

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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 是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度（%）	
营业收入	247,223,074.39	72.49	
归属于上市公司股东的净利润	51,090,568.11	138.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	66,112,176.00	293.40	
经营活动产生的现金流量净额	57,447,792.78	不适用	
基本每股收益（元/股）	0.32	136.70	
稀释每股收益（元/股）	0.32	137.03	
加权平均净资产收益率（%）	2.56	增加 1.45 个百分点	
研发投入合计	38,988,778.92	12.84	
研发投入占营业收入的比例（%）	15.77	减少 8.34 个百分点	
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度（%）
总资产	2,071,164,513.11	2,050,212,268.98	1.02

归属于上市公司股东的所有者权益	1,995,285,794.86	1,971,306,811.69	1.22
-----------------	------------------	------------------	------

注：公司于 2023 年 7 月参与华虹公司科创板 IPO 战略配售，持有华虹公司约 192.31 万股股票，报告期内确认的公允价值变动损益约为-2,242.31 万元，扣除相关投资损益影响后，公司于报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约为 7,127.13 万元，较上年同期增长 232.08%。

进入 2024 年以来，随着下游应用市场需求的逐步回暖，以及公司持续进行技术升级并不断加强对产品的推广、销售及综合服务力度，公司各主要产品的销售情况整体呈现良好增长态势，带动公司第一季度实现营业收入 24,722.31 万元，较上年同期增长 72.49%，创出历史同期最好成绩。具体到产品而言，公司工业级 EEPROM 产品和音圈马达驱动芯片产品受益于产品线的成功迭代，产品的出货量同比取得较快速增长；同时，随着下游内存模组厂商库存水位的改善，以及 DDR5 内存模组渗透率的持续提升，公司 SPD 产品的销量较上年同期实现大幅度增长；在 NOR Flash 领域，公司基于 NORD 工艺平台开发了一系列具有自主知识产权的 NOR Flash 产品，其中 512Kb-32Mb 容量的 NOR Flash 产品已实现大批量出货，64Mb-128Mb 的 NOR Flash 产品已成功完成流片，报告期内，公司 NOR Flash 产品的出货量超过 5,600 万颗，单季度销量占 2023 年全年销量的比例接近 70%，市场份额和品牌影响力不断提升；此外，公司积极进行欧洲、韩国、日本等海外重点市场的拓展，与国内外主流汽车厂商以及众多行业领先的汽车电子 Tier1 供应商密切合作，汽车级 EEPROM 产品的品牌认可度和市场竞争力得到进一步增强，产品的出货量同比实现高速增长，A1 等级的 GT25A1024A 产品于报告期内荣膺“2024 年中国 IC 设计成就奖——年度最佳存储器”。受益于公司 SPD 产品以及应用于汽车电子、工业控制等高附加值市场产品的销售占比提升，公司的盈利能力得到极大的增强，于报告期内实现扣除非经常性损益的净利润 6,611.22 万元，较上年同期增长 293.40%。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但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	1,644,699.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-18,608,994.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,776.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	272,128.89	
减：所得税影响额	-1,679,934.47	
少数股东权益影响额（税后）	-2,400.51	
合计	-15,021,607.90	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，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。

适用 不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入	72.49	主要原因系受益于下游应用市场需求的回暖，在公司工业级 EEPROM 产品和音圈马达驱动芯片产品的销售收入同比取得较快速增长的同时，公司 SPD 产品、NOR Flash 产品以及汽车级 EEPROM 产品的销售收入较上年同期实现高速增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293.40	报告期内，公司扣除非经常损益的净利润增幅高于营业收入增幅，主要原因系受益于公司 SPD 产品以及应用于汽车电子、工业控制等高附加值市场产品的销售占比提升，公司销售毛利率实现较大幅度提高，带动扣除非经常损益的净利润高速增长。
归属于上市公司股东的净利润	138.05	报告期内，公司净利润增幅低于扣除非经常损益的净利润增幅，主要原因系公司持有华虹公司约 192.31 万股股票，受华虹公司股价波动影响，报告期内确认的公允价值变动损益约为-2,242.31 万元。扣除相关投资损益影响后，公司于报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约为 7,127.13 万元，同比增长 232.08%。
基本每股收益	136.70	
稀释每股收益	137.03	
加权平均净资产收益率	增加 1.45 个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	报告期内，公司经营活动产生的现金净流量净额同比增长 7,350.96 万元，主要系因系：（1）公司业务规模增长，本期销售商品收到的现金相应增长；（2）公司优化存货管理，本期购买商品、接受劳务支付的现金有所下降。
研发投入合计	12.84	报告期内，公司的研发投入同比增长 12.84%，占营业收入的比例较上年同期减少 8.34 个百分点，主要原因系本期公司营业收入快速增长所致。
研发投入占营业收入的比例	减少 8.34 个百分点	

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	10,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/
-------------	--------	-----------------------	---

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	持股数量	持股比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况	
						股份 状态	数量
上海天壕科技有限公司	境内非国有 法人	33,414,920	21.13			无	
宁波亦鼎创业投资合伙企业 (有限合伙)	其他	11,420,906	7.22			无	
聚辰半导体(香港)有限公司	境外法人	10,985,073	6.94			无	
北京珞珈天壕投资中心(有限 合伙)	其他	6,744,110	4.26			无	
武汉珞珈梧桐新兴产业投资基 金合伙企业(有限合伙)	其他	6,224,110	3.94			无	
香港中央结算有限公司	其他	4,241,879	2.68			无	
宁波梅山保税港区登矽全投资 管理合伙企业(有限合伙)	其他	3,840,100	2.43			无	
北京新越成长投资中心(有限 合伙)	其他	3,216,854	2.03			无	
交通银行股份有限公司一易方 达科讯混合型证券投资基金	其他	2,135,603	1.35			无	
上海浦东发展银行股份有限公 司一德邦半导体产业混合型发 起式证券投资基金	其他	2,010,923	1.27			无	
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
上海天壕科技有限公司	33,414,920	人民币普通股	33,414,920				
宁波亦鼎创业投资合伙企业 (有限合伙)	11,420,906	人民币普通股	11,420,906				
聚辰半导体(香港)有限公司	10,985,073	人民币普通股	10,985,073				
北京珞珈天壕投资中心(有限 合伙)	6,744,110	人民币普通股	6,744,110				
武汉珞珈梧桐新兴产业投资基 金合伙企业(有限合伙)	6,224,110	人民币普通股	6,224,110				
香港中央结算有限公司	4,241,879	人民币普通股	4,241,879				
宁波梅山保税港区登矽全投资 管理合伙企业(有限合伙)	3,840,100	人民币普通股	3,840,100				
北京新越成长投资中心(有限 合伙)	3,216,854	人民币普通股	3,216,854				

交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投资基金	2,135,603	人民币普通股	2,135,603
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	2,010,923	人民币普通股	2,010,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上海天壕科技有限公司、北京珞珈天壕投资中心(有限合伙)与武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人陈作涛先生所控制企业,互为关联方; (2) 公司未知其他股东之间的关联关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金为公司报告期初前 10 名股东,截至报告期末已退出前 10 名股东,其期初转融通出借股份的余额为 42,500 股,期末转融通出借股份的余额为 0 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	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	1,722,622	1.09	42,500	0.03	未知	未知	0	0.00

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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例 (%)	数量合计	比例 (%)
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00	未知	未知

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

经 2024 年第一次临时股东大会批准，公司计划自股东大会审议通过回购股份方案之日起的 6 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 70.00 元/股（含）。（详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露的《聚辰股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》）

截至 2024 年 4 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,357,521 股，占总股本的比例为 0.86%，公司回购股份的成交价格区间为 46.36 元/股—57.01 元/股，成交总金额为人民币 70,180,518.60 元（不含印花税、佣金等交易税费）。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

适用 不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：聚辰半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	612,555,206.04	592,821,755.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	691,094,209.43	716,280,412.58
衍生金融资产		
应收票据	10,658,160.00	15,840,000.00
应收账款	153,304,945.62	128,137,082.85
应收款项融资		
预付款项	42,986,345.28	32,330,753.65

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,640,494.20	1,363,349.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,321,443.96	225,179,974.07
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,145,585.71	16,309,359.76
流动资产合计	1,743,706,390.24	1,728,262,687.35
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	5,797,530.64	6,155,661.54
其他权益工具投资	35,493,989.38	35,493,132.99
其他非流动金融资产	34,557,958.90	34,239,677.58
投资性房地产		
固定资产	204,670,955.51	204,734,761.30
在建工程	6,064,289.93	7,638,556.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,390,927.62	8,313,136.03
无形资产	1,254,908.92	1,565,737.47
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	7,776,376.61	9,112,976.48
递延所得税资产	16,486,330.42	13,469,698.81
其他非流动资产	6,964,854.94	1,226,243.06
非流动资产合计	327,458,122.87	321,949,581.63
资产总计	2,071,164,513.11	2,050,212,268.98
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,787,944.06	65,595,218.12
预收款项		
合同负债	1,527,116.42	735,748.30
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	15,780,152.54	20,450,136.49
应交税费	6,093,565.67	1,328,682.41
其他应付款	88,190.18	1,049,245.19
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	8,676,711.62	7,111,424.28
其他流动负债	174,325.46	483,570.66
流动负债合计	96,128,005.95	96,754,025.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,162,414.51	5,093,307.92
长期应付款		1,232,389.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,304,123.72	4,476,561.68
递延所得税负债	45,189.72	45,189.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,511,727.95	10,847,449.12
负债合计	105,639,733.90	107,601,474.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	158,699,212.00	158,173,037.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,224,445,475.55	1,207,017,531.22
减：库存股	44,975,594.09	
其他综合收益	2,073,360.90	2,163,471.08
专项储备		
盈余公积	80,247,974.16	80,247,974.16
一般风险准备		
未分配利润	574,795,366.34	523,704,798.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,995,285,794.86	1,971,306,811.69
少数股东权益	-29,761,015.65	-28,696,017.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,965,524,779.21	1,942,610,794.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,071,164,513.11	2,050,212,268.98

公司负责人：陈作涛

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：杨翌

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：聚辰半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	247,223,074.39	143,324,763.84
其中：营业收入	247,223,074.39	143,324,763.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,551,981.63	130,188,671.45
其中：营业成本	112,184,299.51	75,232,442.11
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	1,043,840.28	1,009,982.75
销售费用	13,524,726.81	8,096,551.22
管理费用	12,381,297.30	9,810,583.51
研发费用	38,988,778.92	34,551,649.34
财务费用	-3,570,961.19	1,487,462.52
其中：利息费用	87,869.88	87,083.94
利息收入	2,512,360.86	3,281,866.96
加：其他收益	1,916,828.77	228,162.04
投资收益（损失以“-”号填列）	1,171,691.98	1,962,914.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-358,130.90	-367,734.06
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）	-20,138,817.64	3,030,708.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-779,370.05	1,855,652.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,031,285.15	-793,591.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,788.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,810,140.67	19,432,726.46

加：营业外收入	71,296.77	4,424.78
减：营业外支出	83,073.65	106,236.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,798,363.79	19,330,915.24
减：所得税费用	3,772,794.05	1,407,627.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,025,569.74	17,923,287.38
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,025,569.74	17,923,287.38
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、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	51,090,568.11	21,461,960.03
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,064,998.37	-3,538,672.65
六、其他综合收益的税后净额	-90,110.18	356,153.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1、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		
2、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		
（二）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	49,935,459.56	18,279,441.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）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（元/股）	0.32	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.32	0.13

公司负责人：陈作涛

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：杨翌

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：聚辰半导体股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	241,626,362.80	215,634,505.45
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	3,992,948.27	9,318,506.35
收到其他与经营活动有关的现金	3,010,091.92	4,883,585.16
经营活动现金流入小计	248,629,402.99	229,836,596.96
购买商品、接受劳务支付的现金	139,669,075.47	162,579,554.25
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		
支付给职工及为职工支付的现金	40,316,170.68	50,920,404.91
支付的各项税费	1,737,061.06	19,774,806.34
支付其他与经营活动有关的现金	9,459,303.00	12,683,056.87
经营活动现金流出小计	191,181,610.21	245,957,822.37
经营活动产生的现金流量净额	57,447,792.78	-16,121,225.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	380,132,076.79	790,342,739.73

取得投资收益收到的现金	5,126,850.28	6,866,895.30
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	385,258,927.07	797,209,635.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,757,453.75	7,020,678.58
投资支付的现金	379,000,000.00	890,342,739.73
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	386,757,453.75	897,363,418.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,498,526.68	-100,153,783.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,681,552.75	940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		940,000.00
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	8,681,552.75	940,000.00
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		
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	45,929,254.68	1,640,106.50
筹资活动现金流出小计	45,929,254.68	1,640,106.50
筹资活动产生的现金流量净额	-37,247,701.93	-700,106.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,031,886.64	-1,499,659.98
五、现金及现金等价物净增加额	19,733,450.81	-118,474,775.17
加：期初现金及现金等价物余额	592,821,755.23	717,324,188.31
六、期末现金及现金等价物余额	612,555,206.04	598,849,413.14

公司负责人：陈作涛

主管会计工作负责人：杨翌

会计机构负责人：杨翌

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日