证券代码:688728　证券简称:格科微

格科微有限公司

2021 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:

(一) 公司董事会及董事、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。

(二) 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。

(三) 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	1,570,266,519.00	-28.88	5,256,378,791.00	13.06
归属于上市公司股东的净利润	289,497,806.00	-0.06	933,439,617.00	49.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,475,119.00	-2.57	909,384,472.00	42.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	358,619,841.00	不适用
基本每股收益(元/股)	0.12	-7.69	0.41	31.29
稀释每股收益(元/股)	0.12	9.09	0.39	38.38
加权平均净资产收益率(%)	5.45	减少6.78个百分点	25.92	减少11.64个百分点
研发投入合计	131,211,340.00	10.77	383,663,479.00	45.88
研发投入占营业收入的比例(%)	8.36	增加2.99个百分点	7.30	增加1.64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	13,098,615,991.00	5,716,194,801.00		129.15
归属于上市公司股东的所有者权益	7,212,736,875.00	2,719,009,846.00		165.27

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(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-19,641.00	-108,125.00	
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(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)	6,566,316.00	15,440,523.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,034,936.00	15,332,206.00	
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-1,351,020.00	-3,332,267.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	3,207,904.00	3,277,192.00	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	11,022,687.00	24,055,145.00	

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

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_年初至报告期末	49.38	主要系公司当期营业收入增加、毛利提升所致。
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	42.53	主要系公司当期营业收入增加、毛利提升所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	152.63	主要系公司当期营业收入增加、收到货款增加所致。
基本每股收益_年初至报告期末	31.29	主要系公司当期净利润增长所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	38.38	主要系公司当期净利润增长所致。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	减少11.64个百分点	主要系公司期末净资产大幅上升所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	减少6.78个百分点	主要系公司期末净资产大幅上升所致。
研发投入合计_年初至报告期末	45.88	主要系当期公司加大研发投入所致。
总资产_本报告期末比上年度末	129.15	主要系当期末货币资金增加、存货增加、工程建设及设备采购增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末比上年度末	165.27	主要系当期完成首次公开发行股票、净利润增加所致。

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	49,505	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
Uni-sky Holding Limited	境外法人	1,050,000,000	42.02	1,050,000,000	1,050,000,000	无	0
Cosmos LP.	境外法人	310,599,100	12.43	310,599,100	310,599,100	无	0
Keenway International Limited	境外法人	175,000,000	7	175,000,000	175,000,000	无	0
Hopefield Holding Limited	境外法人	175,000,000	7	175,000,000	175,000,000	无	0
Pacven Walden Ventures V, L.P.	境外法人	118,709,550	4.75	118,709,550	118,709,550	无	0
浙江海邦投资管理有限公司-杭州芯正微股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	50,728,620	2.03	50,728,620	50,728,620	无	0
上海橙原科技合伙企业(有限合伙)	其他	50,728,620	2.03	50,728,620	50,728,620	无	0
上海常春藤投资控股有限公司-日照常春藤藤科股权投资中心(有限合伙)	其他	37,410,715	1.5	37,410,715	37,410,715	无	0
ZHAO-HUI WANG	境外自然人	35,500,000	1.42	35,500,000	35,500,000	无	0
中电华登(宁波)投资管理有限责任公司-中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)	其他	25,364,310	1.02	25,364,310	25,364,310	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
中国工商银行股份有限公司-万家日主创新混合型证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,409,449	人民币普通股	3,409,449
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	3,345,555	人民币普通股	3,345,555
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	2,679,158	人民币普通股	2,679,158
招商银行股份有限公司-万家经济新动能混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
全国社保基金一零八组合	1,250,000	人民币普通股	1,250,000
上海银行股份有限公司-中欧产业前瞻混合型证券投资基金	1,233,471	人民币普通股	1,233,471
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金	1,133,500	人民币普通股	1,133,500
上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金	1,131,000	人民币普通股	1,131,000
全国社保基金一二组合	1,002,667	人民币普通股	1,002,667
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中:1.Cosmos LP. 的普通合伙人为Cosmos GP Ltd.,该普通合伙人为Uni-sky Holding Limited的全资子公司,故Cosmos LP.受Uni-sky Holding Limited控制,为Uni-sky Holding Limited的一致行动人。2.上海橙原科技合伙企业(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为华芯原创(青岛)投资管理有限公司(以下简称“华芯原创”),华芯原创的唯一股东为香港萨卡里亚责任有限公司,香港萨卡里亚责任有限公司的唯一的股东及董事为LIP-BU TAN(陈立武);中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)的普通合伙人及执行事务合伙人为中电华登(宁波)投资管理有限责任公司,华芯原创持有中电华登(宁波)投资管理有限责任公司50%股权;Pacven Walden Ventures V, L.P. 的管理合伙人为Pacven Walden Management V Co.,Ltd.,LIP-BU TAN(陈立武)担任该管理合伙人董事。3.Uni-sky Holding Limited与Cosmos LP.实际控制人为赵立新先生,赵立新先生之子赵子轩先生持有日照常春藤藤科股权投资中心(有限合伙)5.52%财产份额。4.公司董事付磊先生间接持有日照常春藤藤科股权投资中心(有限合伙)的合伙份额,ZHAO HUI WANG女士为付磊先生的妻子。除上述情形外,未知上述其他股东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)	上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙7号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,133,500股;		
	上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙18号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有1,131,000股;		
	公司未知上述股东参与转融通业务情况。		

注:上表前十名股东持股情况中,境外法人Pacven Walden Ventures V, L.P.尚未完成境内开户手续,导致其持有公司的股份尚未确权,目前存放于公司未确认持有人证券专用账户。

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

2021年6月30日,公司已召开2020年度股东大会,审议通过《关于确认公司2020年度对外担保及预计公司2021年度对外担保额度的议案》,同意:

1.公司及其附属公司预计2021年度对外担保总额不超过人民币178亿元。前述担保仅限于公司及其附属公司之间相互担保,包括公司为其附属公司担保、附属公司之间相互担保、附属公司为公司担保等,不包括为公司及其附属公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。前述担保额度的有效期为自2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。

2.除上述担保额度外,根据日常业务开展的需要,公司及其附属公司拟在商品销售,原材料及设备采购,软件及技术采购,加工等服务采购业务中相互提供无固定金额的经营类担保。前述担保系根据部分客户/供应商的要求提供,仅限于公司及其附属公司之间相互担保,包括公司为其附属公司担保、附属公司之间相互担保、附属公司为公司担保等,不包括为公司及其附属公司以外的主体提供担保。前述担保的形式包括但不限于抵押、质押、留置、一般保证、连带责任保证及适用法律法规项下的其他担保形式。此类担保未约定具体的担保债务金额,担保范围涵盖被担保的债务人在相关业务项下的付款义务及责任。前述无固定金额的经营类担保的使用有效期为自2020年度股东大会审议通过本议案之日起至2021年度股东大会召开之日止。

股东大会授权公司董事长赵立新先生(“授权董事”)或授权董事指定人士在股东大会批准上述担保事项的前提下,全权办理与上述担保有关的一切事宜,包括但不限于签署法律文书、调整担保方式、确定担保金额、办理相关手续等,并由授权董事在上述核定的担保额度内根据实际经营情况在各担保方之间调剂使用的担保额度。

公司管理层将在股东大会的上述授权范围内,根据业务开展及日常经营需要,审慎使用担保额度。

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

2021年9月30日

编制单位:格科微有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,373,590,816.00	1,470,136,130.00
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	117,950,860.00	439,350,125.00
应收账款	420,677,734.00	392,161,674.00
应收款项融资	91,717,153.00	113,097,128.00
预付款项	33,511,948.00	25,811,213.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	186,199,166.00	194,116,742.00
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,180,201,049.00	2,076,689,697.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	436.00	68,365.00
其他流动资产	200,956,148.00	103,120,123.00
流动资产合计	10,604,805,310.00	4,814,551,197.00
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		
其他权益工具投资	73,839,790.00	52,750,137.00
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	271,854,928.00	248,325,840.00
在建工程	574,271,771.00	48,694,981.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,428,500.00	
无形资产	197,907,378.00	201,045,451.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,647,204.00	1,998,077.00
递延所得税资产	18,461,515.00	46,642,719.00
其他非流动资产	1,328,399,595.00	296,186,399.00
非流动资产合计	2,493,810,681.00	901,643,604.00
资产总计	13,098,615,991.00	5,716,194,801.00
流动负债:		
短期借款	3,658,415,586.00	1,555,775,699.00
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	65,000,000.00	130,000,000.00
应付账款	645,025,274.00	870,470,356.00
预收款项		
合同负债	49,608,575.00	78,080,786.00
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	59,282,006.00	69,755,790.00
应交税费	137,713,899.00	39,796,788.00
其他应付款	66,296,401.00	29,325,540.00
其中:应付利息	2,685,564.00	1,289,779.00
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	418,835,780.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,100,167,521.00	2,785,204,959.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	359,604,233.00	200,604,233.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	515,535.00	
长期应付款	57,761,741.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	357,331,584.00	11,180,258.00
递延所得税负债	10,498,502.00	195,505.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	785,711,595.00	211,979,996.00
负债合计	5,885,879,116.00	2,997,184,955.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	193,123.00	176,920.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,249,602,756.00	1,711,739,892.00
减:库存股		
其他综合收益	-11,051,130.00	-33,459,475.00
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	1,973,992,126.00	1,040,552,509.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,212,736,875.00	2,719,009,846.00
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	7,212,736,875.00	2,719,009,846.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,098,615,991.00	5,716,194,801.00

公司负责人:赵立新　主管会计工作负责人:郭修贇　会计机构负责人:杨佳蓓

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:格科微有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,256,378,791.00	4,649,281,466.00
其中:营业收入	5,256,378,791.00	4,649,281,466.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,146,912,492.00	3,907,892,049.00
其中:营业成本	3,486,151,203.00	3,409,546,624.00
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	7,436,593.00	8,115,078.00
销售费用	94,804,533.00	84,187,271.00
管理费用	73,443,342.00	87,978,878.00
研发费用	383,663,479.00	262,991,752.00
财务费用	101,413,342.00	55,072,446.00
其中:利息费用	96,857,924.00	40,535,537.00
利息收入	-14,691,346.00	-4,355,950.00
加:其他收益	15,440,523.00	11,231,676.00
投资收益(损失以“-”号填列)	15,330,394.00	4,921,810.00
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,056,810.00	-9,976,444.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-68,759,562.00	-57,302,499.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,202.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,074,546,666.00	690,263,960.00
加:营业外收入	316,147.00	46,255.00
减:营业外支出	3,768,741.00	12,829,788.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,071,094,072.00	677,480,427.00
减:所得税费用	137,654,455.00	52,612,181.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	933,439,617.00	624,868,246.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	933,439,617.00	624,868,246.00
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)	933,439,617.00	624,868,246.00
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		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,408,345.00	575,630.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	21,129,153.00	3,798,199.00
(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	21,129,153.00	3,798,199.00
(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	1,279,192.00	-3,222,569.00
(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	1,279,192.00	-3,222,569.00
(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	955,847,962.00	625,443,876.00
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	955,847,962.00	625,443,876.00
(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)	0.41	0.31
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.28

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:赵立新　主管会计工作负责人:郭修贇　会计机构负责人:杨佳蓓

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:格科微有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020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	5,928,153,607.00	4,283,200,100.00
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	307,722,982.00	211,035,341.00
收到其他与经营活动有关的现金	499,328,502.00	25,261,528.00
经营活动现金流入小计	6,735,205,091.00	4,519,496,969.00
购买商品、接受劳务支付的现金	-5,600,027,211.00	-4,567,314,296.00
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	-319,715,315.00	-226,018,888.00
支付的各项税费	-160,696,244.00	-68,918,306.00
支付其他与经营活动有关的现金	-296,146,480.00	-338,621,065.00
经营活动现金流出小计	-6,376,585,250.00	-5,200,872,553.00
经营活动产生的现金流量净额	358,619,841.00	-681,375,584.00
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		12,312,789.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,251.00	424,791.00
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	67,929.00	26,998,248.00
投资活动现金流入小计	86,180.00	39,735,828.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-1,554,161,941.00	-317,194,421.00
投资支付的现金		-19,833,902.00
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	-1,554,161,941.00	-337,028,323.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,554,075,761.00	-297,292,495.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,539,498,769.00	1,584,125,063.00
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	4,335,398,551.00	1,997,771,211.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,066,118.00	184,264,684.00
筹资活动现金流入小计	7,943,963,438.00	3,766,160,958.00
偿还债务支付的现金	-1,626,567,085.00	-900,565,782.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-97,549,515.00	-70,526,296.00
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	-187,614,236.00	-975,682,494.00
筹资活动现金流出小计	-1,911,730,836.00	-1,946,774,562.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,032,232,602.00	1,819,386,396.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,794,079.00	-6,099,609.00
五、现金及现金等价物净增加额	4,833,982,603.00	834,618,708.00
加:期初现金及现金等价物余额	1,373,715,670.00	329,428,802.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,207,698,273.00	1,164,047,510.00

公司负责人:赵立新　主管会计工作负责人:郭修贇　会计机构负责人:杨佳蓓

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,470,136,130.00	1,470,136,130.00	
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	439,350,125.00	439,350,125.00	
应收账款	392,161,674.00	392,161,674.00	
应收款项融资	113,097,128.00	113,097,128.00	
预付款项	25,811,213.00	25,374,414.00	-436,799.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	194,116,742.00	194,116,742.00	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,076,689,697.00	2,076,689,697.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	68,365.00	68,365.00	
其他流动资产	103,120,123.00	103,120,123.00	
流动资产合计	4,814,551,197.00	4,814,114,398.00	-436,799.00
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			
其他权益工具投资	52,750,137.00	52,750,137.00	
其他非流动金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	248,325,840.00	248,325,840.00	
在建工程	48,694,981.00	48,694,981.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,933,073.00	16,933,073.00
无形资产	201,045,451.00	201,045,451.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,998,077.00	1,998,077.00	
递延所得税资产	46,642,719.00	46,642,719.00	
其他非流动资产	296,186,399.00	296,186,399.00	
非流动资产合计	901,643,604.00	918,576,677.00	16,933,073.00
资产总计	5,716,194,801.00	5,732,691,075.00	16,496,274.00
流动负债:			
短期借款	1,555,775,699.00	1,555,775,699.00	
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	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付账款	870,470,356.00	870,470,356.00	
预收款项			
合同负债	78,080,786.00	78,080,786.00	
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	69,755,790.00	69,755,790.00	
应交税费	39,796,788.00	39,796,788.00	
其他应付款	29,325,540.00	29,325,540.00	
其中:应付利息	1,289,779.00	1,289,779.00	
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	12,000,000.00	16,876,067.00	4,876,067.00
其他流动负债			
流动负债合计	2,785,204,959.00	2,790,081,026.00	4,876,067.00
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	200,604,233.00	200,604,233.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		11,620,207.00	11,620,207.00
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,180,258.00	11,180,258.00	
递延所得税负债	195,505.00	195,505.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	211,979,996.00	223,600,203.00	11,620,207.00
负债合计	2,997,184,955.00	3,013,681,229.00	16,496,274.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	176,920.00	176,920.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,711,739,892.00	1,711,739,892.00	
减:库存股			
其他综合收益	-33,459,475.00	-33,459,475.00	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	1,040,552,509.00	1,040,552,509.00	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,719,009,846.00	2,719,009,846.00	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	2,719,009,846.00	2,719,009,846.00	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,716,194,801.00	5,732,691,075.00	16,496,274.00

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

格科微有限公司董事会

2021年10月29日

证券代码:688728　证券简称:格科微　公告编号:2021-005

格科微有限公司

关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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。

格科微有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币86,309.04万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资金人民币3,192.27万元置换公司已预先支付的发行费用,合计以募集资金人民币89,501.31万元置换预先投入的自筹资金,该置换方案符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日出具的《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2049号)的决定,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A)股249,888,718股,发行价格为人民币14.38元/股,募集资金总额为人民币359,339.98万元,扣除发行费用(不含增值税与印花税)人民币8,582.37万元后,募集资金净额为人民币350,757.61万元。

上述资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年8月13日出具了普华永道中天验字(2021)第0727号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理,并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及经公司于2021年10月9日召开的第一届董事会第十三次会议决议,公司募集资金投资项目投入情况具体如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目	684,502.91	637,619.88	350,757.61
2	CMOS图像传感器研发项目	58,380.12	58,380.12	0
合计		742,883.03	696,000.00	350,757.61

募集资金到位前,公司可根据经营需要或市场竞争等因素以自筹资金先期进行投入,待募集资金到位后,公司可选择以募集资金置换先期已投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

1. 自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募集资金投资项目的顺利推进,公司在募集资金到位前已以自筹资金预先投入募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”。截至2021年10月15日,公司已使用自筹资金人民币86,309.04万元预先投入募投项目“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化项目”。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述事项出具了《格科微有限公司截至2021年10月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》[普华永道中天特审字(2021)第3155号]。

公司拟使用募集资金人民币86,309.04万元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。