

证券代码:688211 证券简称:中科创至

中科创至科技股份有限公司 2024年第三季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、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 V 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

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

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

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

列示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

非经常性损益项目列示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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 变动比例(%)

主要系本报告期项目增加,收入增加

主要系本报告期收入增加所致

主要系本报告期研发投入增加所致

主要系本报告期项目增加,收入增加

主要系本报告期收入增加所致

Table with 4 columns: 北京中科创投资管理, 13,500,000, 人民币普通股, 13,500,000

1.李功燕为无锡东泰源创投(有限合伙),无锡研创众投创业投资(有限合伙)的执行事务合伙人;

2.公司未知上述其他股东是否存在关联关系(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名无限售流通股参与融资融券业务和质押融资业务的股东情况如下:

注:公司回购专用账户不在“前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务和质押融资业务”之列

截至本报告期末,公司回购专用账户股份数量为4,355,845股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务和质押融资业务的变动情况如下:

注:公司回购专用账户不在“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务和质押融资业务的变动情况”之列

截至2024年9月30日,公司在手订单合同金额合计26.68亿元,前五客户在手订单合同金额占比为32.05%,11.00%,9.10%,6.15%,5.72%。

(一)季度业绩表现

□适用 √不适用

(二)财务指标

□适用 √不适用

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:中科创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

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

流动资产

货币资金

交易性金融资产

应收账款

应收票据

应收款项融资

预付款项

其他应收款

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产

长期股权投资

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

在建工程

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计

资产总计

流动负债

短期借款

应付票据

应付账款

预收款项

合同负债

应付职工薪酬

应交税费

其他应付款

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计

非流动负债

长期借款

应付债券

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计

所有者权益(或股东权益)

实收资本(或股本)

资本公积

其他综合收益

盈余公积

未分配利润

所有者权益(或股东权益)合计

负债和所有者权益(或股东权益)总计

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

2024年9月30日

编制单位:中科创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

Table with 4 columns: 归属于母公司股东的净利润(净亏损)“+”号填列, -11,891,605.33, -18,978,449.28

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

2024年1-9月

编制单位:中科创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

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

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

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

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

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

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

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

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

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

2024年9月30日

编制单位:中科创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

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

流动资产

货币资金

交易性金融资产

应收账款

应收票据

应收款项融资

预付款项

其他应收款

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

非流动资产

长期股权投资

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

在建工程

使用权资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

Table with 4 columns: 管理费用, 71,699,241.19, 65,964,767.76

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

2024年1-9月

编制单位:中科创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

Table with 4 columns: 项目, 2024年前三季度, 2023年前三季度

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工及为职工支付的现金

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

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

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

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

投资支付的现金

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

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

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

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

期初现金及现金等价物余额

期末现金及现金等价物余额

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

2024年9月30日

编制单位:中科创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

Table with 4 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日

流动资产

货币资金

交易性金融资产

应收账款

应收票据

应收款项融资

预付款项

其他应收款

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计