

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2024-057

# 北京赛微电子股份有限公司

## 2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 第一季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	270,050,961.08	190,688,121.01	41.62%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,659,793.28	15,429,627.46	-175.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-13,717,399.13	-13,119,078.71	-4.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,279,457.56	27,076,946.45	-219.21%
基本每股收益(元/股)	-0.0159	0.0210	-175.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.0159	0.0210	-175.71%
加权平均净资产收益率	-0.23%	0.31%	-0.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,191,395,456.46	7,261,878,738.03	-0.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,139,079,875.10	5,162,100,953.14	-0.45%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	94,519.88	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,225,510.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131.17	
减：所得税影响额	427,726.32	
少数股东权益影响额（税后）	834,566.99	
合计	2,057,605.85	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到 30%以上）

单位：元

资产负债表项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因说明
衍生金融资产	2,580,673.34	0.00	100.00%	主要因报告期远期外汇合约等公允价值变动所致。
合同资产	0.00	2,775,187.50	-100.00%	主要因报告期公司按照合同实际履约情况确认所致。
衍生金融负债	224,537.49	15,363,375.46	-98.54%	主要因报告期远期外汇合约等公允价值变动所致。
其他流动负债	954,498.68	626,187.53	52.43%	主要因报告期待转销项税增加所致。
减：库存股	0.00	15,985,800.00	-100.00%	主要因报告期限限制性股票回购注销所致。
其他综合收益	-106,463,624.06	-70,348,244.41	-51.34%	主要因报告期外币财务报表折算等所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到 30%以上）

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
一、营业总收入	270,050,961.08	190,688,121.01	41.62%	主要因报告期公司 MEMS 业务同比实现增长、较上年同期新增半导体设备业务所致。
其中：营业收入	270,050,961.08	190,688,121.01	41.62%	主要因报告期公司 MEMS 业务同比实现增长、较上年同期新增半导体设备业务所致。
其中：营业成本	180,592,171.19	121,743,812.75	48.34%	主要因报告期公司 MEMS 业务规模增加以及半导体设备销

				售结转成本所致。
税金及附加	1,372,563.26	205,665.40	567.38%	主要因报告期房产税、印花税等较上年同期增加所致。
销售费用	8,093,809.89	4,014,293.95	101.62%	主要因报告期公司子公司销售相关人工成本增加所致。
其中：利息费用	7,769,477.45	4,066,829.36	91.05%	主要因报告期公司有息负债增加所致。
加：其他收益	11,807,826.59	46,883,166.44	-74.81%	主要因报告期政府补助结转损益减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,346,075.56	-1,866,637.42	-79.26%	主要因报告期被投资企业收益变动影响所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,346,075.56	-1,866,637.42	-79.26%	主要因报告期被投资企业收益变动影响所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,215,405.79	10,203,958.63	-151.11%	主要因上期收回应收账款，坏账准备大幅转回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,247,859.24	0.00	-100.00%	主要因报告期对部分存货计提减值准备所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,519.88	0.00	100.00%	主要因报告期公司子公司处置固定资产带来收益所致。
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,483,607.32	4,821,450.90	-835.95%	综合因素所致。
加：营业外收入	0.00	0.49	-100.00%	主要因报告期非经营性收入减少所致。
减：营业外支出	131.17	4,543.38	-97.11%	主要因报告期非经营性支出减少所致。
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,483,738.49	4,816,908.01	-836.65%	综合因素所致。
减：所得税费用	-15,238,513.19	-456,608.69	-3237.32%	主要因报告期可抵扣亏损和未实现内部销售损益相关的递延所得税资产增加所致。
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,245,225.30	5,273,516.70	-483.90%	综合因素所致。
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,245,225.30	5,273,516.70	-483.90%	综合因素所致。
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,659,793.28	15,429,627.46	-175.57%	综合因素所致。
六、其他综合收益的税后净额	-36,115,379.65	-689,746.07	-5136.04%	综合因素所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,115,379.65	-689,746.07	-5136.04%	综合因素所致。
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-36,115,379.65	-689,746.07	-5136.04%	综合因素所致。
5.现金流量套期储备	12,214,935.57	462,938.92	2538.56%	主要因报告期远期外汇合约等公允价值变动所致。
6.外币财务报表折算差额	-48,330,315.22	-1,152,684.99	-4092.85%	综合因素所致。
七、综合收益总额	-56,360,604.95	4,583,770.63	-1329.57%	综合因素所致。
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,775,172.93	14,739,881.39	-424.12%	综合因素所致。

(一) 基本每股收益	-0.0159	0.0210	-175.71%	综合因素所致。
(二) 稀释每股收益	-0.0159	0.0210	-175.71%	综合因素所致。

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因（变动幅度达到 30%以上）

单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	2,000,222.62	15,473,875.73	-87.07%	主要因报告期收到增值税退税较上期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	130,634,571.61	94,328,257.89	38.49%	主要因相比上期，报告期半导体设备业务新发生采购所致。
经营活动产生的现金流量净额	-32,279,457.56	27,076,946.45	-219.21%	综合因素所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,740.00	0.00	100.00%	主要因报告期公司子公司处置固定资产收到现金所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	72,217,100.00	-100.00%	主要因上期收到股权转让款余款所致。
投资活动现金流入小计	13,740.00	72,217,100.00	-99.98%	综合因素所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	287,386,578.16	-100.00%	主要因上期瑞典 Silex 收购半导体产业园区所致。
投资活动现金流出小计	214,410,862.68	515,008,570.46	-58.37%	综合因素所致。
投资活动产生的现金流量净额	-214,397,122.68	-442,791,470.46	51.58%	综合因素所致。
吸收投资收到的现金	0.00	15,780,294.47	-100.00%	主要因上期公司收到员工限制性股票入资款所致。
取得借款收到的现金	28,673,319.52	132,180,000.00	-78.31%	主要因上期瑞典 Silex 收购半导体产业园区长期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,230,000.00	6,252,159.62	-80.33%	主要因报告期收到的信用证保证金减少所致。
筹资活动现金流入小计	29,903,319.52	154,212,454.09	-80.61%	综合因素所致。
偿还债务支付的现金	31,520,696.76	13,269,296.09	137.55%	主要因报告期新增瑞典 Silex 偿还借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,409,356.66	2,293,414.39	223.07%	主要因报告期公司有息负债增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	15,940,860.00	465,000.00	3328.14%	主要因报告期公司回购限制性股票所致。
筹资活动现金流出小计	54,870,913.42	16,027,710.48	242.35%	综合因素所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-24,967,593.90	138,184,743.61	-118.07%	综合因素所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,513,505.25	-2,016,000.08	-223.09%	综合因素所致。
加：期初现金及现金等价物余额	945,649,183.30	1,506,922,346.47	-37.25%	综合因素所致。
六、期末现金及现金等价物余额	667,491,503.91	1,227,376,565.99	-45.62%	综合因素所致。

## 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	59,010	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨云春	境内自然人	25.13%	184,346,719	138,260,039	质押	87,850,000
国家集成电路产业投资基金股份 有限公司	国有法人	10.05%	73,681,529	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	8,271,180	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司— 国联安中证全指半导体产品与 设备交易型开放式指数证券投资 基金	境内非国有法人	0.84%	6,187,233	0	不适用	0
中金期货有限公司—中金期货 —融汇 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.75%	5,532,188	0	不适用	0
#银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.75%	5,471,008	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司— 德邦半导体产业混合型发 起式证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	5,394,200	0	不适用	0
刘琼	境内自然人	0.66%	4,875,372	0	不适用	0
#杭州乐信投资管理有限公司— 乐信长阳私募证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,000,082	0	不适用	0
马鞍山郑蒲港新区综合保税区 投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	2,712,127	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
国家集成电路产业投资基金股份 有限公司	73,681,529	人民币普通股	73,681,529			
杨云春	46,086,680	人民币普通股	46,086,680			
香港中央结算有限公司	8,271,180	人民币普通股	8,271,180			
国泰君安证券股份有限公司— 国联安中证全指半导体产品与 设备交易型开放式指数证券投资 基金	6,187,233	人民币普通股	6,187,233			
中金期货有限公司—中金期货 —融汇 1 号资产管理计划	5,532,188	人民币普通股	5,532,188			
#银河德睿资本管理有限公司	5,471,008	人民币普通股	5,471,008			
上海浦东发展银行股份有限公司— 德邦半导体产业混合型发 起式证券投资基金	5,394,200	人民币普通股	5,394,200			
刘琼	4,875,372	人民币普通股	4,875,372			
#杭州乐信投资管理有限公司— 乐信长阳私募证券投资基金	3,000,082	人民币普通股	3,000,082			
马鞍山郑蒲港新区综合保税区 投资有限公司	2,712,127	人民币普通股	2,712,127			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东杨云春、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、刘琼之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知其他前 10 名股东以及其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	杭州乐信投资管理有限公司—乐信长阳私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,082 股，实际合计持有 3,000,082 股；银河德睿资本管理有限公司通过普通证券账户持有 5,257,208 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 213,800 股，实际合计持有 5,471,008 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	7,279,776	0.99%	1,437,500	0.20%	6,187,233	0.84%	1,156,900	0.16%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用**（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**适用 不适用**（三）限售股份变动情况**适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨云春	147,507,539	9,247,500	0	138,260,039	高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25%计算其本年度可转让股份法定额度。
张阿斌	403,429	0	52,500	455,929	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25%计算其本年度可转让股份法定额度；限售股中的股权激励限售股 280,000 股，已于 2024 年 4 月 17 日回购注销完成。
罗大杰	64,000	0	0	64,000	股权激励限售股	股权激励限售股 64,000 股，已于 2024 年 4 月 17 日回购注销完成。
周家玉	225,000	25,000	0	200,000	股权激励限售股	股权激励限售股 200,000 股，已于 2024 年 4 月 17 日回购注销完成。
刘波	259,338	0	22,500	281,838	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股部分，每年的第一个交易日按 25%计算其本年度可转让股份法定额度；限售股中的股权激励限售股 120,000 股，已于 2024 年 4 月 17 日回购注销完成。
郭鹏飞	456,000	456,000	0	0	-	因公司董监高换届不再担任监事职务，自公告实际离任日起已满六个月。
蔡猛	239,738	39,738	0	200,000	股权激励限售股	因公司董监高换届不再担任高

					售股	管职务，自公告实际离任日起已满六个月；股权激励限售股 200,000 股，已于 2024 年 4 月 17 日回购注销完成。
其他一类限制性股票激励对象（不含董监高）	420,000	0	0	420,000	股权激励限售股	股权激励限售股 420,000 股，已于 2024 年 4 月 17 日回购注销完成。
合计	149,575,044	9,768,238	75,000	139,881,806		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、增持武汉光谷信息技术股份有限公司 10.72%股权

2023 年 1 月 17 日，公司与星燎投资有限责任公司（以下简称“星燎投资”）、湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“星燎基金”）签署了《股份转让协议》，公司以自有资金合计 10,515.57 万元购买星燎投资、星燎基金合计持有的武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）10.72%股权，其中，公司以 8,550.76 万元购买星燎投资持有的光谷信息 7,042,000 股股份（占光谷信息总股本的 8.67%），以 1,964.80 万元购买星燎基金持有的光谷信息 1,662,000 股股份（占光谷信息总股本的 2.05%）。本次交易完成后，公司将持有光谷信息 23,701,618 股股份，占光谷信息总股本的 29.19%，光谷信息仍为公司参股子公司。该部分股权已于 2024 年 3 月 7 日办完过户登记手续。

#### 2、控股子公司北京海创微元科技有限公司股权变动

为调整北京海创微元科技有限公司（以下简称“海创微元”）股权结构，进一步提高公司持股比例，2024 年 2 月 7 日，公司与北京赛微私募基金管理有限公司（以下简称“赛微私募”）签署《股权转让协议》，拟以零对价受让赛微私募持有的海创微元未实缴的 7%的认缴出资权。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，本次交易完成后，公司将持有海创微元 42%股权，海创微元仍为公司控股子公司。2024 年 3 月，该股权变动已完成工商变更登记。

#### 3、回购注销/作废部分已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票

公司 2024 年 2 月 6 日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟将部分激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计 1,284,000 股进行回购注销，将部分激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票共计 3,607,720 股进行作废。上述回购注销事项已于 2024 年 4 月 17 日办理完成。

#### 4、向不特定对象发行可转换公司债券预案

2024 年 3 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等议案，该事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

#### 5、北京海创微芯科技有限公司与北京怀柔经信局终止《合作协议》并签署《终止协议》

2024 年 4 月 9 日，因合作方式及内容发生调整，北京海创微芯科技有限公司（以下简称“海创微芯”）与怀柔经信局在平等、自愿的基础上，经充分协商，决定终止于 2022 年 1 月 29 日双方签署的《合作协议》，并签署了《终止协议》，其中，建设 8 英寸晶圆级封装测试规模量产线项目尚未正式开展；建设 6/8 英寸 MEMS 晶圆中试生产线和研发平台项目将由公司控股子公司海创微元承接并继续实施；建设和运营 MEMS 北京市工程研究中心项目继续由海创微芯实施。

#### 6、与北京市怀柔区人民政府签署《战略合作协议》

2024 年 4 月 10 日，公司与北京市怀柔区人民政府签署了《战略合作协议》，拟在怀柔科学城产业转化示范区建设高水平的 6/8 英寸 MEMS 圆中试生产线和研发平台，旨在充分利用公司与怀柔科学城的优势资源，积极把握半导体产业发展机遇，促进公司特色工艺芯片制造业务的发展。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京赛微电子股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	668,261,503.91	947,649,183.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,580,673.34	0.00
应收票据		
应收账款	573,679,362.41	568,920,934.85
应收款项融资		
预付款项	38,683,011.14	43,707,100.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,452,888.94	179,405,733.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	491,714,513.54	481,439,011.21
其中：数据资源		
合同资产	0.00	2,775,187.50



持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	178,660,383.14	139,424,283.42
流动资产合计	2,128,032,336.42	2,363,321,434.40
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	581,236,682.76	454,633,842.69
其他权益工具投资	66,550,000.00	66,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,696,793,330.73	1,708,633,598.89
在建工程	767,391,464.53	754,177,596.31
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	527,064,818.11	552,695,522.90
无形资产	193,096,671.87	202,269,975.69
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	503,824,425.97	513,070,585.47
长期待摊费用	5,628,959.82	4,923,775.06
递延所得税资产	237,957,795.24	214,905,809.62
其他非流动资产	483,818,971.01	426,696,597.00
非流动资产合计	5,063,363,120.04	4,898,557,303.63
资产总计	7,191,395,456.46	7,261,878,738.03
流动负债：		
短期借款	250,272,222.23	250,136,111.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	224,537.49	15,363,375.46
应付票据		
应付账款	119,987,564.34	107,621,122.45
预收款项		
合同负债	53,115,691.70	72,637,396.19
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	55,426,956.19	43,875,632.59
应交税费	10,766,812.12	13,298,374.06
其他应付款	112,029,103.73	120,015,479.99
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	136,199,948.15	135,174,368.74
其他流动负债	954,498.68	626,187.53
流动负债合计	738,977,334.63	758,748,048.12
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	497,297,391.35	476,929,854.68
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	151,423,606.51	187,496,926.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	141,736,105.16	144,868,721.31
递延所得税负债	64,637,919.62	64,905,578.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	855,095,022.64	874,201,080.66
负债合计	1,594,072,357.27	1,632,949,128.78
所有者权益：		
股本	732,213,134.00	733,497,134.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,048,395,248.89	4,038,342,954.00
减：库存股	0.00	15,985,800.00
其他综合收益	-106,463,624.06	-70,348,244.41
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	26,899,277.77	26,899,277.77
一般风险准备		
未分配利润	438,035,838.50	449,695,631.78
归属于母公司所有者权益合计	5,139,079,875.10	5,162,100,953.14
少数股东权益	458,243,224.09	466,828,656.11
所有者权益合计	5,597,323,099.19	5,628,929,609.25
负债和所有者权益总计	7,191,395,456.46	7,261,878,738.03

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：张阿斌

会计机构负责人：霍夕淼

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	270,050,961.08	190,688,121.01
其中：营业收入	270,050,961.08	190,688,121.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	307,627,574.28	241,087,157.76
其中：营业成本	180,592,171.19	121,743,812.75
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	1,372,563.26	205,665.40
销售费用	8,093,809.89	4,014,293.95
管理费用	28,129,514.69	37,330,891.35

研发费用	95,137,490.74	85,315,206.04
财务费用	-5,697,975.49	-7,522,711.73
其中：利息费用	7,769,477.45	4,066,829.36
利息收入	8,842,101.87	7,658,676.66
加：其他收益	11,807,826.59	46,883,166.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,346,075.56	-1,866,637.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,346,075.56	-1,866,637.42
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）	-5,215,405.79	10,203,958.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,247,859.24	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,519.88	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,483,607.32	4,821,450.90
加：营业外收入	0.00	0.49
减：营业外支出	131.17	4,543.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,483,738.49	4,816,908.01
减：所得税费用	-15,238,513.19	-456,608.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,245,225.30	5,273,516.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,245,225.30	5,273,516.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,659,793.28	15,429,627.46
2.少数股东损益	-8,585,432.02	-10,156,110.76
六、其他综合收益的税后净额	-36,115,379.65	-689,746.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,115,379.65	-689,746.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-36,115,379.65	-689,746.07
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	12,214,935.57	462,938.92
6. 外币财务报表折算差额	-48,330,315.22	-1,152,684.99
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	-56,360,604.95	4,583,770.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,775,172.93	14,739,881.39
归属于少数股东的综合收益总额	-8,585,432.02	-10,156,110.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0159	0.0210
(二) 稀释每股收益	-0.0159	0.0210

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：张阿斌

会计机构负责人：霍夕淼

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	241,882,020.86	239,040,686.39
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	2,000,222.62	15,473,875.73
收到其他与经营活动有关的现金	6,573,544.67	7,977,500.41
经营活动现金流入小计	250,455,788.15	262,492,062.53
购买商品、接受劳务支付的现金	130,634,571.61	94,328,257.89
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	106,160,832.06	91,448,993.43
支付的各项税费	32,239,395.73	34,662,713.55

支付其他与经营活动有关的现金	13,700,446.31	14,975,151.21
经营活动现金流出小计	282,735,245.71	235,415,116.08
经营活动产生的现金流量净额	-32,279,457.56	27,076,946.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,740.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	72,217,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,740.00	72,217,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,193,916.83	134,857,014.37
投资支付的现金	105,216,945.85	92,764,977.93
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	0.00	287,386,578.16
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	214,410,862.68	515,008,570.46
投资活动产生的现金流量净额	-214,397,122.68	-442,791,470.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	15,780,294.47
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	28,673,319.52	132,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,230,000.00	6,252,159.62
筹资活动现金流入小计	29,903,319.52	154,212,454.09
偿还债务支付的现金	31,520,696.76	13,269,296.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,409,356.66	2,293,414.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,940,860.00	465,000.00
筹资活动现金流出小计	54,870,913.42	16,027,710.48
筹资活动产生的现金流量净额	-24,967,593.90	138,184,743.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,513,505.25	-2,016,000.08
五、现金及现金等价物净增加额	-278,157,679.39	-279,545,780.48
加：期初现金及现金等价物余额	945,649,183.30	1,506,922,346.47
六、期末现金及现金等价物余额	667,491,503.91	1,227,376,565.99

## （二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2024 年 04 月 25 日