

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

## 2023 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、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	192,304,471.01	-49.52	975,861,890.39	-8.60
归属于上市公司股东的净利润	-78,750,072.67	不适用	-18,978,449.28	-201.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,008,632.57	不适用	-63,408,300.79	不适用

## 2023 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	521,293,461.49	617.58
基本每股收益（元/股）	-0.61	不适用	-0.15	-207.14
稀释每股收益（元/股）	-0.61	不适用	-0.15	-207.14
加权平均净资产收益率（%）	-2.20	减少 1.86 个百分点	-0.53	减少 0.25 个百分点
研发投入合计	36,626,483.43	-17.91	131,242,488.17	19.40
研发投入占营业收入的比例（%）	19.05	增加 7.34 个百分点	13.45	增加 3.16 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	6,766,033,602.14	5,553,468,596.01		21.83
归属于上市公司股东的所有者权益	3,555,001,189.44	3,569,230,294.50		-0.40

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	1,863.04	-578,596.70	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	7,094,449.02	29,459,385.60	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	11,843,054.96	24,680,547.94	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	1,169,000.00	1,589,000.00	按税前金额列示
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	-222,470.57	-660,368.85	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	3,627,336.55	10,060,116.48	按税前金额列示
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-
合计	16,258,559.90	44,429,851.51	按税前金额列示

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	-49.52	主要系本报告期内项目验收减少、收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报告期当季收入减少、研发费用增加、资产减值损失增加所致。
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	不适用	主要系本报告期当季净利润减少所致。
基本每股收益_本报告期	不适用	
稀释每股收益_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-201.22	主要系本报告期年度累计收入减少、研发费用增加、资产减值损失增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_初至报告期末	不适用	主要系本报告期当季净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	617.58	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

基本每股收益_年初至报告期末	-207.14	主要系本报告期累计净利润减少所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	-207.14	

## 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	13,773	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
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	0	0	无	0
姚亚娟	境内自然 人	5,400,000	4.10	0	0	无	0
朱壹	境内自然 人	3,184,023	2.42	0	0	无	0
中信证券投资有 限公司	境内非 国有法 人	990,000	0.75	990,000	990,000	无	0
无锡产业聚丰投 资管理有限公司 —无锡物联网产 业投资管理合伙 企业（有限合 伙）	其他	978,264	0.74	0	0	无	0
张东东	境内自然 人	910,752	0.69	0	0	无	0

招商银行股份有限公司—南方阿尔法混合型证券投资基金	其他	781,549	0.59	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				
北京中科微投资管理有限责任公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000				
姚亚娟	5,400,000	人民币普通股	5,400,000				
朱壹	3,184,023	人民币普通股	3,184,023				
无锡产业聚丰投资管理有限公司—无锡物联网产业投资管理合伙企业（有限合伙）	978,264	人民币普通股	978,264				
张东东	910,752	人民币普通股	910,752				
招商银行股份有限公司—南方阿尔法混合型证券投资基金	781,549	人民币普通股	781,549				
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	593,865	人民币普通股	593,865				
深圳市创新投资集团有限公司	488,642	人民币普通股	488,642				
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）	460,778	人民币普通股	460,778				
中科微至科技股份有限公司—第一期员工持股计划	457,650	人民币普通股	457,650				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李功燕为无锡微至源投资企业（有限合伙）、无锡群创众达投资合伙企业（有限合伙）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）	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 910,752 股，除此之外公司未知上述其他无限售股东是否存在参与转融通业务情况。
--	---

注：公司回购专用账户未在“前 10 名股东持股情况”中列示，截至本报告期末，公司回购专用账户股份数量为 3,239,000 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 2023 年 9 月末，公司在手订单合同金额合计约 35.63 亿元，前五大客户在手订单合同金额占比分别为 32.09%，10.82%，9.49%，8.20%，4.41%；在手订单合同金额国内市场占比 84.41%，海外市场占比 15.59%。

### 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	318,797,958.19	461,257,642.63
交易性金融资产	1,355,322,855.62	1,248,763,114.45
应收票据	24,798,295.35	-
应收账款	514,891,960.36	858,201,489.85
预付款项	158,193,033.87	70,610,295.10
应收款项融资	2,493,515.70	200,000.00
其他应收款	26,723,313.07	10,996,165.20
应收利息	-	-
存货	2,450,631,425.49	1,499,999,976.30

## 2023 年第三季度报告

合同资产	113,616,668.87	134,561,871.18
一年内到期的非流动资产	2,300,000.00	238,000.00
其他流动资产	74,118,216.13	25,786,064.72
流动资产合计	5,041,887,242.65	4,310,614,619.43
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	5,765,442.55	5,941,988.00
长期股权投资	-	-
其他权益工具投资	98,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	28,144,172.49	29,201,201.61
固定资产	482,831,185.50	333,737,235.67
在建工程	618,691,713.28	380,829,616.86
使用权资产	21,097,973.96	8,264,183.41
无形资产	164,299,434.11	150,103,685.56
长期待摊费用	6,843,028.11	3,325,290.91
递延所得税资产	144,212,413.86	119,529,021.93
其他非流动资产	154,260,995.63	191,921,752.63
非流动资产合计	1,724,146,359.49	1,242,853,976.58
资产总计	6,766,033,602.14	5,553,468,596.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	124,692,342.70
交易性金融负债	-	-
应付票据	125,278,733.79	-
应付账款	856,346,959.67	623,404,298.69
预收款项	-	-
合同负债	1,517,086,148.39	636,982,480.50
应付职工薪酬	22,934,637.54	58,299,517.64
应交税费	45,427,949.24	27,923,177.83
其他应付款	366,430,910.78	295,705,175.04
一年内到期的非流动负债	7,118,796.06	3,667,799.81
其他流动负债	24,798,295.35	-
流动负债合计	2,985,422,430.82	1,770,674,792.21
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
租赁负债	15,450,030.75	5,874,477.94
长期应付款	44,042,484.05	39,045,936.29
预计负债	37,891,259.01	42,629,389.03
递延收益	128,226,305.58	126,013,706.04
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	225,610,079.39	213,563,509.30
负债合计	3,211,032,510.21	1,984,238,301.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

## 2023 年第三季度报告

实收资本（或股本）	131,608,698.00	131,608,698.00
资本公积	3,140,846,300.96	3,136,873,589.95
减：库存股	3,239,000.00	2,880,000.00
其他综合收益	-9,740.73	10,492.26
专项储备	3,538,680.10	2,382,813.90
盈余公积	39,327,753.08	39,327,753.08
未分配利润	242,928,498.03	261,906,947.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,555,001,189.44	3,569,230,294.50
少数股东权益	-97.51	-
所有者权益（或股东权益）合计	3,555,001,091.93	3,569,230,294.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,766,033,602.14	5,553,468,596.01

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：姚益

## 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度（1—9 月）	2022 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	975,861,890.39	1,067,711,972.62
其中：营业收入	975,861,890.39	1,067,711,972.62
二、营业总成本	1,066,423,998.37	1,082,288,526.91
其中：营业成本	762,937,422.27	872,313,132.57
税金及附加	13,803,542.13	11,398,845.25
销售费用	81,956,475.56	51,486,996.39
管理费用	88,812,980.38	52,910,482.15
研发费用	131,242,488.17	109,919,577.66
财务费用	-12,328,910.14	-15,740,507.11
其中：利息费用	1,209,587.86	2,857,406.65
利息收入	5,327,514.27	2,928,833.31
加：其他收益	29,459,385.60	25,297,531.60
投资收益（损失以“—”号填列）	2,430,434.71	38,960,019.06
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	22,250,113.23	978,008.59
信用减值损失（损失以“—”号填列）	92,150,897.97	-5,708,495.89
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-77,129,604.41	-19,202,272.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,455.21	-526.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,397,425.67	25,747,710.22
加：营业外收入	230,755.39	461,871.99
减：营业外支出	1,473,176.15	2,504,437.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,639,846.43	23,705,144.42
减：所得税费用	-3,661,299.64	4,954,541.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,978,546.79	18,750,603.04
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,978,546.79	18,750,603.04
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）	-18,978,449.28	18,750,603.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-97.51	-
六、其他综合收益的税后净额	-20,232.99	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,232.99	
（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	-18,998,779.78	18,750,603.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,998,682.27	18,750,603.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-97.51	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.15	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.15	0.14

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：姚益

## 合并现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 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	2,450,926,135.52	1,675,475,527.29
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	78,056,197.02	86,532,273.88
经营活动现金流入小计	2,528,982,332.54	1,762,007,801.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,542,588.98	1,267,044,921.75
支付给职工及为职工支付的现金	248,371,120.21	189,295,885.31
支付的各项税费	65,315,854.98	91,367,386.21
支付其他与经营活动有关的现金	172,459,306.88	141,654,013.59
经营活动现金流出小计	2,007,688,871.05	1,689,362,206.86
经营活动产生的现金流量净额	521,293,461.49	72,645,594.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,334,001,000.00	10,526,950,084.33
取得投资收益收到的现金	21,120,806.77	37,024,243.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,408.34	2,929.20
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	5,327,514.27	2,928,833.31
投资活动现金流入小计	3,360,489,729.38	10,566,906,090.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,519,267.77	314,677,998.15
投资支付的现金	3,485,001,000.00	10,917,950,000.00
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	3,892,520,267.77	11,232,627,998.15
投资活动产生的现金流量净额	-532,030,538.39	-665,721,907.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	39,847,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	39,847,750.00
偿还债务支付的现金	124,692,342.70	82,269,280.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	691,957.26	81,625,636.06
支付其他与筹资活动有关的现金	20,785,522.76	1,132,956.16
筹资活动现金流出小计	146,169,822.72	165,027,872.22
筹资活动产生的现金流量净额	-126,169,822.72	-125,180,122.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	609,232.95	1,149,356.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-136,297,666.67	-717,107,078.59
加：期初现金及现金等价物余额	424,357,143.40	1,475,887,349.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	288,059,476.73	758,780,271.16

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：姚益

### 母公司资产负债表

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	267,553,408.53	435,053,398.28
交易性金融资产	1,355,322,855.62	1,246,752,110.45
应收票据	24,798,295.35	-
应收账款	410,187,011.44	833,135,986.49
应收款项融资	2,493,515.70	200,000.00
预付款项	125,109,279.17	42,953,436.24
其他应收款	304,814,427.45	162,108,695.56
应收利息	-	-
存货	2,256,482,167.87	1,334,093,292.03
合同资产	113,616,668.87	134,561,871.18
一年内到期的非流动资产	1,800,000.00	238,000.00
其他流动资产	21,188,107.23	1,196,490.09
流动资产合计	4,883,365,737.23	4,190,293,280.32
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	2,973,312.14	4,057,988.00
长期股权投资	425,700,843.24	333,767,862.88
其他权益工具投资	98,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	242,761,193.76	129,096,891.68
在建工程	6,968,453.47	77,377,463.90
使用权资产	14,099,451.28	7,936,528.38

无形资产	29,470,513.99	28,126,500.00
长期待摊费用	3,085,288.81	1,735,309.37
递延所得税资产	93,591,620.26	73,470,816.26
其他非流动资产	126,970,577.94	123,760,482.41
非流动资产合计	1,043,621,254.89	799,329,842.88
资产总计	5,926,986,992.12	4,989,623,123.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	124,692,342.70
交易性金融负债	-	-
应付票据	147,249,452.34	-
应付账款	434,445,689.28	345,253,349.57
预收款项	-	-
合同负债	1,461,250,286.98	630,276,021.80
应付职工薪酬	13,714,119.18	36,311,510.45
应交税费	19,507,405.66	18,145,870.86
其他应付款	356,034,071.45	331,209,548.50
一年内到期的非流动负债	4,427,292.35	3,334,331.89
其他流动负债	24,798,295.35	-
流动负债合计	2,481,426,612.59	1,489,222,975.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
租赁负债	11,291,823.51	5,874,477.94
长期应付款	23,672,180.05	19,425,936.29
预计负债	37,891,259.01	42,629,389.03
递延收益	9,914,126.31	10,082,797.55
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	82,769,388.88	78,012,600.81
负债合计	2,564,196,001.47	1,567,235,576.58
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	131,608,698.00	131,608,698.00
资本公积	3,141,116,736.57	3,136,920,048.21
减：库存股	3,239,000.00	2,880,000.00
其他综合收益	-	-
专项储备	3,657,340.64	2,382,813.90
盈余公积	39,327,753.08	39,327,753.08
未分配利润	50,319,462.36	115,028,233.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,362,790,990.65	3,422,387,546.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,926,986,992.12	4,989,623,123.20

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：姚益

### 母公司利润表

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	941,876,541.97	1,010,250,335.18
减：营业成本	809,701,011.87	866,446,926.26
税金及附加	4,448,721.25	4,839,271.55
销售费用	93,618,901.74	57,026,864.74
管理费用	65,964,767.76	44,809,244.17
研发费用	118,726,867.43	104,392,270.19
财务费用	-18,460,640.30	-17,412,940.84
其中：利息费用	2,210,224.99	3,788,067.82
利息收入	11,615,939.28	5,527,849.77
加：其他收益	9,624,853.72	18,567,749.77
投资收益（损失以 “—”号填列）	2,427,032.07	38,349,086.49
公允价值变动收益（损 失以“—”号填列）	22,250,113.23	767,588.65
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	95,530,970.44	-4,267,765.51
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-81,596,930.99	-9,418,041.80
资产处置收益（损失以 “—”号填列）	3,455.21	-526.09
二、营业利润（亏损以“—”号 填列）	-83,883,594.10	-5,853,209.38
加：营业外收入	226,305.39	440,358.03
减：营业外支出	856,512.81	1,884,276.76
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	-84,513,801.52	-7,297,128.11
减：所得税费用	-19,805,030.45	-5,048,436.73
四、净利润（净亏损以“—”号 填列）	-64,708,771.07	-2,248,691.38
（一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	-64,708,771.07	-2,248,691.38
（二）终止经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	-64,708,771.07	-2,248,691.38

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：姚益

### 母公司现金流量表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9月)	2022 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	2,444,821,861.75	1,581,728,865.60
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,749,100.57	41,603,787.29
经营活动现金流入小计	2,462,570,962.32	1,623,332,652.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,726,777,227.76	1,401,050,755.25
支付给职工及为职工支付的现金	121,411,855.58	106,025,404.50
支付的各项税费	58,637,222.87	57,716,302.82
支付其他与经营活动有关的现金	194,348,930.92	131,057,671.89
经营活动现金流出小计	2,101,175,237.13	1,695,850,134.46
经营活动产生的现金流量净额	361,395,725.19	-72,517,481.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,332,001,000.00	10,526,950,084.33
取得投资收益收到的现金	21,106,400.13	27,349,002.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,156.34	2,929.20
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	11,615,939.28	65,741,632.91
投资活动现金流入小计	3,364,739,495.75	10,620,043,648.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,133,131.87	10,362,297.46
投资支付的现金	3,576,933,980.36	11,057,814,052.29
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	128,063,709.34	84,227,771.87
投资活动现金流出小计	3,763,130,821.57	11,152,404,121.62
投资活动产生的现金流量净额	-398,391,325.82	-532,360,473.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	20,000,000.00	39,847,750.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	99,847,750.00
偿还债务支付的现金	124,692,342.70	82,269,280.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	615,388.69	80,929,137.08
支付其他与筹资活动有关的现金	18,450,347.63	1,086,484.13
筹资活动现金流出小计	143,758,079.02	164,284,901.21
筹资活动产生的现金流量净额	-123,758,079.02	-64,437,151.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	618,765.67	1,148,306.64
五、现金及现金等价物净增加额	-160,134,913.98	-668,166,799.16
加：期初现金及现金等价物余额	399,487,689.05	1,400,389,688.23
六、期末现金及现金等价物余额	239,352,775.07	732,222,889.07

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：姚益

2023 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  
2023 年 10 月 28 日