

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

# 中科寒武纪科技股份有限公司

## 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	31,342,826.03	-66.15	145,810,791.32	-44.84
归属于上市公司股东的净利润	-262,905,496.34	不适用	-807,734,092.59	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	-307,758,428.93	不适用	-948,524,314.19	不适用

## 2023 年第三季度报告

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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-25,605,679.50	不适用	-524,110,846.76	不适用
基本每股收益 (元/股)	-0.63	不适用	-1.97	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.63	不适用	-1.97	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	-4.42	增加 1.58 个百分点	-14.91	增加 2.21 个百分点
研发投入合计	234,847,831.94	-29.75	717,399,523.60	-25.55
研发投入占营业收入的比例 (%)	749.29	增加 388.19 个百分点	492.01	增加 127.50 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度 (%)
总资产	6,581,320,923.30		5,770,419,592.59	14.05
归属于上市公司股东的所有者权益	5,808,602,738.16		4,855,046,912.30	19.64

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
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	27,353,982.42	100,495,597.02	/
委托他人投资或管理资产的损益	17,690,885.43	36,532,541.60	/

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	2,250,000.00	/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,804.00	425,365.68	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	1,902,800.59	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	-	-	/
少数股东权益影响额（税后）	193,739.26	816,083.29	/
合计	44,852,932.59	140,790,221.60	/

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	1,286,090.43	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
营业收入_本报告期	-66.15	主要系受供应链影响，公司调整销售策略，优先服务毛利较高、信用较好的客户，造成了本期营业收入有所下降。
营业收入_年初至报告期末	-44.84	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系本期销售回款较上年同期增加以及根据本年度经营计划做的备货支出减少所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
研发投入占营业收入的比例（%）_本报告期	增加 388.19 个百分点	主要系报告期营业收入的减少所致。
研发投入占营业收入的比例（%）_年初至报告期末	增加 127.50 个百分点	

## 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	29,555			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	28.69	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	15.76	0	0	无	-
北京艾溪科技中 心（有限合伙）	其他	30,645,870	7.36	30,645,870	30,645,870	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	18,080,614	4.34	0	0	无	-
香港中央结算有 限公司	境外 法人	9,415,877	2.26	0	0	无	-
北京艾加溪科技 中心（有限合 伙）	其他	7,174,237	1.72	0	0	无	-
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	5,626,807	1.35	0	0	无	-
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	4,280,782	1.03	0	0	无	-

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	其他	3,477,557	0.83	0	0	无	-
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	2,933,499	0.70	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				
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	18,080,614	人民币普通股	18,080,614				
香港中央结算有限公司	9,415,877	人民币普通股	9,415,877				
北京艾加溪科技中心（有限合伙）	7,174,237	人民币普通股	7,174,237				
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	5,626,807	人民币普通股	5,626,807				
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	4,280,782	人民币普通股	4,280,782				

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	3,477,557	人民币普通股	3,477,557
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	2,933,499	人民币普通股	2,933,499
中国银行股份有限公司—招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	2,412,711	人民币普通股	2,412,711
上述股东关联关系或一致行动的说明	艾溪合伙的实际控制人为陈天石。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）	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

截至 2023 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 124,440 股，占公司总股本 416,594,451 股的比例为 0.03%。回购成交的最高价为 129.00 元/股，最低价为 127.97 元/股，支付的资金总额为人民币 16,017,593.94 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体请见公司于 2023 年 10 月 10 日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：2023-068）。

## 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,767,739,637.58	2,467,309,705.85
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	-	26,600.00
应收账款	549,485,231.32	765,608,875.89
应收款项融资	-	-
预付款项	132,677,849.77	8,275,334.42
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	31,107,837.43	30,158,932.18
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	247,087,992.86	287,121,493.51
合同资产	44,725,780.46	45,568,979.26
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他流动资产	3,004,696,076.54	651,089,591.77
流动资产合计	5,777,520,405.96	4,255,159,512.88
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	70,844,219.19	606,978,611.08
长期应收款	-	-
长期股权投资	223,870,441.05	222,219,007.57
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	9,350,000.00	7,350,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	164,123,296.60	233,241,063.50
在建工程	82,809,336.67	26,160,557.74
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	64,925,116.56	105,667,505.97
无形资产	176,378,038.37	291,145,918.14
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,577,761.39	15,764,598.98
递延所得税资产	62,076.22	62,076.22
其他非流动资产	4,860,231.29	6,670,740.51
非流动资产合计	803,800,517.34	1,515,260,079.71
资产总计	6,581,320,923.30	5,770,419,592.59
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-



项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	144,968,702.74	230,443,182.66
预收款项	-	-
合同负债	233,908,326.71	136,283.19
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	48,543,682.03	199,629,080.62
应交税费	41,558,793.16	44,735,463.45
其他应付款	1,017,834.30	4,239,583.19
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	55,053,960.69	62,943,349.12
其他流动负债	29,021.06	17,716.81
流动负债合计	525,080,320.69	542,144,659.04
<b>非流动负债：</b>		
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	8,197,115.32	41,694,313.66
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
预计负债	-	-
递延收益	167,750,023.74	246,760,760.41
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	175,947,139.06	288,455,074.07
负债合计	701,027,459.75	830,599,733.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	416,594,451.00	400,814,650.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,688,239,974.32	7,874,264,442.78
减：库存股	116,077,945.39	47,612,531.30
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	-4,180,153,741.77	-3,372,419,649.18
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,808,602,738.16	4,855,046,912.30
少数股东权益	71,690,725.39	84,772,947.18
所有者权益（或股东权益）合计	5,880,293,463.55	4,939,819,859.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,581,320,923.30	5,770,419,592.59

公司负责人：陈天石

主管会计工作负责人：叶湫尹

会计机构负责人：李振

## 合并利润表

2023 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	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	145,810,791.32	264,364,727.71
其中：营业收入	145,810,791.32	264,364,727.71
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	987,829,458.88	1,357,088,614.07
其中：营业成本	43,977,987.56	110,605,684.22
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	3,700,513.86	663,038.41
销售费用	55,559,305.86	49,974,883.54
管理费用	203,216,788.69	282,154,173.54
研发费用	717,399,523.60	949,096,573.84
财务费用	-36,024,660.69	-35,405,739.48
其中：利息费用	3,004,139.86	2,788,783.11
利息收入	38,595,516.35	41,695,060.87
加：其他收益	103,684,488.04	154,555,323.72
投资收益（损失以“-”号填列）	48,758,076.35	46,021,771.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,328,566.52	-1,471,304.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
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)	-29,111,934.02	-44,906,744.33
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-112,353,642.87	-47,024,622.46
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)	-831,041,680.06	-984,504,124.53
加：营业外收入	589,761.80	1,211,222.20
减：营业外支出	164,396.12	89,256.69
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-830,616,314.38	-983,382,159.02
减：所得税费用	-	85,420.04
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-830,616,314.38	-983,467,579.06
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-830,616,314.38	-983,467,579.06
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)	-807,734,092.59	-944,778,385.12
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-22,882,221.79	-38,689,193.94
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	-	-

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
(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	-830,616,314.38	-983,467,579.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-807,734,092.59	-944,778,385.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-22,882,221.79	-38,689,193.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-1.97	-2.36
(二) 稀释每股收益(元/股)	-1.97	-2.36

公司负责人：陈天石

主管会计工作负责人：叶湔尹

会计机构负责人：李振

## 合并现金流量表

2023 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	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	616,951,932.44	213,450,219.46
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	16,970,113.34	45,240,301.20
收到其他与经营活动有关的现金	64,323,410.52	80,072,008.02
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>698,245,456.30</b>	<b>338,762,528.68</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	277,030,860.44	570,882,282.31
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	766,642,766.82	792,619,891.07
支付的各项税费	24,963,018.93	12,061,155.99
支付其他与经营活动有关的现金	153,719,656.87	120,836,171.28
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,222,356,303.06</b>	<b>1,496,399,500.65</b>

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额	-524,110,846.76	-1,157,636,971.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,815,000,000.00	10,644,000,000.00
取得投资收益收到的现金	47,978,825.20	54,496,447.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	-
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	600,000,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,462,979,425.20</b>	<b>10,698,496,447.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,058,758.47	240,188,592.54
投资支付的现金	7,167,980,000.00	9,983,227,800.00
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	72,000,000.00	600,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,301,038,758.47</b>	<b>10,823,416,392.54</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,838,059,333.27</b>	<b>-124,919,945.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,788,806,021.20	150,028,866.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	103,576,616.00
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,788,806,021.20</b>	<b>150,028,866.00</b>
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	126,589,039.75	92,481,270.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>126,589,039.75</b>	<b>92,481,270.85</b>

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
筹资活动产生的现金流量净额	1,662,216,981.45	57,547,595.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	383,130.31	782,933.06
五、现金及现金等价物净增加额	-699,570,068.27	-1,224,226,389.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,467,309,705.85	2,920,845,845.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,767,739,637.58	1,696,619,456.39

公司负责人：陈天石

主管会计工作负责人：叶湔尹

会计机构负责人：李振

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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会  
2023 年 10 月 27 日