证券代码:688630 证券简称:芯碁微装

# 合肥芯碁微电子装备股份有限公司

## 2022 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、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 | 156,334,848.37 | 48.20% | 411,487,573.38 | 41.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,937,695.70 | 54.28% | 87,783,672.42 | 38.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,464,244.23 | 98.02% | 71,097,477.43 | 38.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -52,412,063.94 | -205.58% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 52.94% | 0.73 | 28.07% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 52.94% | 0.73 | 28.07% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.15% | 增加0.75个百分点 | 8.99% | 增加1.61个百分点 |
| 研发投入合计 | 21,088,353.84 | 14.73% | 63,307,968.14 | 53.30% |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 13.49% | 减少3.93个百分点 | 15.39% | 增加1.24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 | 1,392,474,982.78 | 1,263,571,429.80 | | 10.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 997,796,767.18 | 931,109,907.23 | | 7.16% |

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 | -863,805.31 | -863,805.31 | |
| 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 | 3,926,474.20 | 16,468,511.00 | |
| 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 | 2,174,995.62 | 3,965,952.25 | |
| 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 | 25,219.58 | 60,159.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 789,432.62 | 2,944,622.65 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 4,473,451.47 | 16,686,194.99 | |

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 | 48.20% | 主要系公司全力保障生产经营,持续开拓市场,销售收入持续增长。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 54.28% | 主要系销售收入增长,公司精细化管理,净利润相应增加。 |
| 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 | 98.02% | 主要系销售收入增长,净利润增长所致。 |
| 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 | 38.31% | 主要系销售收入增长,净利润增长所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -205.58% | 主要系公司加大战略性备货所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 52.94% | 主要系净利润增加,盈利能力增强。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 53.30% | 主要系提升产品竞争力,开发新产品,储备研发力量,研发人员增加,研发投入增加 |

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 | 6,594 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | | | 无 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 程卓 | 境内自然人 | 36,787,490 | 30.45 | 36,787,490 | 36,787,490 | 无 | 0 |
| 合肥亚歌半导体科技合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12,600,000 | 10.43 | 12,600,000 | 12,600,000 | 无 | 0 |
| 景宁顶擎电子科技合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6,350,690 | 5.26 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 合肥康同股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,612,891 | 3.82 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3,765,071 | 3.12 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州中和春生三号投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,591,982 | 2.97 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,363,414 | 1.96 | 2,363,414 | 2,363,414 | 无 | 0 |
| 合肥市创新科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 2,240,460 | 1.85 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2,226,469 | 1.84 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 其他 | 1,828,242 | 1.51 | 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 | |
| 景宁顶擎电子科技合伙企业(有限合伙) | 6,350,690 | | | 人民币普通股 | | 6,350,690 | |
| 合肥康同股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,612,891 | | | 人民币普通股 | | 4,612,891 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 3,765,071 | | | 人民币普通股 | | 3,765,071 | |
| 苏州中和春生三号投资中心(有限合伙) | 3,591,982 | | | 人民币普通股 | | 3,591,982 | |
| 合肥市创新科技风险投资有限公司 | 2,240,460 | | | 人民币普通股 | | 2,240,460 | |
| 深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,226,469 | | | 人民币普通股 | | 2,226,469 | |
| 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－中欧基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售) | 1,828,242 | | | 人民币普通股 | | 1,828,242 | |
| 中欧基金－宁波银行－骏远1号股票型资产管理计划 | 1,825,522 | | | 人民币普通股 | | 1,825,522 | |
| 华泰金融控股(香港)有限公司－客户资金 | 1,300,002 | | | 人民币普通股 | | 1,300,002 | |
| 何少锋 | 1,226,000 | | | 人民币普通股 | | 1,226,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 程卓为合肥亚歌半导体科技合伙企业(有限合伙)普通合伙人,景宁顶擎电子科技合伙企业(有限合伙)普通合伙人杨国庆为程卓姐姐之配偶。 | | | | | | |
| 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

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:合肥芯碁微电子装备股份有限公司

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 | 206,156,289.35 | 215,255,584.12 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 110,227,333.33 | 236,898,260.27 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,938,870.25 | 41,646,481.24 |
| 应收账款 | 388,048,680.78 | 282,842,937.88 |
| 应收款项融资 | 4,784,162.12 | 8,881,477.98 |
| 预付款项 | 18,531,086.03 | 19,218,841.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,161,179.47 | 1,594,387.00 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 312,831,918.90 | 234,404,664.00 |
| 合同资产 | 20,798,057.85 | 10,550,484.19 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,174,692.43 | 35,619,512.40 |
| 其他流动资产 | 210,952.43 | 61,510.83 |
| 流动资产合计 | 1,133,863,222.94 | 1,086,974,141.25 |
| 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 | 5,365,068.45 | 3,168,643.95 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 35,944,190.53 | 36,641,287.19 |
| 固定资产 | 141,706,581.57 | 117,532,727.02 |
| 在建工程 | 30,236,326.61 | 3,897,260.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 93,945.77 | 147,892.07 |
| 无形资产 | 12,395,026.25 | 1,302,222.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 69,503.17 | 53,463.97 |
| 递延所得税资产 | 18,574,669.09 | 11,273,384.26 |
| 其他非流动资产 | 9,226,448.40 | 2,580,406.90 |
| 非流动资产合计 | 258,611,759.84 | 176,597,288.55 |
| 资产总计 | 1,392,474,982.78 | 1,263,571,429.80 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | |
| 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 | 97,220,924.45 | 101,287,064.83 |
| 应付账款 | 122,803,354.54 | 90,247,546.71 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 17,155,796.54 | 16,068,719.71 |
| 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 | 5,712,271.86 | 11,079,995.94 |
| 应交税费 | 15,736,044.25 | 14,509,668.73 |
| 其他应付款 | 21,763,887.52 | 6,456,126.39 |
| 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 | 72,247.58 | 23,508,466.76 |
| 其他流动负债 | 13,098,562.94 | 16,121,653.37 |
| 流动负债合计 | 302,563,089.68 | 279,279,242.44 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 5,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 26,634.35 | 13,749.84 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,639,966.56 | 2,987,266.25 |
| 递延收益 | 88,414,425.00 | 44,896,525.00 |
| 递延所得税负债 | 34,100.01 | 284,739.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 92,115,125.92 | 53,182,280.13 |
| 负债合计 | 394,678,215.60 | 332,461,522.57 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 120,800,000.00 | 120,800,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 598,603,998.13 | 595,540,810.60 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 21,495,132.23 | 21,495,132.23 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 256,897,636.82 | 193,273,964.40 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 997,796,767.18 | 931,109,907.23 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 997,796,767.18 | 931,109,907.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,392,474,982.78 | 1,263,571,429.80 |

公司负责人:程卓主管会计工作负责人:魏永珍会计机构负责人:马文敏

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:合肥芯碁微电子装备股份有限公司

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 | 411,487,573.38 | 291,791,144.28 |
| 其中:营业收入 | 411,487,573.38 | 291,791,144.28 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 333,345,842.22 | 234,010,055.58 |
| 其中:营业成本 | 234,153,653.22 | 166,616,410.46 |
| 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 | 1,349,966.09 | 1,542,841.82 |
| 销售费用 | 22,470,644.18 | 14,278,701.03 |
| 管理费用 | 17,770,351.08 | 13,693,432.16 |
| 研发费用 | 63,307,968.14 | 41,296,431.16 |
| 财务费用 | -5,706,740.49 | -3,417,761.05 |
| 其中:利息费用 | 157,592.57 | 910,343.41 |
| 利息收入 | 2,499,510.16 | 2,634,847.60 |
| 加:其他收益 | | 1,893,632.00 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 5,636,879.19 | 3,094,921.28 |
| 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) | -1,670,926.94 | 760,663.51 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -4,296,989.30 | -3,786,766.03 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -664,126.93 | – |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -863,805.31 | 4,449.00 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 76,283,761.87 | 59,747,988.46 |
| 加:营业外收入 | 16,537,301.03 | 8,184,204.00 |
| 减:营业外支出 | 8,630.33 | 50,794.51 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 92,812,432.57 | 67,881,397.95 |
| 减:所得税费用 | 5,028,760.15 | 4,672,441.18 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 87,783,672.42 | 63,208,956.77 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 87,783,672.42 | 63,208,956.77 |
| 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) | 87,783,672.42 | 63,208,956.77 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| (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 | | |
| 七、综合收益总额 | 87,783,672.42 | 63,208,956.77 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,783,672.42 | 63,208,956.77 |
| (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) | 0.73 | 0.57 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 0.57 |

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:程卓主管会计工作负责人:魏永珍会计机构负责人:马文敏

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:合肥芯碁微电子装备股份有限公司

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 | 280,713,350.18 | 215,620,732.19 |
| 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 | 3,752,544.03 | 123,178.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 65,350,075.96 | 20,187,481.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 349,815,970.17 | 235,931,391.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,238,480.73 | 148,602,084.58 |
| 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 | 54,741,544.30 | 38,657,302.75 |
| 支付的各项税费 | 34,304,603.07 | 37,472,793.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,943,406.01 | 28,350,779.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 402,228,034.11 | 253,082,960.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,412,063.94 | -17,151,568.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 430,000,000.00 | 363,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,864,468.23 | 3,094,921.28 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 435,864,468.23 | 366,109,921.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,890,454.19 | 128,073,670.43 |
| 投资支付的现金 | 310,000,000.00 | 645,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 346,890,454.19 | 773,073,670.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88,974,014.04 | -406,963,749.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 415,224,453.20 |
| 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 | 9,000,000.00 | 48,330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,000,000.00 | 463,554,453.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,330,000.00 | 11,338,999.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,582,378.15 | 1,407,372.99 |
| 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 | 115,668.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,028,047.06 | 12,746,372.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,028,047.06 | 450,808,081.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,926,116.13 | -112,842.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,539,980.83 | 26,579,921.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,523,532.20 | 78,009,732.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,983,551.37 | 104,589,653.10 |

公司负责人:程卓主管会计工作负责人:魏永珍会计机构负责人:马文敏

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2022-063

# 合肥芯碁微电子装备股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理合肥芯碁微电子装备股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2022〕256号)。上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票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进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688037 证券简称:芯源微

# 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

## 2022 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、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 | 392,427,217.36 | 99.93 | 896,684,559.03 | 63.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 73,620,027.54 | 308.63 | 143,026,750.57 | 169.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 33,345,495.16 | 104.38 | 99,128,256.59 | 116.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 56,380,016.13 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.82 | 290.48 | 1.64 | 160.32 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.82 | 290.48 | 1.64 | 160.32 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.54 | 增加1.4个百分点 | 10.97 | 增加4.53个百分点 |
| 研发投入合计 | 52,095,512.62 | 158.74 | 94,782,058.11 | 36.31 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 13.28 | 增加3.02个百分点 | 10.57 | 减少2.14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 | 3,492,194,008.51 | 1,960,914,071.65 | | 78.09 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,044,473,724.84 | 897,248,075.62 | | 127.86 |

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 | -106,489.03 | -106,489.03 | |
| 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 | 2,600,614.78 | 6,766,999.01 | |
| 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 | 4,877,677.04 | 4,877,677.04 | |
| 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 | 40,010,000.00 | 40,107,100.01 | 主要系收到的A公司向我公司支付的商业秘密维权赔偿金4000万元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 7,107,270.41 | 7,746,793.05 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 40,274,532.38 | 43,898,493.98 | |

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 | 99.93 | 主要系半导体行业景气度持续向好,公司收入规模持续增长所致。 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 63.87 | 同上 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 308.63 | 主要系公司销售收入增长以及收到商业秘密维权赔偿金所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 169.42 | 同上 |
| 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 | 104.38 | 主要系公司销售收入增长所致。 |
| 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 | 116.00 | 同上 |
| 基本每股收益_本报告期 | 290.48 | 主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | 160.32 | 同上 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 290.48 | 同上 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | 160.32 | 同上 |
| 研发投入合计_本报告期 | 158.74 | 主要系公司加大研发投入所致。 |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 36.31 | 同上 |
| 总资产_本报告期末比上年度末 | 78.09 | 主要系公司向特定对象发行股票,募集资金到账导致总资产增加所致。 |
| 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 | 127.86 | 主要系公司向特定对象发行股票,股本及资本公积增加所致。 |

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 | 7,195 | 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 |
| 沈阳先进制造技术产业有限公司 | 境内非国有法人 | 14,332,430 | 15.5 | 14,332,430 | 14,332,430 | 无 | 0 |
| 中国科学院沈阳自动化研究所 | 国有法人 | 10,500,000 | 11.36 | 10,500,000 | 10,500,000 | 无 | 0 |
| 辽宁科发实业有限公司 | 国有法人 | 9,932,820 | 10.74 | 9,932,820 | 9,932,820 | 无 | 0 |
| 中国科技产业投资管理有限公司 | 国有法人 | 4,025,400 | 4.35 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宗润福 | 境内自然人 | 2,671,000 | 2.89 | 2,650,000 | 2,650,000 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2,580,000 | 2.79 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 周冰冰 | 境内自然人 | 2,404,750 | 2.6 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 1,609,139 | 1.74 | 1,609,139 | 1,609,139 | 无 | 0 |
| 李风莉 | 境内自然人 | 1,415,000 | 1.53 | 1,400,000 | 1,400,000 | 无 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 947,286 | 1.02 | 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 | |
| 中国科技产业投资管理有限公司 | 4,025,400 | | | 人民币普通股 | | 4,025,400 | |
| 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金 | 2,580,000 | | | 人民币普通股 | | 2,580,000 | |
| 周冰冰 | 2,404,750 | | | 人民币普通股 | | 2,404,750 | |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 947,286 | | | 人民币普通股 | | 947,286 | |
| 交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金 | 878,843 | | | 人民币普通股 | | 878,843 | |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金 | 821,174 | | | 人民币普通股 | | 821,174 | |
| 全国社保基金一一六组合 | 789,020 | | | 人民币普通股 | | 789,020 | |
| 王绍勇 | 711,674 | | | 人民币普通股 | | 711,674 | |
| 招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 685,513 | | | 人民币普通股 | | 685,513 | |
| 中国工商银行股份有限公司－招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 658,409 | | | 人民币普通股 | | 658,409 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | | | | | | |
| 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

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:沈阳芯源微电子设备股份有限公司

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 | 357,904,310.19 | 232,141,478.18 |
| 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 | 18,932,886.85 | 38,583,311.44 |
| 应收账款 | 328,243,909.25 | 229,749,699.39 |
| 应收款项融资 | 4,261,232.32 | 12,071,711.70 |
| 预付款项 | 70,555,951.62 | 37,946,865.74 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,883,606.78 | 5,080,103.74 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,286,709,119.76 | 932,177,752.87 |
| 合同资产 | 29,635,432.11 | 14,150,707.90 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 883,370,343.89 | 81,009,509.92 |
| 流动资产合计 | 2,987,496,792.77 | 1,582,911,140.88 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 358,618,802.21 | 89,414,712.82 |
| 在建工程 | 54,416,225.45 | 198,493,474.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 61,982,084.44 | 56,651,983.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,960,975.81 | 11,519,945.11 |
| 其他非流动资产 | 8,719,127.83 | 11,922,815.54 |
| 非流动资产合计 | 504,697,215.74 | 378,002,930.77 |
| 资产总计 | 3,492,194,008.51 | 1,960,914,071.65 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 150,730,547.06 | 214,073,564.03 |
| 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 | 217,662,522.36 | 213,143,713.96 |
| 应付账款 | 337,694,294.22 | 185,991,983.22 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 604,136,414.63 | 352,694,995.07 |
| 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 | 18,210,000.00 | 18,336,700.46 |
| 应交税费 | 18,022,303.03 | 6,756,405.30 |
| 其他应付款 | 2,151,961.25 | 690,776.47 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 40,187,367.88 | 39,908,847.27 |
| 流动负债合计 | 1,388,795,410.43 | 1,031,596,985.78 |
| 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 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 58,924,873.24 | 32,069,010.25 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 58,924,873.24 | 32,069,010.25 |
| 负债合计 | 1,447,720,283.67 | 1,063,665,996.03 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 92,463,899.00 | 84,156,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,706,075,039.48 | 684,938,124.83 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 885.00 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,591,642.00 | 16,591,642.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 229,342,259.36 | 111,562,308.79 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,044,473,724.84 | 897,248,075.62 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,044,473,724.84 | 897,248,075.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,492,194,008.51 | 1,960,914,071.65 |

公司负责人:宗润福主管会计工作负责人:张新超会计机构负责人:张新超

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:沈阳芯源微电子设备股份有限公司

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 | 896,684,559.03 | 547,186,894.58 |
| 其中:营业收入 | 896,684,559.03 | 547,186,894.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 794,866,089.77 | 517,168,866.90 |
| 其中:营业成本 | 537,166,756.14 | 330,573,656.01 |
| 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 | 7,160,178.14 | 4,371,620.19 |
| 销售费用 | 69,720,111.67 | 50,665,413.27 |
| 管理费用 | 88,395,252.50 | 63,431,030.95 |
| 研发费用 | 94,782,058.11 | 68,897,697.84 |
| 财务费用 | -2,358,266.79 | -770,551.36 |
| 其中:利息费用 | 5,088,711.14 | 2,111,234.21 |
| 利息收入 | 5,389,862.84 | 6,682,140.48 |
| 加:其他收益 | 29,839,311.18 | 28,210,685.44 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 4,877,677.04 | 1,062,529.80 |
| 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) | -11,561,007.64 | -6,431,146.85 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -814,985.49 | -1,540,573.20 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -106,489.03 | -16,537.97 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 124,052,975.32 | 51,302,984.90 |
| 加:营业外收入 | 40,107,100.01 | 175,976.51 |
| 减:营业外支出 | | |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 164,160,075.33 | 51,478,961.41 |
| 减:所得税费用 | 21,133,324.76 | -1,607,197.39 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 143,026,750.57 | 53,086,158.80 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 143,026,750.57 | 53,086,158.80 |
| 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) | 143,026,750.57 | 53,086,158.80 |
| 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 | 885.00 | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 885.00 | |
| 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 | 885.00 | |
| (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 | 885.00 | |
| (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 | 143,027,635.57 | 53,086,158.80 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,027,635.57 | 53,086,158.80 |
| (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) | 1.64 | 0.63 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 1.64 | 0.63 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:宗润福主管会计工作负责人:张新超会计机构负责人:张新超

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:沈阳芯源微电子设备股份有限公司

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 | 1,094,853,472.78 | 632,418,031.01 |
| 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 | 25,063,425.29 | 25,252,046.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 90,855,828.06 | 24,928,342.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,210,772,726.13 | 682,598,420.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 865,592,732.98 | 700,139,354.01 |
| 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 | 128,411,473.81 | 80,647,141.64 |
| 支付的各项税费 | 59,798,785.56 | 37,663,121.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,589,717.65 | 69,632,082.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,154,392,710.00 | 888,081,699.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,380,016.13 | -205,483,279.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | 219,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,877,677.04 | 1,062,529.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,400.00 | 3,106.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 704,879,077.04 | 220,565,635.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,000,428.22 | 104,948,175.08 |
| 投资支付的现金 | 1,461,500,000.00 | 219,500,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,562,500,428.22 | 324,448,175.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -857,621,351.18 | -103,882,539.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,356,829.42 | 6,208,800.00 |
| 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 | 166,578,054.36 | 225,101,364.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,166,934,883.78 | 231,310,164.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 222,762,220.92 | 73,050,644.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,865,414.92 | 18,673,853.81 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,627,635.84 | 91,724,498.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 915,307,247.94 | 139,585,665.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211,145.86 | 88,800.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 114,277,058.75 | -169,691,352.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,346,433.02 | 411,317,454.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 300,623,491.77 | 241,626,102.33 |

公司负责人:宗润福主管会计工作负责人:张新超会计机构负责人:张新超

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。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2022-070

# 沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证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

● 本次会计政策变更是沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第15号》变更相应的会计政策。符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东权益的情况。

一、本次会计政策变更的概述

财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"准则解释第15号"),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理,自2022年1月1日起施行。因此公司按照规定,自2022年1月1日起执行。准则解释第15号规定了关于资金集中管理相关列报内容自公布之日起施行。因此公司按照规定自公布之日起执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照15号准则解释要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更的具体情况及对公司的影响

公司自实施日起执行准则解释第15号不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、本次会计政策变更的相关程序

本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》进行的变更,无需提请董事会和股东大会批准。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2022年10月29日