

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

## 聚辰半导体股份有限公司

### 2022 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。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）杨翌保证季度报告中财务报表信息的真实、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	200,841,522.87	50.75
归属于上市公司股东的净利润	57,234,426.11	246.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,847,262.30	356.78
经营活动产生的现金流量净额	61,797,640.47	不适用
基本每股收益（元/股）	0.47	238.31
稀释每股收益（元/股）	0.47	235.72
加权平均净资产收益率（%）	3.68	增加 2.56 个百分点
研发投入合计	21,460,948.90	48.84
研发投入占营业收入的比例（%）	10.69	减少 0.13 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	1,697,003,823.55	1,639,096,445.28	3.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,588,202,649.72	1,524,493,233.48	4.18

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-19,708,655.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	107,605.82	
减：所得税影响额	-1,958,389.92	
少数股东权益影响额（税后）	12,176.09	
<b>合计</b>	<b>-17,612,836.19</b>	

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

## (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	50.75	主要原因系在 DDR5 内存条商用的驱动下，公司应用于 DDR5 内存模组的 SPD EEPROM 产品于报告期内大批量出货，带动营业收入快速增长；此外，公司应用于汽车电子、工业控制领域的 EEPROM 产品销量及收入于报告期内亦实现了较快速增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润	356.78	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，主要原因系受公司应用于 DDR5 内存条、汽车电子及工业控制等高附加值市场的产品特别是 SPD EEPROM 产品的销售占比提升，以及公司部分产品价格体系调整等因素的综合影响，公司销售毛利率有较大幅度提高，带动扣除非经常损益的净利润高速增长。

归属于母公司股东的净利润	246.90	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，主要原因系公司间接持有中芯国际股份，按照出资份额确认的公允价值变动收益减少本报告期业绩约 2,190.32 万元。
基本每股收益	238.31	
稀释每股收益	235.72	
加权平均净资产收益率	增加 2.56 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流量净额较上年同期增加 6,763.36 万元，主要系公司业务规模增长使得销售商品收到的现金增长所致。
研发投入合计	48.84	主要原因系公司针对部分研发人员实施 2021 年限制性股票激励计划，报告期内确认的股份支付费用有较大幅度增长；此外，报告期内研发人员薪酬及研发项目开支亦有一定幅度的增长。
研发投入占营业收入的比例	减少 0.13 个百分点	主要系报告期内公司营业收入快速增长所致。

## 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	5,900	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	/				
<b>前 10 名股东持股情况</b>							
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
江西和光投资管理有限公司	境内非国有法人	25,703,785	21.27	25,703,785	25,703,785	无	
聚辰半导体（香港）有限公司	境外法人	11,268,552	9.33			无	
桐乡市亦鼎股权投资合伙企业（普通合伙）	其他	9,778,611	8.09			无	
北京珞珈天壕投资中心（有限合伙）	其他	5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	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	5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	无	
澜起投资有限公司	境内非国有法人	5,489,500	4.54			无	
北京新越成长投资中心（有限合伙）	其他	5,169,873	4.28	147,047	147,047	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	4,600,205	3.81			无	
聚祥有限公司	境外法人	4,131,149	3.42			无	
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2,222,511	1.84			无	
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>							
股东名称				股份种类及数量			

	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
聚辰半导体（香港）有限公司	11,268,552	人民币普通股	11,268,552
桐乡市亦鼎股权投资合伙企业（普通合伙）	9,778,611	人民币普通股	9,778,611
澜起投资有限公司	5,489,500	人民币普通股	5,489,500
北京新越成长投资中心（有限合伙）	5,022,826	人民币普通股	5,022,826
宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）	4,600,205	人民币普通股	4,600,205
聚祥有限公司	4,131,149	人民币普通股	4,131,149
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	2,222,511	人民币普通股	2,222,511
宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）	1,752,017	人民币普通股	1,752,017
宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）	1,721,091	人民币普通股	1,721,091
宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）	1,706,028	人民币普通股	1,706,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 江西和光投资管理有限公司、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；</p> <p>(2) 宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）与宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）均系公司员工持股平台，执行事务合伙人均为宁波梅山保税港区壕辰投资管理有限责任公司，互为关联方；</p> <p>(3) 公司未知其他股东之间的关联关系。</p>		
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)	/		

### 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

1、2022 年 2 月 21 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划（草案）》，批准实施 2022 年限制性股票激励计划。本次限制性股票激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币普通股股票。本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量为 180.00 万股，约占公司股本总额的 1.49%。其中，首次授予数量为 158.40 万股，占本次授予权益总额的 88.00%，约占公司股本总额的 1.31%；预留数量为 21.60 万股，占本次授予权益总额的 12.00%，约占公司股本总额的 0.18%。（详见公司于 2022 年 1 月 28 日披露的《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》）

2、2022 年 2 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，决议以 2022 年 2 月 25 日作为本次限制性股票激励计划的权益授予日，向 78 名激励对象首次授予 158.40 万股第二类限制性股票，授予价格

为 22.64 元/股，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。同日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确认本次股权激励计划的授予条件已经成就，并就权益授予日激励对象名单发表了明确同意的核查意见，同意向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。（详见公司于 2022 年 2 月 26 日披露的《聚辰股份关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》）

#### 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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	507,485,533.29	433,565,095.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	718,025,277.76	772,957,616.45
衍生金融资产		
应收票据	4,545,640.45	20,907,036.82
应收账款	98,281,640.4	82,829,852.65
应收款项融资		
预付款项	14,609,692.07	15,480,672.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,022,201.35	4,270,723.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,577,246.04	100,642,837.44

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	5,707,665.23	7,313,624.33
流动资产合计	1,474,254,896.59	1,437,967,458.25
<b>非流动资产：</b>		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,950,066.25	19,983,937.96
投资性房地产		
固定资产	16,782,227.92	6,985,133.97
在建工程	148,831,068.47	152,032,608.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,131,202.52	7,415,313.61
无形资产	2,918,917.31	3,555,020.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,007,522.66	1,614,728.81
递延所得税资产	4,151,615.83	3,244,122.65
其他非流动资产	22,976,306.00	6,298,121.45
非流动资产合计	222,748,926.96	201,128,987.03
资产总计	1,697,003,823.55	1,639,096,445.28
<b>流动负债：</b>		
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	68,783,548.69	59,788,003.99
预收款项		
合同负债	685,439.69	875,419.72
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	9,198,641.32	20,363,805.32
应交税费	14,981,886.64	12,711,560.69
其他应付款	141,868.43	1,317,161.68
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	5,432,830.38	5,764,788.18
其他流动负债	71,547.04	348,170.47
流动负债合计	99,295,762.19	101,168,910.05
<b>非流动负债：</b>		
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	1,142,954.09	2,039,010.00
长期应付款	318,785.00	318,785.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,720,000.00	6,720,000.00
递延所得税负债	6,799,212.59	9,045,912.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,980,951.68	18,123,707.81

负债合计	114,276,713.87	119,292,617.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	120,841,867.00	120,841,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,121,018,849.23	1,114,811,309.80
减：库存股		
其他综合收益	-119,869.11	-387,319.81
专项储备		
盈余公积	40,440,350.56	40,440,350.56
一般风险准备		
未分配利润	306,021,452.04	248,787,025.93
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,588,202,649.72	1,524,493,233.48
少数股东权益	-5,475,540.04	-4,689,406.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,582,727,109.68	1,519,803,827.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,697,003,823.55	1,639,096,445.28

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	200,841,522.87	133,232,337.00
其中：营业收入	200,841,522.87	133,232,337.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,792,434.48	115,586,410.92
其中：营业成本	82,579,233.62	92,274,710.37
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	248,939.95	55,064.77
销售费用	6,091,584.56	4,018,874.29
管理费用	7,651,085.17	5,607,896.72
研发费用	21,460,948.90	14,419,220.73
财务费用	-1,239,357.72	-789,355.96
其中：利息费用	75,200.23	
利息收入	1,840,473.87	1,038,581.81
加：其他收益	107,605.82	121,565.78
投资收益（损失以“-”号填列）	2,757,334.70	7,808,005.95
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		
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）	-22,465,990.54	-9,180,779.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-486,444.42	134,634.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,131,389.72	-130,272.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-166.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,830,204.23	16,398,913.92
加：营业外收入	42,000.00	1,396,599.99
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,872,204.23	17,795,513.91
减：所得税费用	6,423,912.10	1,564,608.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,448,292.13	16,230,905.25
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,448,292.13	16,230,905.25
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）	57,234,426.11	16,498,934.69
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-786,133.98	-268,029.44

六、其他综合收益的税后净额	267,450.70	17,851.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	267,450.70	17,851.39
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	267,450.70	17,851.39
（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	267,450.70	17,851.39
（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	56,715,742.83	16,248,756.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	57,501,876.81	16,516,786.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-786,133.98	-268,029.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.47	0.14
（二）稀释每股收益(元/股)	0.47	0.14

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

## 合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,879,130.08	126,088,827.71
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	8,572,816.38	1,274,081.23
收到其他与经营活动有关的现金	1,998,607.42	1,307,586.07
经营活动现金流入小计	228,450,553.88	128,670,495.01
购买商品、接受劳务支付的现金	123,500,861.87	100,657,255.72
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	32,419,606.77	25,421,960.76
支付的各项税费	3,215,954.36	1,406,605.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,516,490.41	7,020,602.08
经营活动现金流出小计	166,652,913.41	134,506,423.85
经营活动产生的现金流量净额	61,797,640.47	-5,835,928.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	315,500,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,757,554.56	7,824,853.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,445.96
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	318,257,554.56	757,826,299.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,776,069.12	2,121,904.60
投资支付的现金	283,000,000.00	688,500,000.00
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	304,776,069.12	690,621,904.60
投资活动产生的现金流量净额	13,481,485.44	67,204,395.07

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	1,188,532.70	
筹资活动现金流出小计	1,188,532.70	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,188,532.70	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-170,155.04	-405,299.10
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	73,920,438.17	60,963,167.13
加：期初现金及现金等价物余额	433,565,095.12	346,246,350.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	507,485,533.29	407,209,517.22

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）2022 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情况**

□适用 √不适用

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日