.76 亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为 25.74%，15.89%，9.99%，5.09%，4.02%；在手订单合同金额国内市场占比 79.91%，海外市场占比 20.09%。

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：中科微至科技股份有限公司

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 | 793,542,996.06 | 1,497,805,281.99 |
| 交易性金融资产 | 1,394,227,646.85 | 996,789,577.20 |
| 应收票据 | - | 2,020,000.00 |
| 应收账款 | 689,450,181.94 | 814,788,342.09 |
| 应收款项融资 | 4,500,000.00 | 1,281,800.00 |
| 预付款项 | 125,598,317.40 | 103,290,082.40 |
| 其他应收款 | 9,500,410.35 | 5,514,811.91 |
| 存货 | 2,235,806,671.82 | 1,977,586,634.83 |
| 合同资产 | 80,408,818.15 | 62,005,958.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | 138,000.00 | 700,000.00 |
| 其他流动资产 | 27,036,797.87 | 20,600,513.18 |
| 流动资产合计 | 5,360,209,840.44 | 5,482,383,001.70 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | 5,384,000.00 | 3,422,000.00 |
| 投资性房地产 | 29,553,544.65 | |
| 固定资产 | 318,520,417.73 | 302,094,473.47 |
| 在建工程 | 177,505,948.11 | 17,348,655.94 |
| 使用权资产 | 8,147,701.25 | 8,616,344.00 |
| 无形资产 | 132,917,003.15 | 41,950,167.13 |
| 长期待摊费用 | 21,378,320.21 | 3,075,774.41 |
| 递延所得税资产 | 83,856,273.52 | 74,154,373.52 |
| 其他非流动资产 | 143,968,819.84 | 204,130,866.15 |

2022 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 921,232,028.46 | 654,792,654.62 |
| 资产总计 | 6,281,441,868.90 | 6,137,175,656.32 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 119,676,880.00 | 165,650,166.70 |
| 交易性金融负债 | 3,524,370.00 | - |
| 应付票据 | 28,000,000.00 | - |
| 应付账款 | 621,253,022.69 | 726,844,678.79 |
| 合同负债 | 1,172,989,978.13 | 917,410,550.57 |
| 应付职工薪酬 | 19,947,625.72 | 44,163,992.33 |
| 应交税费 | 19,703,001.09 | 78,689,762.95 |
| 其他应付款 | 224,112,735.08 | 243,106,980.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,170,400.34 | 2,115,035.24 |
| 其他流动负债 | 102,000,000.00 | - |
| 流动负债合计 | 2,315,378,013.05 | 2,177,981,166.61 |
| 非流动负债： | | |
| 租赁负债 | 4,322,303.28 | 6,423,812.40 |
| 长期应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 预计负债 | 30,143,903.15 | 25,692,969.26 |
| 递延收益 | 111,531,365.93 | 73,742,253.84 |
| 非流动负债合计 | 146,497,572.36 | 106,359,035.50 |
| 负债合计 | 2,461,875,585.41 | 2,284,340,202.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 131,608,698.00 | 131,608,698.00 |
| 资本公积 | 3,249,258,780.33 | 3,222,307,183.41 |
| 其他综合收益 | -6,151.88 | |
| 盈余公积 | 39,327,753.08 | 39,327,753.08 |
| 未分配利润 | 399,377,203.96 | 459,591,819.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,819,566,283.49 | 3,852,835,454.21 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,819,566,283.49 | 3,852,835,454.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,281,441,868.90 | 6,137,175,656.32 |

公司负责人：李功燕

主管会计工作负责人：姚益

会计机构负责人：邹希

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中科微至科技股份有限公司

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 | 1,067,711,972.62 | 972,526,565.43 |

2022 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 1,067,711,972.62 | 972,526,565.43 |
| 二、营业总成本 | 1,082,288,526.91 | 824,230,376.31 |
| 其中：营业成本 | 872,313,132.57 | 663,221,039.89 |
| 税金及附加 | 11,398,845.25 | 11,537,047.62 |
| 销售费用 | 51,486,996.39 | 35,690,959.48 |
| 管理费用 | 52,910,482.15 | 32,334,967.63 |
| 研发费用 | 109,919,577.66 | 79,418,615.39 |
| 财务费用 | -15,740,507.11 | 2,027,746.30 |
| 其中：利息费用 | 2,857,406.65 | 5,317,235.59 |
| 利息收入 | 2,928,833.31 | 2,014,587.92 |
| 加：其他收益 | 25,297,531.60 | 7,042,807.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,960,019.06 | 684,086.24 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 978,008.59 | 431,814.85 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -5,708,495.89 | -15,579,796.52 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -19,202,272.76 | -12,694,051.05 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -526.09 | 524.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,747,710.22 | 128,181,574.13 |
| 加：营业外收入 | 461,871.99 | 937,317.72 |
| 减：营业外支出 | 2,504,437.79 | 383,158.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,705,144.42 | 128,735,733.24 |
| 减：所得税费用 | 4,954,541.38 | 26,256,561.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,750,603.04 | 102,479,172.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,750,603.04 | 102,479,172.11 |
| 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） | 18,750,603.04 | 102,479,172.11 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 七、综合收益总额 | 18,750,603.04 | 102,479,172.11 |

| | | |
|----------------------|---------------|----------------|
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,750,603.04 | 102,479,172.11 |
| (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) | 0.14 | 1.04 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 1.04 |

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：李功燕

主管会计工作负责人：姚益

会计机构负责人：邹希

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中科微至科技股份有限公司

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 | 1,675,475,527.29 | 1,474,092,328.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,532,273.88 | 17,516,984.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,762,007,801.17 | 1,491,609,312.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,267,044,921.75 | 1,533,301,750.52 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 189,295,885.31 | 108,353,379.96 |
| 支付的各项税费 | 91,367,386.21 | 139,728,719.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,654,013.59 | 64,738,154.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,689,362,206.86 | 1,846,122,004.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,645,594.31 | -354,512,692.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,526,950,084.33 | 334,603,230.12 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,024,243.67 | 6,550,944.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,929.20 | 1,327.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,928,833.31 | 458,886.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,566,906,090.51 | 341,614,387.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 314,677,998.15 | 113,102,234.43 |
| 投资支付的现金 | 10,917,950,000.00 | 181,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,232,627,998.15 | 294,302,234.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -665,721,907.64 | 47,312,153.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 39,847,750.00 | 330,151,020.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,847,750.00 | 330,151,020.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,269,280.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,625,636.06 | 6,093,942.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,132,956.16 | 3,020,890.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,027,872.22 | 9,114,833.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,180,122.22 | 321,036,186.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,149,356.96 | -98,351.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -717,107,078.59 | 13,737,296.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,475,887,349.75 | 52,151,901.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 758,780,271.16 | 65,889,198.13 |

公司负责人：李功燕

主管会计工作负责人：姚益

会计机构负责人：邹希

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位：中科微至科技股份有限公司

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 | 756,985,613.97 | 1,412,307,620.47 |
| 交易性金融资产 | 1,353,080,530.14 | 946,788,571.49 |
| 应收票据 | - | 2,020,000.00 |
| 应收账款 | 678,109,491.26 | 825,222,138.89 |
| 应收款项融资 | 4,500,000.00 | 1,281,800.00 |
| 预付款项 | 89,444,191.18 | 64,491,519.55 |
| 其他应收款 | 111,271,845.88 | 88,951,232.15 |
| 存货 | 2,112,541,501.86 | 1,869,346,537.49 |
| 合同资产 | 80,408,818.15 | 62,005,958.10 |
| 一年内到期的非流动资产 | 138,000.00 | 700,000.00 |
| 其他流动资产 | 2,946,701.71 | 9,074,080.63 |
| 流动资产合计 | 5,189,426,694.15 | 5,282,189,458.77 |
| 非流动资产： | | |
| 长期应收款 | 3,200,000.00 | 2,138,000.00 |
| 长期股权投资 | 243,007,352.29 | 103,143,300.00 |
| 固定资产 | 130,210,254.58 | 125,401,696.48 |
| 在建工程 | 49,554,725.89 | 13,732,246.06 |
| 使用权资产 | 7,709,064.89 | 7,922,618.05 |
| 无形资产 | 26,545,206.55 | 25,610,888.92 |

2022 年第三季度报告

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 19,920,347.88 | 2,493,879.11 |
| 递延所得税资产 | 32,460,582.86 | 26,646,747.88 |
| 其他非流动资产 | 113,803,343.67 | 122,285,720.48 |
| 非流动资产合计 | 626,410,878.61 | 429,375,096.98 |
| 资产总计 | 5,815,837,572.76 | 5,711,564,555.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 119,676,880.00 | 165,650,166.70 |
| 交易性金融负债 | 3,524,370.00 | |
| 应付票据 | 160,000,000.00 | |
| 应付账款 | 334,412,937.87 | 566,970,544.16 |
| 合同负债 | 1,165,189,266.67 | 917,399,931.10 |
| 应付职工薪酬 | 11,771,282.97 | 25,613,676.76 |
| 应交税费 | 1,832,623.10 | 45,873,315.40 |
| 其他应付款 | 260,894,528.32 | 181,491,034.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,552,505.14 | 1,739,970.81 |
| 流动负债合计 | 2,060,854,394.07 | 1,904,738,639.84 |
| 非流动负债： | | |
| 租赁负债 | 4,268,641.68 | 6,131,328.28 |
| 预计负债 | 30,143,903.15 | 25,692,969.26 |
| 递延收益 | 10,139,021.30 | 10,307,692.55 |
| 非流动负债合计 | 44,551,566.13 | 42,131,990.09 |
| 负债合计 | 2,105,405,960.20 | 1,946,870,629.93 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 131,608,698.00 | 131,608,698.00 |
| 资本公积 | 3,249,258,780.33 | 3,222,307,183.41 |
| 盈余公积 | 39,327,753.08 | 39,327,753.08 |
| 未分配利润 | 290,236,381.15 | 371,450,291.33 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 3,710,431,612.56 | 3,764,693,925.82 |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 5,815,837,572.76 | 5,711,564,555.75 |

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

母公司利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：中科微至科技股份有限公司

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 | 1,010,250,335.18 | 976,240,310.06 |
| 减：营业成本 | 866,446,926.26 | 691,618,033.82 |

2022 年第三季度报告

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 税金及附加 | 4,839,271.55 | 5,686,574.69 |
| 销售费用 | 57,026,864.74 | 33,776,662.73 |
| 管理费用 | 44,809,244.17 | 26,924,646.76 |
| 研发费用 | 104,392,270.19 | 76,986,000.07 |
| 财务费用 | -17,412,940.84 | 3,067,454.22 |
| 其中：利息费用 | 3,788,067.82 | 6,065,138.52 |
| 利息收入 | 5,527,849.77 | 3,480,742.30 |
| 加：其他收益 | 18,567,749.77 | 4,299,195.92 |
| 投资收益（损失以 “—”号填列） | 38,349,086.49 | 323,696.18 |
| 公允价值变动收益（损 失以“—”号填列） | 767,588.65 | 110,670.60 |
| 信用减值损失（损失以 “—”号填列） | -4,267,765.51 | -15,476,706.87 |
| 资产减值损失（损失以 “—”号填列） | -9,418,041.80 | -11,601,312.76 |
| 资产处置收益（损失以 “—”号填列） | -526.09 | 524.35 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号 填列） | -5,853,209.38 | 115,837,005.19 |
| 加：营业外收入 | 440,358.03 | 937,317.72 |
| 减：营业外支出 | 1,884,276.76 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列） | -7,297,128.11 | 116,674,322.91 |
| 减：所得税费用 | -5,048,436.73 | 17,786,335.08 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号 填列） | -2,248,691.38 | 98,887,987.83 |
| （一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列） | -2,248,691.38 | 98,887,987.83 |
| （二）终止经营净利润（净 亏损以“—”号填列） | - | - |
| 六、综合收益总额 | -2,248,691.38 | 98,887,987.83 |

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

母公司现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位：中科微至科技股份有限公司

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 | 1,581,728,865.60 | 1,535,812,147.08 |

2022 年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,603,787.29 | 17,253,485.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,623,332,652.89 | 1,553,065,632.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,401,050,755.25 | 1,701,130,135.10 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 106,025,404.50 | 67,532,602.37 |
| 支付的各项税费 | 57,716,302.82 | 75,133,444.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,057,671.89 | 54,285,737.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,695,850,134.46 | 1,898,081,919.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72,517,481.57 | -345,016,287.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,526,950,084.33 | 130,920,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,349,002.16 | 731,355.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,929.20 | 1,327.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 65,741,632.91 | 252,784.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,620,043,648.60 | 131,905,467.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,362,297.46 | 63,793,514.20 |
| 投资支付的现金 | 11,057,814,052.29 | 63,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 84,227,771.87 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 11,152,404,121.62 | 127,393,514.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -532,360,473.02 | 4,511,953.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 取得借款收到的现金 | 39,847,750.00 | 330,151,020.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,847,750.00 | 370,151,020.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,269,280.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,929,137.08 | 6,091,364.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,086,484.13 | 2,982,968.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,284,901.21 | 9,074,333.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,437,151.21 | 361,076,686.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,148,306.64 | -98,351.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -668,166,799.16 | 20,474,001.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,400,389,688.23 | 43,359,006.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 732,222,889.07 | 63,833,008.13 |

公司负责人：李功燕 主管会计工作负责人：姚益 会计机构负责人：邹希

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。

中科微至科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日