

资产负债表 (2021年版)
2022 年 09月

公司名称: 炬泉微电子 (上海) 有限公司

资产	行序	年初审计数	2022年9月	负债及所有者权益	行序	年初审计数	2022年9月
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	36,570,474.33	154,804,233.46	短期借款	33		0
交易性金融资产	2	8000000	0	交易性金融负债	34		0
衍生金融资产	4		0	衍生金融负债	35		0
应收票据	5	8,435,925.03	9,192,577.11	应付票据	36	5,000,000.00	0.00
应收账款		6,293,802.99	15,852,338.34	应付账款	37	28,502,906.90	56,621,681.09
应收款项融资	7	12351263.77	0	预收账款	38	0	7,250,100.29
预付账款	8	8,359.80	25,959,464.79	合同负债	39	4,668,271.93	0
其他应收款		4,870,650.00	118,945.50	应付职工薪酬	40	11,237,421.76	13,458,550.00
存货		30,107,832.53	41,610,178.72	应交税费	41	514,505.43	1,462,966.09
合同资产	9		0	其他应付款	42	296518.65	2,007,849.12
持有待售资产	10		0	持有待售负债	43	0	0
一年内到期的非流动资产	11		0	一年内到期的非流动负债	44	495194.15	0
其他流动资产	12	1159143.41	0	其他流动负债	45	4725569.65	0
流动资产合计	13	107,797,451.86	247,537,737.92	流动负债合计	46	55,440,388.47	80,801,146.59
非流动资产:				非流动负债:	47		
债权投资	14		0	长期借款	47		0
其他债权投资	15		0	应付债券	48		0
长期应收款	16		0	其中: 优先股	49		0
长期股权投资			0	永续债	50		0
其他权益工具投资			0	租赁负债	51		655,121.37
其他非流动金融资产			0	长期应付款	52		0
投资性房地产	18		0	预计负债	54	445462.11	0
固定资产		1,133,431.10	2,318,971.27	递延收益	53	3,450,000.00	3,450,000.00
在建工程	20		2,570,331.84	递延所得税负债	55		0
生产性生物资产	22		0	其他非流动负债	56		0
油气资产	23		0	非流动负债合计	57	3895462.11	4,105,121.37
使用权资产	24	873551.64	592767.21	负债合计	58	59335850.58	84,906,267.96
无形资产	25	14,461.66	12,005.92	所有者权益 (或股东权益) :	56		
开发支出	26		0	实收资本 (或股本)	59	20000000	20,000,000.00
商誉	27		0	其他权益工具			0
长期待摊费用	28	312,795.46	215,721.01	其中: 优先股			0
递延所得税资产	29	431250	535,206.07	永续债			0
其他非流动资产	30	25492100.92	0	资本公积	60		0
非流动资产合计	31	28,257,590.78	6,245,003.32	减: 库存股	59		0
				其他综合收益	61		0
				专项储备	62		0
				盈余公积	63	5693849.55	5,693,849.55
				未分配利润	64	51025342.51	143,182,623.73
				所有者权益 (股东权益) 合计	65	76719192.06	168,876,473.28
资产总计	32	136,055,042.64	253,782,741.24	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	66	136,055,042.64	253,782,741.24

企业负责人:

财务负责人:

单位: 元

说明		行序	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量 (CASHO)				
销售商品、提供劳务收到的现金			29,256,314.82	121,050,259.24
收到的税费返还			-	7,611.15
收到其他与经营活动有关的现金			2,373,302.95	14,475,364.53
现金流入小计			31,629,617.77	135,533,234.92
购买商品、接受劳务支付的现金			13,105,059.84	56,737,674.89
支付给职工以及为职工支付的现金			7,425,185.90	32,192,721.65
支付的各项税费			1,072,511.07	6,243,397.40
支付其他与经营活动有关的现金			682,704.66	24,126,362.12
现金流出小计			22,285,461.47	119,300,156.06
经营活动产生的现金流量净额			9,344,156.30	16,233,078.86
二、投资活动产生的现金流量 (CASHI)				
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			-	-
现金流入小计			74,565.92	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			224,247.78	8,921,491.12
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			-	-
现金流出小计			224,247.78	8,921,491.12
投资活动产生的现金流量净额			-149,681.86	-8,921,491.12
三、筹资活动产生的现金流量 (CASHF)				
吸收投资收到的现金			-	-
取得借款收到的现金			-	-
收到其他与筹资活动有关的现金			-	-
现金流入小计			-	-
偿还债务支付的现金			-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			-	-
支付其他与筹资活动有关的现金			-	-
现金流出小计			-	-
筹资活动产生的现金流量净额			-	-
四、汇率变动对现金的影响 (REXCH)				
汇率变动对现金及现金等价物的影响			104,689.59	-33,669.45
五、现金及现金等价物净增加额 (NCASH)			9,299,164.03	7,277,918.29
加: 期初现金及现金等价物余额			145,505,069.43	15,622,934.06
六、期末现金及现金等价物余额			154,804,233.46	22,900,852.35

企业负责人:

财务负责人:

制表人:

	项目	行序	本期金额	本年累计	上年同期
一、营业收入		1	38,503,657.67	250,318,487.99	144,307,800.72
减：营业成本		2	20,445,120.39	121,413,298.61	77,043,775.24
税金及附加		3	309,784.90	1,297,999.03	456,346.39
销售费用		4	161,266.42	580,337.85	78,987.20
管理费用		5	57,686.55	175,108.00	247,446.00
研发费用		6	3,458,279.61	40,394,509.67	32,755,823.19
财务费用		7	-328,697.12	-1,363,888.11	-146,916.13
其中：利息费用		8	-46,892.04	26,059.28	-
利息收入		9	-161,125.91	-954,638.29	-194,319.03
加：其他收益		10	2,212,177.04	3,845,848.32	764,280.33
投资收益（损失以“-”号填列）		11	74,565.92	82,810.36	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		12	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		13	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		14	-	-	-
资产减值损失		15	-	-	-
信用减值损失		17	369,126.10	288,449.78	-182,508.88
资产处置收益		16	-153,872.15	-5,906.26	-
二、营业利润（亏损以-号填列）		19	-	-	-
加：营业外收入		23	16,901,513.83	92,032,325.14	34,454,110.28
减：营业外支出		25	-	-	2,478.40
三、利润总额（亏损总额以-号填列）		26	16,901,513.83	92,053,325.15	34,456,738.88
减：所得税费用		27	-	-103,956.07	822,833.16
四、净利润（净亏以“-”号填列）		28	16,901,513.83	92,157,281.22	33,633,905.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		46	16,901,513.83	92,157,281.22	33,633,905.72
七、每股收益		49	-	-	-
(一)基本每股收益(元/股)		48	-	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)		47	-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
六、综合收益总额		46	16,901,513.83	92,157,281.22	33,633,905.72
5.现金流量表各项目增减变动		44	-	-	-
6.外币财务报表折算差额		45	-	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		41	-	-	-
4.其他债权投资信用减值准备		43	-	-	-
2.其他权益工具投资公允价值变动		39	-	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		38	-	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益		37	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		36	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		35	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		34	-	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		33	-	-	-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		32	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额		31	-	-	-
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		30	-	-	-
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		29	-	-	-
四、净利润(净亏以“-”号填列)		28	16,901,513.83	92,157,281.22	33,633,905.72
三、利润总额(亏损总额以-号填列)		26	16,901,513.83	92,053,325.15	34,456,738.88
二、营业利润(亏损以-号填列)		23	16,901,513.83	92,032,325.14	34,454,110.28
一、营业收入		1	38,503,657.67	250,318,487.99	144,307,800.72

制表人：

财务

企业负责人: