证券代码:688488　　证券简称:艾迪药业

江苏艾迪药业股份有限公司

2024 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	92,893,957.00		-17.52
归属于上市公司股东的净利润	-13,606,889.35		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,379,704.89		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-70,322,344.42		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.22		减少1.26个百分点
研发投入合计	20,314,126.77		31.16
研发投入占营业收入的比例(%)	21.87		增加8.12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	1,752,515,683.14	1,746,565,370.29	0.34
归属于上市公司股东的所有者权益	1,113,821,954.39	1,125,538,212.91	-1.04

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	370,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,838,251.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	172,174.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	607,610.37	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,772,815.54	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	-17.52	主要系报告期内公司人源蛋白粗品业务收入较上年同期减少3,821.41万元,HIV新药业务收入较上年同期增加1,548.09万元所致
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系:(1)报告期内公司营业收入较上年同期减少;(2)公司继续专注新产品开发,加大研发投入,本期研发费较上年同期增加792.01万元所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内支付的材料款较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	不适用	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
研发投入占营业收入的比例(%)	增加8.12个百分点	主要系报告期内公司继续专注新产品开发,加大研发投入所致

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	8,237	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(不含通过转融通出借股份)

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
广州维美投资有限公司	境内非国有法人	94,500,000	22.46	0	0	无	0
维美投资(香港)有限公司	境外法人	77,693,400	18.46	0	0	无	0
AEGLE TECH LIMITED	境外法人	16,200,000	3.85	0	0	无	0
傅和祥	境内自然人	13,179,944	3.13	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	7,604,785	1.81	0	0	无	0
AVIDIAN TECH LIMITED	境外法人	7,517,000	1.79	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	7,397,401	1.76	0	0	无	0
上海瀛骁投资发展中心(有限合伙)-瀛骁致远长菁1号私募证券投资基金	其他	6,963,671	1.65	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	6,359,083	1.51	0	0	无	0
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	5,936,713	1.41	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	数量
广州维美投资有限公司	94,500,000	人民币普通股	94,500,000
维美投资(香港)有限公司	77,693,400	人民币普通股	77,693,400
AEGLE TECH LIMITED	16,200,000	人民币普通股	16,200,000
傅和祥	13,179,944	人民币普通股	13,179,944
广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金	7,604,785	人民币普通股	7,604,785
AVIDIAN TECH LIMITED	7,517,000	人民币普通股	7,517,000
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	7,397,401	人民币普通股	7,397,401
上海瀛骁投资发展中心(有限合伙)-瀛骁致远长菁1号私募证券投资基金	6,963,671	人民币普通股	6,963,671
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金	6,359,083	人民币普通股	6,359,083
华泰证券股份有限公司-中庚价值领航混合型证券投资基金	5,936,713	人民币普通股	5,936,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州维美投资有限公司为公司控股股东,系实际控制人傅和亮之控股企业; 2、维美投资(香港)有限公司、AEGLE TECH LIMITED为傅和亮之妻、实际控制人Jindi Wu控制的企业; 3、傅和祥为实际控制人之一致行动人; 4、除上述情况之外,公司未知前述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

(一)多措并举,全力推动HIV创新药商业化进展

2024年第1季度,HIV新药合计实现销售收入3,571.12万元,同比增长76.52%。经过2023年对HIV新药商业化的布局及调整,公司已搭建初具公司及产品特色的HIV 新药商业化运营体系,报告期内,公司顺应市场格局及需求变化,动态调整市场推广重点内容及方式,有的放矢,全力推动创新药国内外商业化进程。具体体现在以下几方面:在目标患者方面,结合产品定位,重点关注有血脂和体重困扰,且有高生活质量需求的HIV感染者;在学术推广方面,参加多场全国性及省级学术会议,以循证数据为基础宣传公司品牌以及产品优势,进一步提升品牌影响力与行业竞争力;在市场推广方面,组织参加以临床研究结果分享、中国艾滋病诊疗指南(2021版)巡讲、HIV诊疗管理能力提升培训等专题学术市场会议,致力于提高艾滋病综合防治工作质量和医务人员诊疗水平,不断强化艾滋病抗病毒治疗服务与抗病毒治疗质量控制,提高患者生命质量;在患者教育方面,通过公司官方公众号、抖音号等方式传播HIV科普知识、防艾、抗艾等基础知识,起到疾病预防、患者关爱及产品宣传等作用,帮助树立公司及产品品牌形象,同时提升患者对公司产品的认知度、接受度与依从度,帮助更多患者从创新药物中获益;在人才梯队方面,不断优化补充各区域营销队伍,定期开展涵盖营销各要素的员工培训,同时加强人员基础管理体系建设,强化结果导向,进行差异化销售,不断提升团队执行力、战斗力。

此外,公司继续推进海外市场战略布局的实施,有助于公司形成抗HIV创新药海外业务新的增长点,有利于进一步增强公司品牌影响力和整体竞争力。

(二)积极推进在研管线进度,报告期内进展顺利且结果良好

公司坚持推进多路径、多维度、多层次的科学研究工作,形成上市前及上市后研究接力、多种科研形式并举、循证证据中长期布局的科研模式。具体如下:

1、艾诺米替片III期临床试验96周研究取得积极结果

截至本报告披露日,艾诺米替片(复邦德?)经治转换III期临床试验48~96周开放扩展期研究取得积极结果。初步结果显示,复邦德?治疗96周病毒学抑制((50 copies/mL)百分比为96.6%(368/381),此病毒学有效性数据高于进口同类产品治疗96周历史研究数据。对照组艾考恩丙替片(捷扶康?)转换为复邦德?(48~96周)病毒学抑制((50 copies/mL)百分比为96.6%(364/377),表明整合酶抑制剂艾考恩丙替片转换至艾诺米替片仍可维持高水平病毒学抑制。同时,捷扶康?转换为复邦德?后体重和低密度脂蛋白胆固醇等指标均发生了积极改善。综上所述,捷扶康?转换为复邦德?可显著改善经治转换HIV人群的体重和低密度脂蛋白胆固醇等指标,且能维持高水平疗效。上述复邦德?经治转换III期临床试验有效性和安全性数据将在学术期刊和学术会议上公开报告。

2、含艾诺韦林方案真实世界研究取得积极进展

公司首款HIV创新药艾诺韦林片上市后,公司继续开展含艾诺韦林方案的真实世界研究工作,考察在广泛使用条件下的药物疗效和不良反应,现阶段部分真实世界研究结果为艾诺韦林的安全性及有效性提供了更多循证医学证据。截至2024年4月,3篇关于含艾诺韦林方案的真实世界研究成果发表,通过归纳整理上述学术论文要点可以发现:在有效性方面,无论在初治患者还是在经治患者中,含艾诺韦林方案的疗效与含依非韦伦方案的疗效相当,接受含依非韦伦方案的经治患者转换为含艾诺韦林方案24周后抗病毒疗效可以继续保持;在安全性方面,与含依非韦伦方案相比,接受含艾诺韦林方案治疗患者的血脂异常发生率均有降低, 含艾诺韦林方案显著降低了患者中枢神经系统方面的不良反应,在睡眠困难、头晕、抑郁等方面均有显著的统计学差异,脂质代谢指标也发生有利变化,对于更易患代谢或心血管疾病的患者而言,含艾诺韦林方案是一个较好的转换选择。

含艾诺韦林方案真实世界研究取得积极进展,不仅为其安全性及有效性提供了更多循证医学证据,也将进一步助力公司HIV创新药商业化稳步快速推进,同时有望为全球艾滋病防控提供扎实安全有效的中国方案。

3、ACC017片I期临床研究进展顺利

截至本报告披露日,全新化学结构的整合酶抑制剂ACC017片I期临床研究已基本完成单剂量爬坡试验。初步结果显示:所有剂量组別受试者的安全性良好,未发生2级或以上不良事件;药物口服吸收暴露水平良好,可支持每日给药一次;下一步研究拟用剂量或低于已上市同靶点药物。

(三)以学术成果为抓手推动核心产品亮相国际舞台

报告期内,公司持续扎实推动学术论文发表工作,积极拓展优质资源共享渠道,逐步开展国际交流与合作。艾诺米替片Ⅲ期临床研究及2项艾诺韦林片上市后研究被第九届亚太艾滋病及其合并感染医学会议(APACC)收录,其中艾诺米替片Ⅲ期临床研究成果将在会上作交流分享。此外,由HIV/AIDS专业学会——国际艾滋病学会(IAS)组织的第25届国际艾滋病会议(AIDS 2024)预计于2024年7月22日至26日举行,公司将携2项研究赴德国开展学术交流活动,艾诺韦林片群体药代动力学研究及艾诺米替片Ⅲ期临床研究成果将亮相国际学术大会。

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

2024年3月31日

编制单位:江苏艾迪药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	256,844,988.06	225,355,528.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	145,493,339.39	215,749,408.73
衍生金融资产		
应收票据	14,930,799.38	10,861,599.12
应收账款	210,490,208.14	182,416,036.14
应收款项融资	19,984,040.10	14,344,786.06
预付款项	26,998,262.58	29,104,522.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,297,390.27	3,856,097.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,717,822.00	184,877,931.55
其中:数据资源		
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	8,226,527.48	5,815,032.46
流动资产合计	876,983,377.40	872,380,942.77
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	97,876,788.67	91,865,225.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	61,638,602.40	59,018,727.00
投资性房地产		
固定资产	427,682,144.55	433,130,118.34
在建工程	557,647.63	3,121,024.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,387,212.28	7,287,833.60
无形资产	111,833,432.51	114,591,396.42
其中:数据资源		
开发支出	79,065,788.03	76,615,323.48
其中:数据资源		
商誉	13,239,342.66	13,239,342.66
长期待摊费用	6,971,500.44	7,287,866.84
递延所得税资产	57,763,215.44	54,290,048.08
其他非流动资产	12,516,631.13	13,737,520.63
非流动资产合计	875,532,305.74	874,184,427.52
资产总计	1,752,515,683.14	1,746,565,370.29
流动负债:		
短期借款	265,573,734.99	255,553,443.33
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	23,126,797.61	3,175,435.91
应付账款	82,111,692.20	110,390,676.21
预收款项		
合同负债	1,905,183.31	6,254,674.35
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	8,486,876.06	16,902,636.91
应交税费	1,688,709.51	2,072,147.64
其他应付款	9,034,654.69	8,066,308.07
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	173,484,313.29	83,851,402.02
其他流动负债	3,652,255.42	5,301,258.40
流动负债合计	569,064,217.08	491,567,982.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,940,000.00	69,940,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,428,518.84	2,955,309.80
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,786,193.27	50,285,406.26
递延所得税负债	6,474,799.56	6,278,458.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,629,511.67	129,459,174.54
负债合计	638,693,728.75	621,027,157.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	420,782,808.00	420,782,808.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	890,238,954.96	888,348,324.13
减:库存股		
其他综合收益	549,789.40	549,789.40
专项储备		
盈余公积	9,307,578.93	9,307,578.93
一般风险准备		
未分配利润	-207,057,176.90	-193,450,287.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,113,821,954.39	1,125,538,212.91
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,113,821,954.39	1,125,538,212.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,752,515,683.14	1,746,565,370.29

公司负责人:傅和亮主管会计工作负责人:朱传洪会计机构负责人:朱传洪

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:江苏艾迪药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	92,893,957.00	112,621,308.59
其中:营业收入	92,893,957.00	112,621,308.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,441,962.65	117,840,859.60
其中:营业成本	53,840,179.09	62,707,863.73
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	919,245.06	1,839,833.32
销售费用	21,191,476.67	18,268,449.19
管理费用	23,235,084.08	23,340,911.80
研发费用	17,748,750.48	9,828,619.27
财务费用	3,507,227.27	1,855,182.29
其中:利息费用	3,896,316.78	1,976,354.93
利息收入	404,926.71	272,230.04
加:其他收益	1,571,082.13	880,544.34
投资收益(损失以"-"号填列)	7,573,963.00	4,079,688.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,844,274.13	2,780,847.77
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)	3,108,562.43	4,547,124.99
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,519,146.91	-3,664,084.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,975.56	-255,910.99
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,860,520.56	367,811.41
加:营业外收入	4,752.83	85,396.12
减:营业外支出	27,947.91	84,765.97
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-16,883,715.64	368,441.56
减:所得税费用	-3,276,826.29	-117,728.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,606,889.35	486,169.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,606,889.35	486,169.74
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)	-13,606,889.35	486,169.74
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		-31,941.77
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-31,941.77
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		-31,941.77
(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		-31,941.77
(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	-13,606,889.35	454,227.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,606,889.35	454,227.97
(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)	-0.03	0.0012
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.0012

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:傅和亮主管会计工作负责人:朱传洪会计机构负责人:朱传洪

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:江苏艾迪药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023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	70,061,241.98	62,335,429.33
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	35,310.33	
收到其他与经营活动有关的现金	2,569,884.36	5,211,197.63
经营活动现金流入小计	72,666,436.67	67,546,626.96
购买商品、接受劳务支付的现金	71,032,588.23	54,310,730.76
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	35,999,302.93	35,410,859.55
支付的各项税费	5,173,120.12	2,232,427.26
支付其他与经营活动有关的现金	30,783,769.81	32,015,510.54
经营活动现金流出小计	142,988,781.09	123,969,528.11
经营活动产生的现金流量净额	-70,322,344.42	-56,422,901.15
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	1,544,153.63	3,112,103.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,750.00
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	245,008,758.34	420,000,000.00
投资活动现金流入小计	246,552,911.97	423,235,853.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,523,317.76	21,469,930.64
投资支付的现金		
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	175,000,000.00	300,120,000.00
投资活动现金流出小计	200,523,317.76	321,589,930.64
投资活动产生的现金流量净额	46,029,594.21	101,645,922.92
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	140,300,000.00	52,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,300,000.00	52,400,000.00
偿还债务支付的现金	100,300,000.00	32,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,605,003.35	1,923,888.33
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	539,517.24	587,772.57
筹资活动现金流出小计	104,444,520.59	34,511,660.90
筹资活动产生的现金流量净额	35,855,479.41	17,888,339.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,368.29	-271,524.03
五、现金及现金等价物净增加额	11,572,097.49	62,839,836.84
加:期初现金及现金等价物余额	221,802,866.01	123,804,097.31
六、期末现金及现金等价物余额	233,374,963.50	186,643,934.15

公司负责人:傅和亮主管会计工作负责人:朱传洪会计机构负责人:朱传洪

2024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

江苏艾迪药业股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:688012　　证券简称:中微公司

中微半导体设备(上海)股份有限公司

2024 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	1,605,024,097.68		31.23
归属于上市公司股东的净利润	249,135,780.57		-9.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	262,948,771.07		15.40
经营活动产生的现金流量净额	-586,440,411.60		不适用
基本每股收益(元/股)	0.40		-11.11
稀释每股收益(元/股)	0.40		-11.11
加权平均净资产收益率(%)	1.38		减少0.37个百分点
研发投入合计	360,477,130.31		62.43
研发投入占营业收入的比例(%)	22.46		增加4.31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	22,372,509,254.07	21,525,546,561.69	3.93
归属于上市公司股东的所有者权益	17,928,326,526.86	17,826,122,876.82	0.57

公司本期营业收入为16.05亿元,同比增长31.23%。公司的刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可,针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升。2024年第一季度刻蚀设备实现收入13.35亿元,较上年同期增长约64.05%,刻蚀设备占营业收入的比重由上年同期的66.55%提升至本期的83.20%。2024年一季度公司刻蚀设备产量显著提升,同时,本期末公司发出商品余额19.23亿元,较期初余额的8.68亿元增长10.55亿元,为后续的收入实现打下良好基础。公司的MOCVD设备已经在国内蓝绿光LED生产线上占据领先的市占率,受终端市场波动影响,本期MOCVD设备收入约0.38亿元,较上年同期1.67亿元减少1.29亿元,同比下降约77.28%。由于半导体下游客户的产能利用率波动影响,本期备品备件及服务收入约2.32亿元,较上年同期下降约4.38%。

本期归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元,较上年同期下降约0.26亿元,同比减少约9.53%,主要系本期收入和毛利增长下扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加0.35亿元,但本期非经常性损益为亏损0.14亿元,较上年同期的盈利0.48亿元减少约0.61亿元。非经常性损益的变动主要系:(1)由于2024年第一季度二级市场股价下跌,公司持有的以公允价值计量的股权投资本期公允价值减少约4,077万元,与上年同期的盈利22万元相比,减少约0.41亿元;(2)本期计入非经常性损益的政府补助收益为0.14亿元,较上年同期的0.37亿元减少约0.23亿元。

本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.63亿元,较上年同期增加0.35亿元,同比增长15.40%,主要系公司收入增长31.23%下毛利增加1.60亿元,同时本期研发费用增长0.83亿元,以及公司业务扩张、人员增长下销售费用和管理费用较上年同期分别增长0.39亿元和0.18亿元。基于客户旺盛的需求和对市场的信心,公司继续加大研发力度,积极推动多款新产品研发,研发材料投入增加以及研发人员增加下职工薪酬增长。本期公司研发投入3.60亿元,较上年同期的2.22亿元增加约1.39亿元,同比增长约62.43%。公司与国内外领先客户保持紧密合作,相关新产品研发及客户端验证进展顺利。

刻蚀设备研发方面,公司根据技术发展及客户需求,大力投入先进芯片制造技术中关键刻蚀设备的研发和验证,目前针对逻辑和存储芯片制造中最关键刻蚀工艺的多款设备已经在客户产线上展开验证。晶圆边缘Bevel刻蚀设备完成开发,即将进入客户验证,公司的TSV硅通孔刻蚀设备也越来越多地应用在先进封装和MEMS器件生产。

薄膜沉积设备研发方面,公司目前已有多款设备产品进入市场,其中部分设备已获得重复性订单,其他多个关键薄膜沉积设备研发项目正在顺利推进。公司钨系列薄膜沉积产品可覆盖存储器件所有钨应用,并已完成多家逻辑和存储客户对CVD/HAR/ALD W钨设备的验证,取得了客户订单。公司近期已规划多款CVD和ALD设备,增加薄膜设备的覆盖率,进一步拓展市场。

MOCVD设备研发方面,用于碳化硅功率器件外延生产的设备已于本期付运到客户端开展验证测试;制造Micro-LED应用的新型MOCVD设备也已在客户端进行验证测试。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	13,923,634.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-40,770,034.73	由于2024年第一季度二级市场股价下跌,公司持有的以公允价值计量的股权投资本期公允价值减少约4,077万元。
委托他人投资或管理资产的损益	8,224,143.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,398,597.52	
减:所得税影响额	2,410,669.24	
少数股东权益影响额(税后)	-	
合计	-13,812,990.50	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	31.23%	公司的刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可,CCP刻蚀设备和ICP刻蚀设备在国内主要客户芯片生产线上市占率持续提升。2024年第一季度刻蚀设备实现收入13.35亿元,较上年同期增长约64.05%,刻蚀设备占营业收入的比重由上年同期的66.55%提升至本期的83.20%。公司的MOCVD设备已经在国内蓝绿光LED生产线上占据领先的市占率,受终端市场波动影响,本期MOCVD设备收入约0.38亿元,较上年同期下降约77.28%。由于半导体下游客户的产能利用率波动影响,本期备品备件及服务收入约2.32亿元,较上年同期下降约4.38%。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	公司业务持续增长下,本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金增加。
研发投入合计_本报告期	66.85	基于对市场的信心,公司继续加大研发力度,积极推动新产品研发,研发材料投入增加以及研发人员增加下职工薪酬增长。公司与国内外领先客户保持紧密合作,相关新产品研发及客户端验证进展顺利。
存货	31.06	订单增长下公司采购原材料、大量生产机台及向客户付运机台,导致存货余额增长。2024年一季度公司刻蚀设备产量显著提升。同时,本期末公司发出商品余额19.23亿元,较期初余额的8.68亿元增长10.55亿元,为后续的收入实现打下良好基础。
合同负债	51.51	公司2024年第一季度刻蚀设备的产量和发货量增长显著,公司收到较多发货款导致合同负债金额增加。

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	36,158	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
上海创业投资有限公司	国有法人	93,483,533	15.10	0	0	无	0
巽鑫(上海)投资有限公司	国有法人	80,996,822	13.08	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	34,976,263	5.65	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	27,628,166	4.46	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	24,440,316	3.95	0	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,573,617	2.51	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,182,780	1.64	0	0	无	0
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	其他	7,867,231	1.27	0	0	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	7,390,000	1.19	0	0	无	0
嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,996,659	1.13	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	数量
上海创业投资有限公司	93,483,533	人民币普通股	93,483,533
巽鑫(上海)投资有限公司	80,996,822	人民币普通股	80,996,822
香港中央结算有限公司	34,976,263	人民币普通股	34,976,263
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	27,628,166	人民币普通股	27,628,166
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	24,440,316	人民币普通股	24,440,316
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	15,573,617	人民币普通股	15,573,617
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	10,182,780	人民币普通股	10,182,780
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	7,867,231	人民币普通股	7,867,231
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	7,390,000	人民币普通股	7,390,000
嘉兴智微企业管理合伙企业(有限合伙)	6,996,659	人民币普通股	6,996,659
上述股东关联关系或一致行动的说明	巽鑫(上海)投资有限公司与华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司存在关联关系。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	/		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股:数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还:数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股:数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还:数量合计	比例(%)
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	28,480,521	4.60	647,900	0.10	27,628,166	4.46	417,900	0.07
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	12,171,671	1.97	145,900	0.02	15,573,617	2.51	84,000	0.01
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	10,731,116	1.73	197,800	0.03	10,182,780	1.64	144,600	0.02

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量:数量合计	比例(%)	期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量:数量合计	比例(%)
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	退出	17,000	0.00	6,202,931	1.00

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

2024年3月31日

编制单位:中微半导体设备(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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,703,135,018.88	7,090,409,172.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,102,441,013.72	1,868,925,299.14
衍生金融资产		
应收票据	33,562,871.34	48,360,169.73
应收账款	1,673,444,713.27	1,164,908,187.07
应收款项融资		
预付款项	74,566,463.11	112,456,545.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,429,213.40	10,225,108.44
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,583,649,008.60	4,260,340,245.57
其中:数据资源		
合同资产	23,457,283.87	37,080,232.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	494,843,555.77	494,793,895.75
流动资产合计	15,696,529,141.96	15,087,498,856.09
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	24,216,544.44	24,219,955.88
长期股权投资	1,056,812,562.50	1,019,574,210.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,186,963,350.41	1,202,733,385.14
投资性房地产	6,103,561.99	6,206,935.35
固定资产	1,983,804,894.14	1,987,606,137.52
在建工程	961,322,795.07	848,798,245.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,590,876.21	25,821,972.74
无形资产	655,656,304.91	686,936,965.88
其中:数据资源		
开发支出	645,141,615.44	505,792,998.61
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,227,896.40	5,254,354.26
递延所得税资产	111,625,853.76	102,158,432.22
其他非流动资产	18,513,856.84	22,944,112.04
非流动资产合计	6,675,980,112.11	6,438,047,705.60
资产总计	22,372,509,254.07	21,525,546,561.69
流动负债:		
短期借款		
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	1,939,786,836.07	1,305,110,382.45
预收款项		
合同负债	1,169,007,946.95	771,596,755.32
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	141,434,805.94	287,959,710.00
应交税费	93,221,307.52	196,154,594.50
其他应付款	449,118,783.84	469,394,723.59
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	510,022,257.60	509,814,734.32
其他流动负债	86,727,917.82	83,594,455.26
流动负债合计	4,389,319,855.74	3,623,625,355.44
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	15,250,570.25	16,789,007.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬		-
预计负债	20,688,858.57	15,466,597.35
递延收益	18,016,994.43	21,016,994.43
递延所得税负债	1,999,878.13	23,434,221.39
其他非流动负债	2,109,198.79	2,109,198.79
非流动负债合计	58,065,500.17	78,816,019.80
负债合计	4,447,385,355.91	3,702,441,375.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	619,279,423.00	619,279,423.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,401,817,824.33	13,317,392,476.12
减:库存股	-229,475,974.99	-
其他综合收益	7,241,643.64	9,123,147.39
专项储备		
盈余公积	309,639,711.50	309,639,711.50
一般风险准备		
未分配利润	3,819,823,899.38	3,570,688,118.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	17,928,326,526.86	17,826,122,876.82
少数股东权益	-3,202,628.70	-3,017,690.37
所有者权益(或股东权益)合计	17,925,123,898.16	17,823,105,186.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,372,509,254.07	21,525,546,561.69

公司负责人:尹志尧 主管会计工作负责人:陈伟文 会计机构负责人:陈伟文

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:中微半导体设备(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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	1,605,024,097.68	1,223,068,402.75
其中:营业收入	1,605,024,097.68	1,223,068,402.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,280,175,676.05	933,992,887.39
其中:营业成本	883,732,914.13	661,990,130.27
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	5,747,358.69	1,459,284.81
销售费用	136,819,866.52	97,959,862.43
管理费用	72,602,600.78	54,823,035.88
研发费用	214,189,022.44	131,575,456.31
财务费用	-32,916,086.51	-13,814,882.31
其中:利息费用	3,228,546.83	3,531,079.61
利息收入	34,249,563.52	30,106,990.55
加:其他收益	5,988,719.46	13,923,853.76
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,448,280.94	96,896,873.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-18,025,819.00	-6,431,661.32
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)	-46,123,429.73	-85,730,442.26
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,010,053.58	-3,387,123.73
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,845,742.89	-3,340,533.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	5,473.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	254,409,633.95	307,443,616.79
加:营业外收入	2,399,955.52	1,639,935.37
减:营业外支出	1,358.00	554,580.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	256,808,231.47	308,528,972.16
减:所得税费用	7,953,119.41	33,523,911.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	248,855,112.06	275,005,060.98
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	248,855,112.06	275,005,060.98
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)	249,135,780.57	275,369,120.77
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-280,668.51	-364,059.79
六、其他综合收益的税后净额	-2,601,797.25	4,606,741.19
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,601,797.25	4,606,741.19
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	-2,601,797.25	4,606,741.19
(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	-2,601,797.25	4,606,741.19
(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	246,253,314.81	279,611,802.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	246,533,983.32	279,975,861.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-280,668.51	-364,059.79
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.45

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:尹志尧 主管会计工作负责人:陈伟文 会计机构负责人:陈伟文

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:中微半导体设备(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	2024年第一季度	2023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	1,726,283,447.13	1,173,051,994.11
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,416,685.08	16,037,720.04
经营活动现金流入小计	1,743,700,132.21	1,189,089,714.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,757,395,563.30	1,169,903,451.31
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	395,203,021.59	288,965,619.57
支付的各项税费	161,208,019.68	69,880,112.08
支付其他与经营活动有关的现金	16,333,939.24	7,983,529.69
经营活动现金流出小计	2,330,140,543.81	1,536,732,712.65
经营活动产生的现金流量净额	-586,440,411.60	-347,642,998.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,729,420,207.15	5,362,753,363.29
取得投资收益收到的现金	88,402,295.31	115,331,191.03
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		-
投资活动现金流入小计	4,817,822,502.46	5,478,084,554.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,213,623.87	345,548,718.31
投资支付的现金	2,018,843,333.00	3,687,500,000.00
与满足资本化条件开发支出直接相关项目所支付的现金	129,577,240.08	59,667,253.45
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	2,367,634,196.95	4,092,715,971.76
投资活动产生的现金流量净额	2,450,188,305.51	1,385,368,582.56
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	39,622,241.45	40,550,640.62
筹资活动现金流入小计	39,622,241.45	40,550,640.62
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,412,500.00	3,637,500.00
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	232,368,987.52	3,264,114.65
筹资活动现金流出小计	235,781,487.52	6,901,614.65
筹资活动产生的现金流量净额	-196,159,246.07	33,649,025.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	976,600.89	-10,726,078.71
五、现金及现金等价物净增加额	1,668,565,248.73	1,060,648,531.32
加:期初现金及现金等价物余额	3,538,458,521.32	2,452,963,779.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,207,023,770.05	3,513,612,310.56

公司负责人:尹志尧 主管会计工作负责人:陈伟文 会计机构负责人:陈伟文

2024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

中微半导体设备(上海)股份有限公司

董事会

2024年4月25日