证券代码:688262 证券简称:国芯科技

苏州国芯科技股份有限公司
2022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	113,167,004.39	-9.07	322,407,545.75	21.78
归属于上市公司股东的净利润	35,610,876.94	6.50	96,647,643.39	163.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,911,902.33	-41.59	37,374,466.06	49.14
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-60,431,535.90	-3,787.04
基本每股收益(元/股)	0.15	-21.05	0.40	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.15	-21.05	0.40	100.00
加权平均净资产收益率(%)	1.26	减少5.55个百分点	3.39	减少4.09个百分点
研发投入合计	31,864,357.92	58.10	89,104,494.63	56.55
研发投入占营业收入的比例(%)	28.16	增加11.96个百分点	27.64	增加6.14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	3,059,865,947.38	2,977,711,602.83		2.76
归属于上市公司股东的所有者权益	2,840,713,006.14	2,804,065,362.75		1.31

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		201.68	
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	11,862,135.34	27,019,887.48	
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	8,937,898.02	31,068,335.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,373.58	11,627,808.57	
减:所得税影响额	3,106,432.33	10,443,056.34	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	17,698,974.61	59,273,177.33	

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
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	163.98	主要原因系营业收入增长、理财收益和政府补贴增长。
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	-41.59	主要原因系三季度研发投入增长；受市场大环境需求下降影响，自主芯片及模组中智能门锁及POS机等端安全芯片收入下降。
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	49.14	主要原因系营业收入增长、产品结构调整。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要原因系原材料采购等存货采购支出，为职工支付的工资福利增长。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-3,787.04	主要原因系原材料采购等存货采购支出，为职工支付的工资福利增长。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	100.00	主要原因系营业收入增长、政府补助和理财收益增长。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	100.00	主要原因系营业收入增长、政府补助和理财收益增长。
研发投入合计_本报告期	58.10	主要原因系公司研发人员增多、工资福利支出以及相关直接材料等投入增多所致。
研发投入合计_年初至报告期末	56.55	主要原因系公司研发人员增多、工资福利支出以及相关直接材料等投入增多所致。

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	13,252	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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
前10名股东持股情况							
宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	24,081,840	10.03	24,081,840	24,081,840	无	0
西藏津盛泰达创业投资有限公司	境内非国有法人	19,414,800	8.09	19,414,800	19,414,800	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	15,530,580	6.47	15,530,580	15,530,580	无	0
郑茳	境内自然人	13,206,060	5.50	13,206,060	13,206,060	无	0
肖佐楠	境内自然人	9,244,260	3.85	9,244,260	9,244,260	无	0
苏州国芯联创投资管理有限公司	境内非国有法人	9,238,320	3.85	9,238,320	9,238,320	无	0
张迪新	境内自然人	8,629,560	3.60	8,629,560	8,629,560	无	0
天津天创华鑫现代服务产业创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	7,912,620	3.30	7,912,620	7,912,620	无	0
宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	7,081,380	2.95	7,081,380	7,081,380	无	0
孙力生	境内自然人	5,315,760	2.21	5,315,760	5,315,760	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
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金	2,652,043	人民币普通股	2,652,043
全国社保基金一一六组合	2,513,942	人民币普通股	2,513,942
赵吉	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
中国工商银行股份有限公司-海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,280,429	人民币普通股	1,280,429
赵建平	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金	1,018,890	人民币普通股	1,018,890
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金	954,331	人民币普通股	954,331
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金	837,910	人民币普通股	837,910
国信证券股份有限公司	712,318	人民币普通股	712,318
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	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郑茳、肖佐楠、苏州国芯联创投资管理有限公司为一致行动人关系		
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		

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:苏州国芯科技股份有限公司

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	1,372,540,471.47	2,380,152,471.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	770,000,000.00	–
衍生金融资产		
应收票据	22,588,378.18	17,693,706.79
应收账款	264,893,107.56	202,819,041.59
应收款项融资	10,932,678.00	11,107,691.30
预付款项	185,244,739.77	31,353,581.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,418,169.00	2,566,187.24
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	183,290,377.63	139,105,323.08
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	7,971,262.85	11,338,883.05
流动资产合计	2,820,879,184.46	2,796,136,886.46
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	27,355,005.20	22,222,755.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,680,000.00	2,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,562,428.10	7,734,230.28
在建工程	5,754,806.14	4,998,843.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,036,604.48	7,508,256.24
无形资产	115,911,950.90	84,857,072.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,915,818.93	26,686,202.50
递延所得税资产	15,718,149.17	15,188,906.52
其他非流动资产	6,052,000.00	9,678,449.10
非流动资产合计	238,986,762.92	181,574,716.37
资产总计	3,059,865,947.38	2,977,711,602.83
流动负债:		
短期借款	6,576,516.24	25,000,000.00
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		
应付账款	21,793,196.71	45,912,033.79
预收款项		
合同负债	140,849,181.98	39,298,375.43
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	175,464.28	25,721,274.35
应交税费	2,511,411.32	8,692,890.18
其他应付款	9,507,255.12	1,044,069.25
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	1,393,776.28	3,521,343.22
其他流动负债	15,105,833.64	1,198,724.00
流动负债合计	197,912,635.57	150,388,710.22
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	3,999,164.69	4,270,048.60
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,241,140.98	18,987,481.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,240,305.67	23,257,529.86
负债合计	219,152,941.24	173,646,240.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,416,056,386.80	2,416,056,386.80
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,341,289.55	12,341,289.55
一般风险准备		
未分配利润	172,315,329.79	135,667,686.40
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,840,713,006.14	2,804,065,362.75
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,840,713,006.14	2,804,065,362.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,059,865,947.38	2,977,711,602.83

公司负责人:郑茳 主管会计工作负责人:肖佐楠 会计机构负责人:张海滨

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:苏州国芯科技股份有限公司

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	322,407,545.75	264,738,696.33
其中:营业收入	322,407,545.75	264,738,696.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,486,953.04	240,639,198.92
其中:营业成本	151,932,925.39	138,018,548.90
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	916,442.40	1,406,492.26
销售费用	22,122,657.12	18,747,758.56
管理费用	25,178,762.17	24,538,119.91
研发费用	89,104,494.63	56,919,391.17
财务费用	-10,768,328.67	1,008,888.12
其中:利息费用	305,349.85	738,925.00
利息收入	11,544,061.21	182,648.78
加:其他收益	27,019,887.48	12,936,037.49
投资收益(损失以"-"号填列)	29,200,585.61	-3,305,056.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,867,750.33	-3,313,161.88
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)	-4,647,006.21	1,491,575.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,310,880.29	-913,198.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-201.68	–
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	92,182,977.62	34,308,855.92
加:营业外收入	11,657,365.09	651,849.30
减:营业外支出	29,556.52	18,440.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	103,810,786.19	34,942,264.70
减:所得税费用	7,163,142.80	-1,670,090.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	96,647,643.39	36,612,355.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	96,647,643.39	36,612,355.11
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)	96,647,643.39	36,612,355.11
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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	96,647,643.39	36,612,355.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	96,647,643.39	36,612,355.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.20

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:郑茳 主管会计工作负责人:肖佐楠 会计机构负责人:张海滨

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:苏州国芯科技股份有限公司

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	396,292,484.24	256,028,501.22
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	15,328,943.08	–
收到其他与经营活动有关的现金	82,172,090.02	8,905,497.75
经营活动现金流入小计	493,793,517.34	264,933,998.97
购买商品、接受劳务支付的现金	342,885,562.42	148,024,301.95
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	118,037,558.68	77,274,339.47
支付的各项税费	43,439,692.29	15,424,599.31
支付其他与经营活动有关的现金	49,862,239.85	22,571,732.80
经营活动现金流出小计	554,225,053.24	263,294,973.53
经营活动产生的现金流量净额	-60,431,535.90	1,639,025.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,190,000,000.00	16,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,068,335.94	8,105.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,981.79	–
投资活动现金流入小计	4,221,077,317.73	16,008,105.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,305,899.11	45,642,794.26
投资支付的现金	4,976,980,000.00	31,000,000.00
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	5,079,285,899.11	76,642,794.26
投资活动产生的现金流量净额	-858,208,581.38	-60,634,688.70
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	–	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	–	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,255,711.93	738,925.00
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	3,894,000.00	4,281,548.95
筹资活动现金流出小计	89,149,711.93	15,020,473.95
筹资活动产生的现金流量净额	-89,149,711.93	-5,020,473.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,828.91	-77,976.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,007,612,000.30	-64,094,113.80
加:期初现金及现金等价物余额	2,379,552,471.77	90,964,798.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,371,940,471.47	26,870,684.81

公司负责人:郑茳 主管会计工作负责人:肖佐楠 会计机构负责人:张海滨

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:苏州国芯科技股份有限公司

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	1,333,825,515.73	2,365,473,726.20
交易性金融资产	770,000,000.00	–
衍生金融资产		
应收票据	14,598,124.27	14,683,012.86
应收账款	192,542,334.97	129,708,545.69
应收款项融资	5,432,678.00	6,010,114.65
预付款项	78,040,336.30	20,605,657.89
其他应收款	128,086,843.49	91,543,932.28
其中:应收利息		
应收股利		
存货	122,656,115.66	67,095,574.14
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		8,897,002.90
流动资产合计	2,645,181,948.42	2,704,017,566.61
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,185,014.97	127,324,600.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,680,000.00	2,700,000.00
投资性房地产		
固定资产	4,766,747.71	4,520,479.36
在建工程	5,754,806.14	4,998,843.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	472,532.03	1,683,543.42
无形资产	106,599,191.61	73,477,644.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,395,622.52	15,188,683.45
递延所得税资产	5,883,523.16	5,557,900.76
其他非流动资产	2,600,000.00	6,557,600.00
非流动资产合计	303,337,438.14	242,009,295.13
资产总计	2,948,519,386.56	2,946,026,861.74
流动负债:		
短期借款	5,845,298.09	25,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,300,893.62	51,543,787.01
预收款项		
合同负债	36,825,895.04	33,660,894.57
应付职工薪酬		15,410,051.82
应交税费	1,875,962.47	4,224,693.31
其他应付款	60,769,868.15	20,790,030.20
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,206.96	1,726,678.66
其他流动负债	1,202,069.21	1,029,293.14
流动负债合计	134,220,193.54	153,385,428.71
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		73,786.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,047,603.43	13,091,352.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,047,603.43	13,165,138.37
负债合计	146,267,796.97	166,550,567.08
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	240,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,416,063,399.19	2,416,063,399.19
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,341,289.55	12,341,289.55
未分配利润	133,846,900.85	111,071,605.92
所有者权益(或股东权益)合计	2,802,251,589.59	2,779,476,294.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,948,519,386.56	2,946,026,861.74

公司负责人:郑茳 主管会计工作负责人:肖佐楠 会计机构负责人:张海滨

母公司利润表

2022年1—9月

编制单位:苏州国芯科技股份有限公司

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、营业收入	234,698,170.29	149,744,660.52
减:营业成本	109,553,132.21	79,569,475.26
税金及附加	279,770.20	392,515.72
销售费用	12,892,531.58	11,163,413.37
管理费用	18,890,498.13	17,360,118.45
研发费用	62,343,401.06	33,977,309.12
财务费用	-10,344,874.06	718,589.96
其中:利息费用	248,877.28	738,925.00
利息收入	11,413,028.49	114,587.22
加:其他收益	15,013,848.71	3,786,211.96
投资收益(损失以"-"号填列)	29,928,750.52	-1,763,801.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,139,585.42	-1,771,676.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-3,210,831.24	284,630.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-192,979.96	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-201.68	–
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	82,622,297.52	8,870,279.78
加:营业外收入	6,531,626.31	593,000.79
减:营业外支出	0.01	–
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	89,153,923.82	9,463,280.57
减:所得税费用	6,378,628.89	-2,713,131.71
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	82,775,294.93	12,176,412.28
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	82,775,294.93	12,176,412.28
(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		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	82,775,294.93	12,176,412.28
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:郑茳 主管会计工作负责人:肖佐楠 会计机构负责人:张海滨

母公司现金流量表

2022年1—9月

编制单位:苏州国芯科技股份有限公司

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	203,852,512.67	174,283,191.43
收到的税费返还	12,501,325.10	–
收到其他与经营活动有关的现金	94,154,815.65	84,691,029.30
经营活动现金流入小计	310,508,653.42	258,974,220.73
购买商品、接受劳务支付的现金	211,702,767.30	161,147,452.08
支付给职工及为职工支付的现金	85,202,224.19	57,131,853.29
支付的各项税费	22,174,648.89	8,325,251.27
支付其他与经营活动有关的现金	118,718,095.60	22,942,999.77
经营活动现金流出小计	437,797,735.98	249,547,556.41
经营活动产生的现金流量净额	-127,289,082.56	9,426,664.32
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,190,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	71,068,335.94	7,875.00
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	8,981.79	–
投资活动现金流入小计	4,261,077,317.73	15,007,875.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,306,733.71	31,078,297.10
投资支付的现金	4,976,980,000.00	43,500,000.00
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	5,076,286,733.71	74,578,297.10
投资活动产生的现金流量净额	-815,209,415.98	-59,570,422.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	–	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	–	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,255,711.93	738,925.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,894,000.00	2,717,820.00
筹资活动现金流出小计	89,149,711.93	13,456,745.00
筹资活动产生的现金流量净额	-89,149,711.93	-3,456,745.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	18,677.57
五、现金及现金等价物净增加额	-1,031,648,210.47	-53,581,825.21
加:期初现金及现金等价物余额	2,365,473,726.20	66,934,181.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,333,825,515.73	13,352,356.04

公司负责人:郑茳 主管会计工作负责人:肖佐楠 会计机构负责人:张海滨

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。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2022-015

湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日召开公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")、中航证券有限公司(以下简称"中航证券")对本事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2022年4月22日核发《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]850号)，同意公司首次公开发行A股股票(以下简称"本次发行")。公司本次发行的股份数量为2,240.0828万股，发行价格为每股41.27元，募集资金总额为人民币92,448.22万元，扣除不含税的发行费用11,590.63万元，实际募集资金净额为人民币80,857.59万元。上述募集资金全部到账，已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天职业字[2022]35475号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及保荐机构与募集资金开户行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见公司于2022年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《超卓航科首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投入金额
1	增材制造生产基地项目	21,885.19	21,885.19
2	钛合金粉末的冷喷涂工艺开发项目	3,068.09	3,068.09
3	高性能靶材研发中心建设项目	2,964.49	2,964.49
合计		27,917.77	27,917.77

公司实际募集资金净额为人民币80,857.59万元，其中超募资金金额为人民币52,939.82万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司于2022年10月26日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券、中航证券对该事项出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效率，符合广大投资者的利益。本次闲置募集资金补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

因此，独立董事同意本次公司使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项，使用期限自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会意见

监事会认为:公司本次使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《湖北超卓航空科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。

因此，监事会同意公司本次使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。。

六、上网公告附件

(一)《湖北超卓航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

(二)《海通证券股份有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》、《中航证券有限公司关于湖北超卓航空科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科

湖北超卓航空科技股份有限公司
2022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	33,105,108.85	2.82	107,052,548.94	14.89
归属于上市公司股东的净利润	12,215,376.14	-13.62	48,600,276.32	0.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,217,385.43	-48.44	32,823,091.25	-14.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	39,436,668.94	166.15
基本每股收益(元/股)	0.14	-35.22	0.65	-9.60
稀释每股收益(元/股)	0.14	-35.22	0.65	-9.60
加权平均净资产收益率(%)	0.96	减少74.49个百分点	6.78	减少20.77个百分点
研发投入合计	3,673,393.51	50.71	9,909,104.90	20.41
研发投入占营业收入的比例(%)	11.10	增加46.57个百分点	9.26	增加4.81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	1,381,447,253.78	470,723,125.72		193.47
归属于上市公司股东的所有者权益	1,280,230,306.58	423,241,604.87		202.48

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		-19,524.45	
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	1,131,694.27	12,778,044.63	
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	6,500,000.00	6,500,000.00	
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		-159,803.06	
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	-575,234.62	-537,322.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,058,468.95	2,784,209.13	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	5,997,990.70	15,777,185.07	

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
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	-48.44	主要为本报告期成本有所上升和疫情原因影响所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	166.15	主要是报告期内收到上市奖励和政府补助资金所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	-35.22	主要是2022年7月公司发行股票上市净资产增加摊薄所致
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-35.22	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-74.49	
前三季度研发投入合计_本报告期	50.71	主要是本报告期研发投入比去年同期增加所致
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	46.57	
总资产_年初至报告期末	193.47	主要为2022年7月公司发行股票上市净资产增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	202.48	

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	4,610	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
前10名股东持股情况							
李羿含	境内自然人	20,315,197	22.67	20,315,197	20,315,197	无	0
李光平	境内自然人	14,127,248	15.77	14,127,248	14,127,248	无	0
王春晓	境内自然人	10,147,809	11.33	10,147,809	10,147,809	无	0
航证科创投资有限公司	国有法人	5,674,199	6.33	5,674,199	5,674,199	无	0
国家****产业投资基金有限责任公司	国有法人	3,134,796	3.50	3,134,796	3,134,796	无	0
成都沪蓉创业投资管理有限公司-成都香城绿色创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,509,318	2.80	2,509,318	2,509,318	无	0
上海蓝三木易投资管理有限公司-成都天府蓝三木月创业投资中心(有限合伙)	其他	1,881,989	2.10	1,881,989	1,881,989	无	0
航投观睿(珠海)投资管理有限公司-青岛航投观睿拓蓝投资中心(有限合伙)	其他	1,568,627	1.75	1,568,627	1,568,627	无	0
富诚海富资管-兴业银行-富诚海富通超卓航科员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	其他	1,500,221	1.67	1,500,221	1,500,221	无	0
赵建平	境内自然人	1,300,000	1.45	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
赵建平	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
全国社保基金六零二组合	1,287,801	人民币普通股	1,287,801
吕志	1,184,504	人民币普通股	1,184,504
夏盛鹏	767,269	人民币普通股	767,269
赵吉	500,000	人民币普通股	500,000
金晶晶	430,344	人民币普通股	430,344
宁波市大步牛投资管理有限公司-大步牛紫龙壹号私募证券投资基金	423,656	人民币普通股	423,656
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	380,472	人民币普通股	380,472
王武	332,307	人民币普通股	332,307
王韬	321,750	人民币普通股	321,750
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人为李羿含、李光平、王春晓，李光平与王春晓为配偶关系，李羿含为李光平与王春晓之子。航空工业集团通过下属控股子公司航证科创投资持有公司6.33%股份。航空工业集团通过下属控股子公司中航资本持有中航产投100%股权，中航产投直接持有青岛航投的基金管理人航投观睿40%股权，青岛航投持有公司1.75%股份。航空工业集团直接持有国家产业投资基金9.80%的股权，其控股子公司中航资本直接持有国家产业投资基金1.96%股权，同时，航空工业集团控股子公司中航资本持有国家产业投资基金的基金管理人惠华基金40%股权，国家产业投资基金持有公司3.50%股份。公司未知以上其它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)	公司股东吕志通过信用证券账户持有611,517股，通过普通证券账户持有572,987股；金晶晶通过信用证券账户持有328,108股，通过普通证券账户持有102,236股；宁波市大步牛投资管理有限公司-大步牛紫龙壹号私募证券投资基金通过信用证券账户持有423,656股，王武通过信用证券账户持有332,307股，王韬通过信用证券账户持有321,750股。公司未知悉上述股东转融通业务情况。		

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:湖北超卓航空科技股份有限公司

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	535,024,695.31	116,238,406.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,200.00	
衍生金融资产		
应收票据	1,608,300.00	
应收账款	82,448,051.21	58,597,400.36
应收款项融资		
预付款项	18,765,978.27	4,930,739.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,209,285.50	897,931.74
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,496,634.03	29,241,296.81
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	16,293,500.86	10,833,669.32
流动资产合计	737,846,645.18	220,739,444.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	20,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,319,110.09	8,056,685.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	88,303,001.60	64,990,497.66
在建工程	191,602,938.74	75,373,683.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,416,454.67	4,294,802.91
无形资产	31,859,835.41	32,124,224.97
开发支出		
商誉	4,756,089.38	
长期待摊费用	4,228,909.25	1,151,376.46
递延所得税资产	6,205,539.94	3,923,271.68
其他非流动资产	284,908,729.52	60,069,138.49
非流动资产合计	643,600,608.60	249,983,681.30
资产总计	1,381,447,253.78	470,723,125.72
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		1,519,321.92
应付票据	3,280,897.55	4,097,543.96
应付账款	22,993,893.90	4,455,016.81
预收款项		
合同负债	112,342.83	203,773.58
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	1,685,940.19	2,264,409.77
应交税费	3,258,544.20	5,170,575.15
其他应付款	284,091.70	404,329.09
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	13,327,660.79	793,347.64
其他流动负债		
流动负债合计	44,943,371.16	18,908,317.92
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	6,764,820.77	3,578,828.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	94,834.41	238,844.75
递延收益	43,618,221.53	22,232,979.17
递延所得税负债	4,374,659.74	2,522,550.03
其他非流动负债	1,421,039.59	
非流动负债合计	56,273,576.04	28,573,202.93
负债合计	101,216,947.20	47,481,520.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	89,603,310.00	67,202,482.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	989,066,425.08	202,891,334.22
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,620,344.67	15,620,344.67
一般风险准备		
未分配利润	185,940,226.83	137,527,443.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,280,230,306.58	423,241,604.87
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,280,230,306.58	423,241,604.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,381,447,253.78	470,723,125.72

公司负责人:李光平 主管会计工作负责人:胡红义 会计机构负责人:雷珍珍

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:湖北超卓航空科技股份有限公司

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	107,052,548.94	93,179,639.65
其中:营业收入	107,052,548.94	93,179,639.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,966,487.59	48,105,348.30
其中:营业成本	48,397,539.52	31,141,866.37
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	475,370.56	702,737.52
销售费用	2,201,248.40	1,074,060.18
管理费用	12,661,168.16	11,339,003.68
研发费用	9,909,104.90	8,229,137.13
财务费用	-4,677,943.95	-4,381,456.58
其中:利息费用		
利息收入	4,769,524.02	4,503,354.71
加:其他收益	12,778,044.63	7,372,627.83
投资收益(损失以"-"号填列)	-297,378.78	1,302,420.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-129,530.00	133,776.19
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)	-1,683,493.87	-1,772,046.19
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,640.40	-303,050.63
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-7,469.45	920.28
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,819,123.48	51,675,163.01
加:营业外收入	6,500,000.00	3,833,330.11
减:营业外支出	517,798.47	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	54,801,325.01	55,508,493.12
减:所得税费用	6,201,048.69	7,350,365.30
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	48,600,276.32	48,158,127.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	48,600,276.32	48,158,127.82
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)	48,600,276.32	48,158,127.82
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	48,600,276.32	48,158,127.82
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	48,600,276.32	48,158,127.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	48,600,276.32	48,158,127.82
(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)	0.65	0.72
(二)稀释每股收益(元/股)	0.65	0.72

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:李光平 主管会计工作负责人:胡红义 会计机构负责人:雷珍珍

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:湖北超卓航空科技股份有限公司

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	88,017,854.88	66,397,341.28
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	1,723,490.46	404,169.57
收到其他与经营活动有关的现金	45,371,032.14	30,309,052.10
经营活动现金流入小计	135,112,377.48	97,110,562.95
购买商品、接受劳务支付的现金	48,478,093.61	36,796,118.23
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	13,831,060.68	11,492,848.46
支付的各项税费	9,228,336.27	18,979,703.90
支付其他与经营活动有关的现金	24,138,217.98	15,024,578.33
经营活动现金流出小计	95,675,708.54	82,293,248.92
经营活动产生的现金流量净额	39,436,668.94	14,817,314.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	167,440,196.94	177,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,168,644.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115.05	2,900.00
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	167,440,311.99	178,171,544.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,884,726.89	72,602,391.91
投资支付的现金	404,000,200.00	147,600,000.00
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	20,862,477.97	
支付其他与投资活动有关的现金	45,284,171.00	
投资活动现金流出小计	625,031,575.86	220,202,391.91
投资活动产生的现金流量净额	-457,591,263.87	-42,030,847.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	833,482,171.56	
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	–	
筹资活动现金流入小计	833,482,171.56	–
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	18,512,194.53	4,600,000.00
筹资活动现金流出小计	18,512,194.53	4,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	814,969,977.03	-4,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,026.90	-197.93
五、现金及现金等价物净增加额	396,820,409.00	-31,813,731.63
加:期初现金及现金等价物余额	114,185,134.84	73,046,852.53
六、期末现金及现金等价物余额	511,005,543.84	41,233,120.90

公司负责人:李光平 主管会计工作负责人:胡红义 会计机构负责人:雷珍珍

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。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2022-016

湖北超卓航空科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议于2022年10月26日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2022年10月17日以邮件等方式发出了召开监事会会议的通知。本次监事会由监事会主席陈大明先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于审议<湖北超卓航空科技股份有限公司2022年第三季度报告>的议案》

监事会认为:公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，审议及表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《湖北超卓航空科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。因此，监事会同意公司本次使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果:赞成:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司

监事会

2022年10月28日