

合并资产负债表

2024年3月31日

会合01表

单位：人民币元

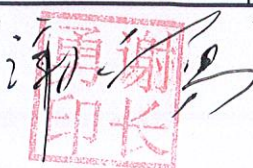
编制单位：苏州东微半导体股份有限公司

| 资产 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和股东权益 | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|------------------|------------------|---------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 1,661,541,594.47 | 2,250,670,521.90 | 短期借款 | | 30,019,333.33 | 30,021,750.00 |
| 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | |
| 拆出资金 | | | | 拆入资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 502,251,155.12 | | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 984,151.00 | 3,427,243.35 | 应付票据 | | | |
| 应收账款 | | 99,786,827.51 | 115,494,105.61 | 应付账款 | | 71,505,131.44 | 92,155,321.41 |
| 应收款项融资 | | 2,118,016.80 | 17,707,994.79 | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 16,251,312.75 | 9,690,433.30 | 合同负债 | | 1,674,821.16 | 1,368,086.76 |
| 应收保费 | | | | 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应收分保账款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | 代理买卖证券款 | | | |
| 其他应收款 | | 3,432,590.60 | 3,483,784.19 | 代理承销证券款 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付职工薪酬 | | 3,045,278.41 | 10,289,205.91 |
| 存货 | | 354,154,579.77 | 340,350,476.11 | 应交税费 | | 203,418.25 | 170,180.21 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 247,622.17 | 885,766.54 |
| 持有待售资产 | | | | 应付手续费及佣金 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 14,391,608.90 | 14,391,608.90 | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | | 58,908,119.11 | 7,485,186.07 | 持有待售负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,713,819,956.03 | 2,762,701,354.22 | 一年内到期的非流动负债 | | 2,269,277.61 | 2,281,538.80 |
| | | | | 其他流动负债 | | 930,429.58 | 3,297,797.46 |
| | | | | 流动负债合计 | | 109,895,311.95 | 140,469,647.09 |
| | | | | 非流动负债： | | | |
| 非流动资产： | | | | 保险合同准备金 | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 长期借款 | | | |
| 债权投资 | | | | 应付债券 | | | |
| 其他债权投资 | | | | 其中：优先股 | | | |
| 长期应收款 | | | | 永续债 | | | |
| 长期股权投资 | | 125,048,229.35 | 128,738,159.58 | 租赁负债 | | 854,688.98 | 1,025,379.27 |
| 其他权益工具投资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 20,891,619.30 | 19,187,661.85 | 递延收益 | | 7,135,732.37 | 7,843,536.65 |
| 在建工程 | | | | 递延所得税负债 | | 581,285.62 | 283,990.39 |
| 生产性生物资产 | | | | 其他非流动负债 | | | |
| 油气资产 | | | | 非流动负债合计 | | 8,571,706.97 | 9,152,906.31 |
| 使用权资产 | | 2,870,929.40 | 3,465,750.44 | 负债合计 | | 118,467,018.92 | 149,622,553.40 |
| 无形资产 | | 1,480,765.66 | 1,625,109.51 | 股东权益： | | | |
| 开发支出 | | | | 股本 | | 94,326,914.00 | 94,326,914.00 |
| 商誉 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,462,689.15 | 1,555,034.92 | 其中：优先股 | | | |
| 递延所得税资产 | | 6,771,077.92 | 4,004,270.57 | 永续债 | | | |
| 其他非流动资产 | | 92,505,468.29 | 75,486,192.35 | 资本公积 | | 2,315,909,111.88 | 2,315,910,172.63 |
| 非流动资产合计 | | 266,030,779.07 | 249,062,179.22 | 减：库存股 | | 17,980,900.90 | 12,930,588.12 |
| 资产总计 | | 2,979,850,735.10 | 3,011,763,533.44 | 其他综合收益 | | 75,127.12 | 75,075.58 |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 47,163,457.00 | 47,163,457.00 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | | 421,890,007.08 | 417,595,948.95 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,861,383,716.18 | 2,862,140,980.04 |
| | | | | 少数股东权益 | | | |
| | | | | 股东权益合计 | | 2,861,383,716.18 | 2,862,140,980.04 |
| | | | | 负债和股东权益总计 | | 2,979,850,735.10 | 3,011,763,533.44 |

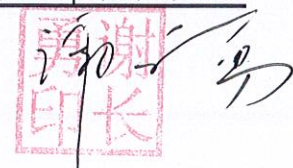
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2024年1-3月

会合02表

编制单位：苏州东微半导体股份有限公司

单位：人民币元

| 项目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 173,108,475.50 | 302,170,776.06 |
| 其中：营业收入 | | 173,108,475.50 | 302,170,776.06 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 171,797,842.41 | 226,288,349.07 |
| 其中：营业成本 | | 151,515,051.17 | 202,386,619.82 |
| 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 | | 103,456.07 | 835,684.80 |
| 销售费用 | | 2,313,027.15 | 2,186,442.11 |
| 管理费用 | | 5,037,156.87 | 4,928,710.48 |
| 研发费用 | | 20,102,415.25 | 19,019,038.74 |
| 财务费用 | | -7,273,264.10 | -3,068,146.88 |
| 其中：利息费用 | | 257,609.26 | 50,602.76 |
| 利息收入 | | 7,531,926.23 | 3,124,835.48 |
| 加：其他收益 | | 1,371,994.23 | 1,648,718.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -2,356,122.72 | 1,285,780.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -3,689,930.23 | -142,301.86 |
| 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） | | 2,251,155.12 | 1,489,155.24 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 829,393.24 | 552,490.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,496,466.19 | -276,871.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -117,513.44 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,793,073.33 | 80,581,700.33 |
| 加：营业外收入 | | 31,472.68 | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,824,546.01 | 80,581,700.33 |
| 减：所得税费用 | | -2,469,512.12 | 9,455,213.20 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,294,058.13 | 71,126,487.13 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,294,058.13 | 71,126,487.13 |
| 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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 4,294,058.13 | 71,126,487.13 |
| 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 | | 51.54 | -4,944.27 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 51.54 | -4,944.27 |
| （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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 51.54 | -4,944.27 |
| 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 | | 51.54 | -4,944.27 |
| 7. 其他 | | | |
| 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 | | 4,294,109.67 | 71,121,542.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 4,294,109.67 | 71,121,542.86 |
| 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 | | 0.05 | 0.75 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.05 | 0.75 |

法定代表人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年1-3月

会合03表

编制单位：苏州东微半导体股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------------------------|-----|------------------|------------------|
| 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 | | 192,127,852.05 | 319,145,675.30 |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,259,114.80 | 4,294,768.11 |
| 经营活动现金流入小计 | | 200,386,966.85 | 323,440,443.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 188,673,472.16 | 287,000,553.99 |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,916,186.01 | 18,429,353.61 |
| 支付的各项税费 | | 100,187.36 | 20,097,656.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 7,527,894.79 | 2,060,152.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 214,217,740.32 | 327,587,717.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -13,830,773.47 | -4,147,273.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 490,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,333,807.51 | 1,428,082.20 |
| 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 | | 491,333,807.51 | 241,428,082.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,166,509.03 | 2,020,952.29 |
| 投资支付的现金 | | 1,040,960,000.00 | 399,000,000.00 |
| 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 | | 1,061,126,509.03 | 401,020,952.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -569,792,701.52 | -159,592,870.09 |
| 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 | | | |
| 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 | | 219,916.67 | |
| 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 | | 5,285,587.31 | 1,651,639.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,505,503.98 | 1,651,639.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,505,503.98 | -1,651,639.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 51.54 | -4,944.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -589,128,927.43 | -165,396,727.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,250,670,511.30 | 2,304,109,455.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,661,541,583.87 | 2,138,712,728.82 |

法定代表人

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

