



资产负债表

2025年12月31日

编制单位：利阳芯（东莞）微电子股份有限公司

会企01表
单位：人民币元

| 资产 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 上年年末数 |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 5,324,118.78 | 10,290,555.58 | 短期借款 | | |
| 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 6,861,289.29 | 5,257,024.04 | 应付账款 | 41,122,413.61 | 44,885,059.15 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | | |
| 预付款项 | 143,967.39 | 6,237.00 | 合同负债 | | 725,600.54 |
| 其他应收款 | 683,134.49 | 981,801.96 | 应付职工薪酬 | 1,235,254.20 | 1,042,796.53 |
| 存货 | 1,830,580.77 | 574,807.97 | 应交税费 | 20,165.00 | 15,538.69 |
| 合同资产 | | | 其他应付款 | | 8,521.76 |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,872,767.55 | 1,680,375.79 |
| 其他流动资产 | 8,367,179.16 | 5,153,769.29 | 其他流动负债 | | 94,328.07 |
| 流动资产合计 | 23,210,269.88 | 22,264,195.84 | 流动负债合计 | 45,250,600.36 | 48,452,220.53 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | | | 长期借款 | 12,495,362.50 | |
| 其他债权投资 | | | 应付债券 | | |
| 长期应收款 | | | 其中：优先股 | | |
| 长期股权投资 | | | 永续债 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 租赁负债 | 14,369,080.27 | 16,218,184.94 |
| 其他非流动金融资产 | | | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | | | 长期应付职工薪酬 | | |
| 固定资产 | 69,498,782.91 | 49,500,478.17 | 预计负债 | 4,601.00 | 29,890.28 |
| 在建工程 | 7,173,252.62 | 19,492,584.04 | 递延收益 | | |
| 生产性生物资产 | | | 递延所得税负债 | | |
| 油气资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 使用权资产 | 14,868,568.47 | 17,098,853.67 | 非流动负债合计 | 26,869,043.77 | 16,248,075.22 |
| 无形资产 | | | 负债合计 | 72,119,644.13 | 64,700,295.75 |
| 开发支出 | | | 所有者权益(或股东权益)： | | |
| 商誉 | | | 实收资本(或股本) | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 长期待摊费用 | 21,101,527.21 | 25,601,530.14 | 其他权益工具 | | |
| 递延所得税资产 | 9,058,994.74 | 3,363,081.94 | 其中：优先股 | | |
| 其他非流动资产 | 2,754,000.00 | 7,220,179.74 | 永续债 | | |
| 非流动资产合计 | 124,455,125.95 | 122,276,707.70 | 资本公积 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 资产总计 | 147,665,395.83 | 144,540,903.54 | 减：库存股 | | |
| | | | 其他综合收益 | | |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | | |
| | | | 未分配利润 | -24,454,248.30 | -10,159,392.21 |
| | | | 所有者权益合计 | 75,545,751.70 | 79,840,607.79 |
| | | | 负债和所有者权益总计 | 147,665,395.83 | 144,540,903.54 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润表

2025年1-12月

会企02表

单位：人民币元

编制单位：利阳芯（东莞）微电子有限公司

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 27,392,628.20 | 12,297,156.84 |
| 减：营业成本 | 39,431,037.04 | 19,293,242.75 |
| 税金及附加 | 16,044.30 | 24,713.51 |
| 销售费用 | 433,168.28 | 159,563.43 |
| 管理费用 | 3,404,101.93 | 4,230,684.97 |
| 研发费用 | 2,945,589.81 | |
| 财务费用 | 960,627.19 | 903,456.17 |
| 其中：利息费用 | 963,061.64 | 919,818.25 |
| 利息收入 | 5,101.59 | 17,604.34 |
| 加：其他收益 | 711.35 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -166,110.82 | -184,850.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -19,963,339.82 | -12,499,354.53 |
| 加：营业外收入 | 12,868.00 | 114.46 |
| 减：营业外支出 | 40,297.07 | 51,890.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -19,990,768.89 | -12,551,130.91 |
| 减：所得税费用 | -5,695,912.80 | -3,315,459.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,294,856.09 | -9,235,671.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,294,856.09 | -9,235,671.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （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 | | |
| 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 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -14,294,856.09 | -9,235,671.14 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2025年1-12月

会企03表

编制单位：利阳芯（东莞）微电子有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 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 | 28,760,905.75 | 9,440,302.17 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 191,348.41 | 26,240.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,952,254.16 | 9,466,542.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,332,532.67 | 11,031,561.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,653,604.84 | 8,239,422.62 |
| 支付的各项税费 | 15,140.96 | 26,731.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 785,525.26 | 383,470.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,786,803.73 | 19,681,186.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,834,549.57 | -10,214,643.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,007,475.18 | 43,318,143.21 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,007,475.18 | 43,318,143.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,007,475.18 | -43,318,143.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,508,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,508,500.00 | 65,000,000.00 |
| 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 | 112,912.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,632,912.05 | 2,520,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,875,587.95 | 62,480,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,966,436.80 | 8,947,213.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,290,555.58 | 1,343,342.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,324,118.78 | 10,290,555.58 |

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

2025年1-12月

会企04表
单位：人民币元

编制单位：利阳志(东莞)微电子有限公司

| 项 目 | 本期数 | | | | | | | | | 上年同期数 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-----------|------------|----------|------|----------------|----------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-----------|------------|----------|------|----------------|---------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 | | | | | -10,159,392.21 | 79,840,607.79 | 6,250,000.00 | | | | 18,750,000.00 | | | | | -923,721.07 | 24,076,278.93 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 | | | | | -10,159,392.21 | 79,840,607.79 | 6,250,000.00 | | | | 18,750,000.00 | | | | | -923,721.07 | 24,076,278.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 10,000,000.00 | | | | | -14,294,856.09 | -4,294,856.09 | 43,750,000.00 | | | | 21,250,000.00 | | | | | -9,235,671.14 | 55,764,328.86 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -14,294,856.09 | -14,294,856.09 | | | | | | | | | | -9,235,671.14 | -9,235,671.14 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | 43,750,000.00 | | | | 21,250,000.00 | | | | | | 65,000,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | 43,750,000.00 | | | | 21,250,000.00 | | | | | | 65,000,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | | | | 50,000,000.00 | | | | | -24,454,248.30 | 75,545,751.70 | 50,000,000.00 | | | | 40,000,000.00 | | | | | -10,159,392.21 | 79,840,607.79 |

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：