

江苏帝奥微电子股份有限公司 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、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。

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。

第一季度财务报表是否经审计:否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(二)非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目, 本期金额, 说明

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 本期金额, 说明

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,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》中列举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

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况

注:公司回购专用证券账户(专用证券账户)一上海浦东发展银行股份有限公司(简称:浦发银行)

□适用 √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 (一)季度财务报表

(二)财务报表 合并资产负债表

2024年3月31日 编制单位:江苏帝奥微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

流动资产:

货币资金, 252,787,470.29, 294,311,848.82

应收票据, 0.00, 0.00

应收账款, 4,440,000.00, 7,230,009.58

预付款项, 65,078,980.70, 31,513,640.21

其他应收款, 19,335,969.94, 16,203,412.27

流动资产合计, 326,025,050.06, 321,628,471.01

非流动资产:

长期股权投资, 0.00, 0.00

固定资产, 126,025,050.06, 121,628,471.01

无形资产, 0.00, 0.00

其他非流动资产, 0.00, 0.00

非流动资产合计, 126,025,050.06, 121,628,471.01

资产总计, 452,050,100.12, 443,256,942.02

流动负债:

应付账款, 1,126,639.22, 694,133.88

预收款项, 9,012,596.61, 7,248,472.54

应付职工薪酬, 13,507,172.37, 15,411,863.02

应交税费, 35,097,344.60, 23,608,282.73

其他应付款, 0.00, 0.00

流动负债合计, 59,743,752.80, 46,963,752.17

非流动负债:

长期应付款, 0.00, 0.00

长期应付职工薪酬, 0.00, 0.00

其他非流动负债, 0.00, 0.00

非流动负债合计, 0.00, 0.00

负债合计, 59,743,752.80, 46,963,752.17

所有者权益:

实收资本(或股本), 252,200,000.00, 252,200,000.00

资本公积, 2,854,210,750.51, 2,852,895,065.17

其他综合收益, 175,585,881.67, 59,570,241.55

其他权益工具, 0.00, 0.00

所有者权益合计, 326,025,050.06, 321,628,471.01

负债和所有者权益(或股东权益)总计, 452,050,100.12, 443,256,942.02

公司负责人:鞠建宏 主管会计工作负责人:成晓鸣 会计机构负责人:成晓鸣

2024年1—3月 编制单位:江苏帝奥微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会 2024年1—3月

编制单位:江苏帝奥微电子股份有限公司

项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

一、营业收入, 128,320,222.29, 75,566,437.01

其中:营业收入, 128,320,222.29, 75,566,437.01

利息收入, 0.00, 0.00

已赚保费, 0.00, 0.00

手续费及佣金收入, 3,533,497.09, 7,123,752.24

二、营业总成本, 128,185,351.28, 86,041,906.92

其中:营业成本, 69,690,871.09, 39,154,723.65

利息支出, 28,802,254.68, 24,153,322.94

手续费及佣金支出, 1,053,883.50, 1,398,714.19

三、营业利润, 6,468,870.99, 1,944,530.09

营业外收入, 0.00, 0.00

营业外支出, 0.00, 0.00

四、利润总额, 6,468,870.99, 1,944,530.09

所得税费用, -849,272.61, -75,368.90

其中:所得税费用, 117,214.32, 73,430.97

净利润, 899,867.72, 399,230.87

其中:净利润, 1,061,154.46, 1,520,101.43

其他综合收益, 0.00, 0.00

综合收益总额, 899,867.72, 399,230.87

其中:对联合企业和合营企业的投资收益, 0.00, 0.00

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益, 0.00, 0.00

汇兑收益(损失以“-”号填列), 0.00, 0.00

净敞口套期收益(损失以“-”号填列), 0.00, 0.00

公允价值变动收益(损失以“-”号填列), -746,750.11, 8,229,027.26

资产减值损失(损失以“-”号填列), -2,589,384.60, -2,607,711.85

资产处置收益(损失以“-”号填列), 0.00, 0.00

三、营业利润(亏损以“-”号填列), 31,805,058.85, 8,229,255.62

加:营业外收入, 6,486.89, 3,601.20

减:营业外支出, 1,987.73, 104,564.63

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列), 31,809,558.01, 8,127,692.19

减:所得税费用, -2,450,150.43, -1,857,636.30

五、净利润(净收益以“-”号填列), 16,059,708.44, 9,585,388.49

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净收益以“-”号填列), 16,059,708.44, 9,585,388.49

2.终止经营净利润(净收益以“-”号填列), 0.00, 0.00

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润(净收益以“-”号填列), 16,059,708.44, 9,585,388.49

2.少数股东损益(净收益以“-”号填列), 0.00, 0.00

六、其他综合收益的税后净额, -24,681.59, -343,322.22

(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额, -24,681.59, -343,322.22

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(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, -24,681.59, -343,322.22

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

合计, 16,035,026.85, 9,242,062.27

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股), 0.0650, 0.0396

(二)稀释每股收益(元/股), 0.0650, 0.0396

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

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会 2024年1—3月

编制单位:江苏帝奥微电子股份有限公司

项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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, 196,583,075.97, 89,363,309.93

其中:中央银行吸收存款增加额

其他金融工具收入本金增加额

收到其他与经营活动有关的现金, 3,533,497.09, 7,123,752.24

经营活动现金流入小计, 198,116,573.06, 96,487,062.17

购买商品、接受劳务支付的现金, 86,822,218.10, 16,110,493.01

其中:中央银行吸收存款增加额

支付给职工及为职工支付的现金, 28,802,254.68, 24,153,322.94

支付的各项税费, 1,053,883.50, 1,398,714.19

支付其他与经营活动有关的现金, 9,022,296.40, 5,518,261.42

经营活动现金流出小计, 135,700,560.08, 47,615,791.65

经营活动产生的现金流量净额, 62,416,012.98, 48,871,270.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金, 1,703,000,000.00, 1,568,810,000.00

取得投资收益收到的现金, 14,391,684.88, 12,445,799.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 0.00, 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 0.00, 0.00

收到其他与投资活动有关的现金, 1,717,591,684.88, 1,577,258,799.22

投资活动现金流入小计, 3,435,673,369.76, 3,259,314,608.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 1,057,509.66, 9,663,091.31

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 0.00, 0.00

支付其他与投资活动有关的现金, 1,394,057,909.66, 1,439,833,091.31

投资活动现金流出小计, 1,451,567,419.32, 1,449,496,182.62

投资活动产生的现金流量净额, 1,984,105,950.44, 1,809,818,425.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金, 0.00, 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, 0.00, 0.00

取得借款收到的现金, 0.00, 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金, 0.00, 0.00

筹资活动现金流入小计, 0.00, 0.00

偿还债务支付的现金, 0.00, 0.00

其中:子公司偿还少数股东投资的现金, 0.00, 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金, 0.00, 0.00

筹资活动现金流出小计, 0.00, 0.00

筹资活动产生的现金流量净额, 0.00, 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 49,663.53, -222,165.04

五、现金及现金等价物净增加额, 1,984,105,950.44, 1,809,818,425.82

加:期初现金及现金等价物余额, 253,368,628.11, 275,061,323.06

六、期末现金及现金等价物余额, 2,533,774,578.55, 2,084,889,748.88

公司负责人:鞠建宏 主管会计工作负责人:成晓鸣 会计机构负责人:成晓鸣

2024年1—3月 编制单位:江苏帝奥微电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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

江苏帝奥微电子股份有限公司 董事会 2024年1—3月

编制单位:江苏帝奥微电子股份有限公司

项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

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, 196,583,075.97, 89,363,309.93

其中:中央银行吸收存款增加额

其他金融工具收入本金增加额

收到其他与经营活动有关的现金, 3,533,497.09, 7,123,752.24

经营活动现金流入小计, 198,116,573.06, 96,487,062.17

购买商品、接受劳务支付的现金, 86,822,218.10, 16,110,493.01

其中:中央银行吸收存款增加额

支付给职工及为职工支付的现金, 28,802,254.68, 24,153,322.94

支付的各项税费, 1,053,883.50, 1,398,714.19

支付其他与经营活动有关的现金, 9,022,296.40, 5,518,261.42

经营活动现金流出小计, 135,700,560.08, 47,615,791.65

经营活动产生的现金流量净额, 62,416,012.98, 48,871,270.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金, 1,703,000,000.00, 1,568,810,000.00

取得投资收益收到的现金, 14,391,684.88, 12,445,799.22

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额, 0.00, 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额, 0.00, 0.00

收到其他与投资活动有关的现金, 1,717,591,684.88, 1,577,258,799.22

投资活动现金流入小计, 3,435,673,369.76, 3,259,314,608.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金, 1,057,509.66, 9,663,091.31

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 0.00, 0.00

支付其他与投资活动有关的现金, 1,394,057,909.66, 1,439,833,091.31

投资活动现金流出小计, 1,451,567,419.32, 1,449,496,182.62

投资活动产生的现金流量净额, 1,984,105,950.44, 1,809,818,425.82

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金, 0.00, 0.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金, 0.00, 0.00

取得借款收到的现金, 0.00, 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金, 0.00, 0.00

筹资活动现金流入小计, 0.00, 0.00

偿还债务支付的现金, 0.00, 0.00

其中:子公司偿还少数股东投资的现金, 0.00, 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金, 0.00, 0.00

筹资活动现金流出小计, 0.00, 0.00

筹资活动产生的现金流量净额, 0.00, 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 49,663.53, -222,165.04

五、现金及现金等价物净增加额, 1,984,105,950.44, 1,809,818,425.82

加:期初现金及现金等价物余额, 253,368,628.11, 275,061,323.06

六、期末现金及现金等价物余额, 2,533,774,578.55, 2,084,889,748.88

公司负责人:鞠建宏 主管会计工作负责人:成晓鸣 会计机构负责人:成晓鸣

2024年1—3月 编制单位:江苏帝奥微电子股份有限公司

单位:元