# 中科寒武纪科技股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:688256　　证券简称:寒武纪

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。

公司负责人陈天石、主管会计工作负责人叶淇尹及会计机构负责人(会计主管人员)李振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 | 92,581,133.97 | 9.50 | 264,364,727.71 | 18.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -322,369,054.43 | 不适用 | -944,778,385.12 | 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 | -387,480,308.73 | 不适用 | -1,144,820,794.74 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -324,155,282.16 | 不适用 | -1,157,636,971.97 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.81 | 不适用 | -2.36 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.81 | 不适用 | -2.36 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.00 | 减少2.04个百分点 | -17.12 | 减少6.87个百分点 |
| 研发投入合计 | 334,310,909.16 | 15.71 | 963,625,439.63 | 36.79 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 361.10 | 增加19.37个百分点 | 364.51 | 增加47.79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 | 6,008,009,599.72 | 6,989,146,320.88 | | -14.04 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,181,070,133.82 | 5,890,957,274.58 | | -12.05 |

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 | -425,966.66 | -425,966.66 | / |
| 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 | 51,652,165.50 | 151,381,990.40 | / |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,819,099.44 | 47,493,076.40 | / |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 334,363.92 | 1,121,965.51 | / |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | 1,395,335.56 | 对代扣个人所得税手续费返还确认的其他收益 |
| 减:所得税影响额 | 492.85 | 492.85 | / |
| 少数股东权益影响额(税后) | 267,915.05 | 923,498.74 | / |
| 合计 | 65,111,254.30 | 200,042,409.62 | / |

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

| 项目 | 金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 软件增值税即征即退 | 1,777,997.76 | 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。 |

(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 | 不适用 | 本报告期公司毛利总额较上年同期增长49.04%,但由于公司研发投入加大、信用减值损失及资产减值损失较上年同期增加等多种因素共同影响,导致本报告期公司归属于上市公司股东净利润亏损扩大。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系年初至报告期末公司研发投入加大、信用减值损失及资产减值损失较上年同期增加,同时闲置资金理财收益较上年同期减少等多种因素共同影响,导致年初至报告期末公司归属于上市公司股东净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损扩大。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 主要系本报告期较上年同期收到的政府补助减少,同时本报告期存货采购备货支出增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系年初至报告期末公司存货采购备货及职工薪酬支出较上年同期增加,导致年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少。 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | 主要系报告期归属于上市公司股东的净利润亏损扩大所致。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 不适用 | |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 研发投入合计_年初至报告期末 | 36.79 | 主要系年初至报告期末公司加大研发投入,研发人员投入、研发资产折旧摊销以及新产品流片费用较上年同期增加所致。 |
| 研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期末 | 增加47.79个百分点 | 主要系年初至报告期末公司研发投入的增长幅度大于营业收入的增长幅度所致。 |

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 | 26,398 | 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

| 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 |
| 陈天石 | 境内自然人 | 119,530,650 | 29.82 | 119,497,756 | 119,497,756 | 无 | - |
| 北京中科算源资产管理有限公司 | 国有法人 | 65,669,721 | 16.38 | 0 | 0 | 无 | - |
| 北京芯盛科技中心(有限合伙) | 其他 | 30,645,870 | 7.65 | 30,645,870 | 30,645,870 | 无 | - |
| 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 其他 | 13,264,730 | 3.31 | 0 | 0 | 无 | - |
| 苏州工业园区吉生代创业投资企业(有限合伙) | 其他 | 10,264,096 | 2.56 | 0 | 0 | 无 | - |
| 北京芯加成科技中心(有限合伙) | 其他 | 8,485,379 | 2.12 | 8,485,379 | 8,485,379 | 无 | - |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6,975,170 | 1.74 | 0 | 0 | 无 | - |
| 河南国新启迪基金管理有限公司-河南国新启迪股权投资基金(有限合伙) | 其他 | 5,790,000 | 1.44 | 0 | 0 | 无 | - |
| 深圳招银电信股权投资基金管理有限公司-南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,531,669 | 1.38 | 0 | 0 | 无 | - |
| 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 | 5,179,600 | 1.29 | 0 | 0 | 无 | - |

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 |
| 北京中科算源资产管理有限公司 | 65,669,721 | 人民币普通股 | 65,669,721 |
| 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 13,264,730 | 人民币普通股 | 13,264,730 |
| 苏州工业园区吉生代创业投资企业(有限合伙) | 10,264,096 | 人民币普通股 | 10,264,096 |
| 杭州阿里创业投资有限公司 | 6,975,170 | 人民币普通股 | 6,975,170 |
| 河南国新启迪基金管理有限公司-河南国新启迪股权投资基金(有限合伙) | 5,790,000 | 人民币普通股 | 5,790,000 |
| 深圳招银电信股权投资基金管理有限公司-南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5,531,669 | 人民币普通股 | 5,531,669 |
| 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 | 5,179,600 | 人民币普通股 | 5,179,600 |
| 北京纳迦科信息技术咨询有限公司 | 4,615,736 | 人民币普通股 | 4,615,736 |
| 和利创业投资管理(苏州)有限公司-南京纯迦卡拉半导体产业投资合伙企业(有限合伙) | 2,995,651 | 人民币普通股 | 2,995,651 |
| 湖北长江招银产业基金管理有限公司-湖北长江招银成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 2,747,012 | 人民币普通股 | 2,747,012 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京芯盛科技中心(有限合伙)的实际控制人为陈天石,南京招银电信新趋势凌霄成长股权投资基金合伙企业(有限合伙)和湖北长江招银成长股权投资合伙企业(有限合伙)二名的普通合伙人鹏扶行业各合伙人的控股股东均为招银国际资本管理(深圳)有限公司。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 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) | - | | |

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

截至本报告期末的回购公司股份进展情况

截至2022年9月30日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份681,536股,占公司总股本400,814,650股的比例为0.17%。回购成交的最高价为61.26元/股,最低价为51.69元/股,累计支付的资金总额为人民币37,311,725.83元(不含印花税、交易用金等交易费用)。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-049、2022-055、2022-063)等相关公告。

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:中科寒武纪科技股份有限公司

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 | 2,298,359,178.61 | 2,920,845,845.45 |
| 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 | - | - |
| 应收账款 | 332,207,637.17 | 478,035,101.67 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 177,681,946.44 | 85,215,545.22 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 31,662,149.93 | 30,160,675.66 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 420,310,469.40 | 287,029,793.25 |
| 合同资产 | 35,775,387.95 | 36,009,360.20 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 1,628,575,159.76 | 2,333,518,370.93 |
| 流动资产合计 | 5,124,771,929.26 | 6,170,814,692.38 |
| 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 | 143,004,837.48 | 130,248,342.32 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 7,350,000.00 | 7,350,000.00 |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 242,142,226.37 | 279,932,239.83 |
| 在建工程 | 13,816,015.65 | 1,058,271.31 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 110,357,509.23 | 97,308,442.02 |
| 无形资产 | 313,968,456.06 | 261,032,950.28 |
| 开发支出 | 14,528,865.79 | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 10,635,534.54 | 12,383,291.10 |
| 递延所得税资产 | 3,115.56 | 3,115.56 |
| 其他非流动资产 | 27,431,109.78 | 28,934,976.08 |
| 非流动资产合计 | 883,237,670.46 | 818,331,628.50 |
| 资产总计 | 6,008,009,599.72 | 6,989,146,320.88 |
| 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 | 206,143,530.39 | 214,674,752.39 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 36,190.47 | 229,981.80 |
| 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 | 55,560,205.93 | 191,795,082.12 |
| 应交税费 | 17,565,490.03 | 40,002,950.03 |
| 其他应付款 | 107,309.59 | 2,502,255.40 |
| 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 | 59,525,114.78 | 53,390,625.01 |
| 其他流动负债 | 2,902.03 | 644.26 |
| 流动负债合计 | 338,940,743.22 | 502,596,291.01 |
| 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 | 50,568,489.14 | 41,717,999.42 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 352,310,550.15 | 464,620,565.07 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 402,879,039.29 | 506,338,564.49 |
| 负债合计 | 741,819,782.51 | 1,008,934,855.50 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 400,814,650.00 | 400,100,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 7,878,202,741.95 | 7,606,714,401.76 |
| 减:库存股 | 37,311,725.83 | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | - | - |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -3,060,635,512.30 | -2,115,857,127.18 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,181,070,133.82 | 5,890,957,274.58 |
| 少数股东权益 | 85,119,663.39 | 89,254,190.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,266,189,817.21 | 5,980,211,465.38 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,008,009,599.72 | 6,989,146,320.88 |

公司负责人:陈天石　主管会计工作负责人:叶淇尹　会计机构负责人:李振

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:中科寒武纪科技股份有限公司

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 | 264,364,727.71 | 222,418,738.96 |
| 其中:营业收入 | 264,364,727.71 | 222,418,738.96 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,357,088,614.07 | 1,076,249,772.63 |
| 其中:营业成本 | 110,605,684.22 | 109,538,425.32 |
| 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 | 663,038.41 | 580,122.13 |
| 销售费用 | 49,974,883.54 | 43,530,471.21 |
| 管理费用 | 282,154,173.54 | 256,846,368.88 |
| 研发费用 | 949,096,573.84 | 704,440,111.27 |
| 财务费用 | -35,405,739.48 | -38,685,726.18 |
| 其中:利息费用 | 2,788,783.11 | 2,296,743.86 |
| 利息收入 | 41,695,060.87 | 43,023,935.07 |
| 加:其他收益 | 154,535,323.72 | 172,735,486.26 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 46,021,771.56 | 70,706,030.06 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,471,304.84 | -458,388.35 |
| 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) | -44,906,744.33 | -5,329,439.38 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -47,024,622.46 | -13,791,348.11 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -425,966.66 | - |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -984,504,124.53 | -629,510,304.84 |
| 加:营业外收入 | 1,211,222.20 | 205,873.00 |
| 减:营业外支出 | 89,256.69 | 42,844.26 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -983,382,159.02 | -629,347,276.10 |
| 减:所得税费用 | 85,420.04 | 128,377.92 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -983,467,579.06 | -629,475,854.02 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -983,467,579.06 | -629,475,854.02 |
| 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) | -944,778,385.12 | -629,458,476.32 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -38,689,193.94 | -17,377.70 |
| 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 | -983,467,579.06 | -629,475,854.02 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -944,778,385.12 | -629,458,476.32 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -38,689,193.94 | -17,377.70 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | -2.36 | -1.57 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | -2.36 | -1.57 |

公司负责人:陈天石　主管会计工作负责人:叶淇尹　会计机构负责人:李振

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:中科寒武纪科技股份有限公司

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 | 213,450,219.46 | 285,723,708.47 |
| 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 | 45,240,301.20 | 11,596,268.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,072,008.02 | 213,927,574.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,762,528.68 | 511,247,551.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 570,882,282.31 | 373,314,371.11 |
| 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 | 792,619,891.07 | 632,442,515.70 |
| 支付的各项税费 | 12,061,155.99 | 4,779,296.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 120,836,171.28 | 152,814,018.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,496,399,500.65 | 1,163,350,201.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,157,636,971.97 | -652,102,650.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,644,000,000.00 | 14,045,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,496,447.24 | 74,326,061.10 |
| 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 | - | 1,267,994,444.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,698,496,447.24 | 15,387,320,505.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 240,188,592.54 | 357,246,846.20 |
| 投资支付的现金 | 9,983,227,800.00 | 14,149,000,000.00 |
| 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 | 600,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 10,823,416,392.54 | 14,506,246,846.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124,919,945.30 | 881,073,659.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 150,028,866.00 | 65,400,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 103,576,616.00 | 65,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,028,866.00 | 65,400,000.00 |
| 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 | - | - |
| 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 | 92,481,270.85 | 54,312,467.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,481,270.85 | 54,312,467.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,547,595.15 | 11,087,532.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 782,933.06 | -60,335.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,224,226,389.06 | 239,998,205.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,920,845,845.45 | 3,615,940,410.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,696,619,456.39 | 3,855,938,616.44 |

公司负责人:陈天石　主管会计工作负责人:叶淇尹　会计机构负责人:李振

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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:688256　　证券简称:寒武纪　　公告编号:2022-064

# 中科寒武纪科技股份有限公司自愿披露关于获得中标候选人公示的公告

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。

重要内容提示:

● 预中标项目:南京智能计算中心项目(二、三期)智能计算设备(二期)采购(以下简称"项目"或"该项目")

● 项目尚处于采购中标候选人公示阶段,公司能否取得《中标通知书》存在一定的不确定性。即使公司取得《中标通知书》并签订合同,该合同可能存在跨期执行、验收等情形,对2022年及后续年度的业绩影响存在不确定性。

● 该项目总金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

根据南京市公共资源交易平台网站于2022年10月26日发布的《南京智能计算中心项目(二、三期)智能计算设备(二期)采购南京市货物招投标中标候选人公示》,公司为上述公开招标的中标候选人第一名。

一、预中标项目的基本情况

1. 标段名称:南京智能计算中心项目(二、三期)智能计算设备(二期)采购
2. 采购人:南京市科技创新投资有限责任公司
3. 投标报价:500,799,200.00元
4. 项目概况:该项目包含计算服务器、智能计算单元、人工智能算力平台软件等。同时,公司提供的硬件设备须提供3年免费质保,平台软件须提供3年维保服务(包含免费软件升级服务)。

二、项目用户情况

1. 企业名称:南京市科技创新投资有限责任公司
2. 企业性质:有限责任公司
3. 法定代表人:付汝伟
4. 成立日期:2010年6月22日
5. 注册地址:南京市麒麟科技创新园智汇路300号
6. 第一大股东:南京东南国资投资集团有限责任公司
7. 经营范围:建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目审批结果为准);一般项目:以自有资金从事投资活动;科技中介服务;创业空间服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、项目中标对公司的影响

1. 该项目尚处于公示阶段,如该项目中标且签订正式合同并顺利实施,在项目执行期间将对公司业务发展及经营业绩产生积极影响。该合同可能存在跨期执行、验收等情形,对2022年及后续年度的业绩影响存在不确定性。

2. 公司与采购方不存在关联关系,该项目不会对公司独立性造成不利影响。

四、风险提示

项目尚处于采购中标候选人公示阶段,公司能否取得《中标通知书》存在一定的不确定性。即使公司取得《中标通知书》并签订合同,该合同可能存在跨期执行、验收等情形,对2022年及后续年度的业绩影响存在不确定性。

公司将按照法律、法规、规范性文件等相关要求及项目后续实施进展情况,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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年10月27日

# 中冶美利云产业投资股份有限公司

## 2022 第三季度报告

证券代码:000815　　证券简称:美利云　　公告编号:2022-045

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 250,633,926.88 | -9.32% | 745,865,427.50 | -10.22% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -25,236,365.14 | -285.81% | -49,955,839.78 | -449.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -27,199,930.36 | -127.68% | -57,587,705.25 | -2,247.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | -27,217,776.63 | -268.56% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -300.00% | -0.07 | -450.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.04 | -300.00% | -0.07 | -450.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.21% | -0.91% | -2.39% | -3.06% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 3,161,846,372.90 | 3,111,071,345.65 | 1.63% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,066,074,976.13 | 2,116,030,815.91 | -2.36% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 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) | 1,623,680.00 | 2,972,080.09 | |
| 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 | 1,829,111.74 | 6,973,393.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,090,087.32 | -787,069.73 | |
| 减:所得税影响额 | 354,664.10 | 1,374,223.75 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 44,475.10 | 152,314.62 | |
| 合计 | 1,963,565.22 | 7,631,865.47 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)公司资产负债情况分析

单位:元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易金融资产 | 220,000,000.00 | 377,845,613.25 | -41.78% | (1) |
| 应收票据 | 16,960,638.37 | 41,700,633.54 | -59.33% | (2) |
| 预付款项 | 104,918,829.38 | 56,939,253.37 | 84.26% | (3) |
| 其他应收款 | 3,993,335.66 | 1,056,396.71 | 278.01% | (4) |
| 其他流动资产 | 101,091,303.24 | 34,117,307.09 | 196.31% | (5) |
| 长期应收款 | - | 2,500,000.00 | -100.00% | (6) |
| 在建工程 | 418,256,015.12 | 300,206,990.55 | 39.32% | (7) |
| 使用权资产 | 34,938,349.78 | 92,227,583.05 | -62.12% | (8) |
| 应付账款 | 147,908,075.65 | 100,741,441.99 | 46.82% | (9) |
| 合同负债 | 24,981,352.03 | 7,392,686.32 | 237.92% | (10) |
| 其他流动负债 | 1,879,090.99 | 961,049.22 | 95.52% | (11) |
| 长期借款 | 52,000,000.00 | 38,000,000.00 | 36.84% | (12) |
| 租赁负债 | 11,358,219.71 | 18,636,997.90 | -39.06% | (13) |

1、交易性金融资产较年初减少41.78%,主要是募集资金因CI机房建设被大量使用,导致减少。

2、应收票据较年初减少59.33%,主要原因是本期公司承兑汇票兑付货款减少所致。

3、预付款项较年初增加84.26%,主要原因是本期预付原料款所致。

4、其他应收款较年初增加278.01%,主要原因是公司应收保证金增加所致。

5、其他流动资产较年初增加196.31%,主要原因是公司购买一年以内保本理财产品较年初增加所致。

6、长期应收款较年初减少100%,主要原因是公司融资租赁保证金到期归还所致。

7、在建工程较年初增加39.32%,主要原因是子公司宁夏誉成云创公司在建项目增加所致。

8、使用权资产较年初减少62.12%,主要原因是公司融资租赁到期归还,使用权资产计入固定资产所致。

9、应付账款较年初增加46.82%,主要原因是子公司宁夏誉成云创公司在建项目增加,致使应付账款增加。

10、合同负债较年初增加237.92%,主要原因是本期预收货款增加所致。

11、其他流动负债较年初增加95.52%,主要原因是本期预收货款增加,相应税款计入其他流动负债增加所致。

12、长期借款较年初增加36.84%,主要原因是公司金融机构长期借款增加所致。

13、租赁负债较年初减少39.06%,主要原因是子公司新能源公司偿还融资租赁款所致。

(二)报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:元

| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他收益 | 2,972,080.09 | 5,369,392.06 | -44.65% | (1) |
| 营业利润 | -46,985,731.64 | 13,872,320.71 | 不适用 | (2) |
| 所得税费用 | 1,580,119.26 | 225,038.34 | 602.16% | (3) |

主要变化因素说明:

1、其他收益比上年同期减少44.65%,主要原因是公司本期收到政府补贴比上年同期减少所致。

2、营业利润比上年同期减少,主要是报告期内,受疫情、美元升值等因素影响,国内市场需求不足,公司纸产品销量同比下降,营业收入同比减少,原材料采购价格涨幅较大,生产成本同比上升,造成毛利率同比下降,导致公司营业利润同比减少。

3、所得税费用比上年同期增加602.16%,主要是报告期内,子公司新能源公司税收优惠政策发生变化,致使所得税费用同比增加。

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 | 79,870 | 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 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京兴融旺实业有限公司 | 国有法人 | 20.86% | 145,000,000 | 0 | 质押 | 72,500,000 |
| | | | | | 冻结 | 145,000,000 |
| 中冶纸业集团有限公司 | 国有法人 | 11.38% | 79,131,048 | 0 | 质押 | 39,565,524 |
| | | | | | 冻结 | 79,131,048 |
| 赛伯乐投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.79% | 61,140,785 | 0 | 冻结 | 61,140,785 |
| 高雅萍 | 境内自然人 | 1.68% | 11,472,863 | 0 | | 0 |
| 吉林省卓创众银股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.46% | 10,125,479 | 0 | 冻结 | 8,000,000 |
| 蒋壮波 | 境内自然人 | 1.03% | 7,157,502 | 0 | | 0 |
| 李爱琴 | 境内自然人 | 1.02% | 7,057,678 | 0 | | 0 |
| 中国新元资产管理公司 | 国有法人 | 0.93% | 6,500,000 | 0 | | 0 |
| 华融国际信托有限责任公司-华融•汇盈32号证券投资单一资金信托 | 境内非国有法人 | 0.68% | 4,510,000 | 0 | | 0 |
| 北京云诺投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.52% | 3,648,530 | 0 | | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况

| 