

合并资产负债表

2023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 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释号 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|-----|------------------|------------------|---------------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | | 2,138,712,728.82 | 2,304,109,455.98 | 短期借款 | | | |
| 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 | | 281,578,333.33 | 140,089,178.09 | 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | |
| 应收票据 | | 7,070,063.96 | 12,380,304.03 | 应付票据 | | 4,618,396.95 | 10,762,097.49 |
| 应收账款 | | 170,566,912.34 | 181,064,234.82 | 应付账款 | | 22,195,890.20 | 24,424,471.72 |
| 应收款项融资 | | 20,236,133.33 | 14,434,052.14 | 预收款项 | | | |
| 预付款项 | | 45,012,142.51 | 11,866,135.04 | 合同负债 | | 1,705,089.82 | 718,718.13 |
| 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 | | 3,362,723.83 | 3,362,723.83 | 代理承销证券款 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | 应付职工薪酬 | | 4,551,120.40 | 12,140,374.16 |
| 存货 | | 203,769,200.26 | 175,041,780.15 | 应交税费 | | 14,221,915.07 | 18,299,665.76 |
| 合同资产 | | | | 其他应付款 | | 250,112.73 | 480,787.41 |
| 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 | | | | 应付分保账款 | | | |
| 其他流动资产 | | 3.49 | 3.49 | 持有待售负债 | | | |
| 流动资产合计 | | 2,870,308,241.87 | 2,842,347,867.57 | 一年内到期的非流动负债 | | 1,890,702.06 | 2,034,217.00 |
| | | | | 其他流动负债 | | 5,901,532.44 | 10,555,571.19 |
| | | | | 流动负债合计 | | 55,334,759.67 | 79,415,902.86 |
| | | | | 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 | | 59,200,620.04 | 40,342,921.90 | 租赁负债 | | 1,579,864.07 | 1,931,987.43 |
| 其他权益工具投资 | | | | 长期应付款 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 投资性房地产 | | | | 预计负债 | | | |
| 固定资产 | | 14,005,074.01 | 10,548,496.08 | 递延收益 | | 9,756,165.29 | 10,234,950.81 |
| 在建工程 | | | | 递延所得税负债 | | 1,066,214.72 | 339,754.95 |
| 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 | | 12,402,244.08 | 12,506,693.19 |
| 使用权资产 | | 3,553,442.45 | 4,054,183.64 | 负债合计 | | 67,737,003.75 | 91,922,596.05 |
| 无形资产 | | 2,254,645.27 | 2,340,852.24 | 所有者权益(或股东权益)： | | | |
| 开发支出 | | | | 实收资本(或股本) | | 67,376,367.00 | 67,376,367.00 |
| 商誉 | | | | 其他权益工具 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,735,173.41 | 1,899,076.91 | 其中：优先股 | | | |
| 递延所得税资产 | | 4,038,498.97 | 3,628,347.12 | 永续债 | | | |
| 其他非流动资产 | | 18,266,608.90 | 21,264,608.90 | 资本公积 | | 2,342,863,435.38 | 2,342,863,435.38 |
| 非流动资产合计 | | 103,054,063.05 | 84,078,486.79 | 减：库存股 | | | |
| 资产总计 | | 2,973,362,304.92 | 2,926,426,354.36 | 其他综合收益 | | 63,845.71 | 68,789.98 |
| | | | | 专项储备 | | | |
| | | | | 盈余公积 | | 33,688,183.50 | 33,688,183.50 |
| | | | | 一般风险准备 | | | |
| | | | | 未分配利润 | | 461,633,469.58 | 390,506,982.45 |
| | | | | 归属于母公司所有者权益合计 | | 2,905,625,301.17 | 2,834,503,758.31 |
| | | | | 少数股东权益 | | | |
| | | | | 所有者权益合计 | | 2,905,625,301.17 | 2,834,503,758.31 |
| | | | | 负债和所有者权益总计 | | 2,973,362,304.92 | 2,926,426,354.36 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

高轶 印

谢勇 印

谢勇 印

合并利润表

2023年1-3月

会合02表

单位：人民币元

编制单位：苏州东微半导体股份有限公司

| 项 目 | 注释号 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------------------|-----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 302,170,776.06 | 205,662,518.28 |
| 其中：营业收入 | | 302,170,776.06 | 205,662,518.28 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 226,288,349.07 | 151,615,130.91 |
| 其中：营业成本 | | 202,386,619.82 | 137,945,372.36 |
| 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 | | 835,684.80 | 61,698.70 |
| 销售费用 | | 2,186,442.11 | 1,616,485.98 |
| 管理费用 | | 4,928,710.48 | 4,840,281.48 |
| 研发费用 | | 19,019,038.74 | 8,278,815.46 |
| 财务费用 | | -3,068,146.88 | -1,127,523.07 |
| 其中：利息费用 | | 50,602.76 | 45,679.34 |
| 利息收入 | | 3,124,835.48 | 1,176,099.10 |
| 加：其他收益 | | 1,648,718.15 | 535,050.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,285,780.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -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） | | 1,489,155.24 | 222,465.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 552,490.67 | 560,017.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -276,871.06 | -66,079.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 80,581,700.33 | 55,298,841.32 |
| 加：营业外收入 | | | 3.09 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 80,581,700.33 | 55,298,844.41 |
| 减：所得税费用 | | 9,455,213.20 | 7,555,540.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 71,126,487.13 | 47,743,304.24 |
| （一）按经营持续性分类： | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 71,126,487.13 | 47,743,304.24 |
| 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） | | 71,126,487.13 | 47,743,304.24 |
| 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 | | -4,944.27 | -1,465.21 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -4,944.27 | -1,465.21 |
| （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 | | -4,944.27 | -1,465.21 |
| 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 | | -4,944.27 | -1,465.21 |
| 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 | | 71,121,542.86 | 47,741,839.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 71,121,542.86 | 47,741,839.03 |
| 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 | | 1.06 | 0.77 |
| （二）稀释每股收益 | | 1.06 | 0.77 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

郭轶
印

郭轶
印

郭轶
印

合并现金流量表

2023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

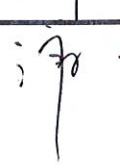
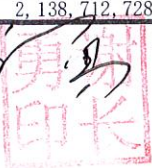
单位：人民币元

| 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 | | 319,145,675.30 | 238,628,725.38 |
| 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 | | 4,294,768.11 | 1,599,146.16 |
| 经营活动现金流入小计 | | 323,440,443.41 | 240,227,871.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 287,000,553.99 | 227,387,739.12 |
| 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 | | 18,429,353.61 | 9,237,756.30 |
| 支付的各项税费 | | 20,097,656.86 | 16,942,903.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,060,152.60 | 5,600,311.47 |
| 经营活动现金流出小计 | | 327,587,717.06 | 259,168,710.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,147,273.65 | -18,940,838.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 240,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 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 | | 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 | | 2,020,952.29 | 661,836.51 |
| 投资支付的现金 | | 399,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 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 | | 401,020,952.29 | 300,661,836.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -159,592,870.09 | -300,661,836.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 2,034,604,743.40 |
| 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 | | | 2,034,604,743.40 |
| 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 | | 1,651,639.15 | 523,229.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,651,639.15 | 523,229.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,651,639.15 | 2,034,081,513.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -4,944.27 | -1,465.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -165,396,727.16 | 1,714,477,373.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,304,109,455.98 | 372,595,289.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,138,712,728.82 | 2,087,072,663.08 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：