

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

上海概伦电子股份有限公司

2024 年第三季度报告

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。

公司负责人杨廉峰、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	83,096,903.48	19.34	279,139,681.71	25.74
归属于上市公司股东的净利润	-16,280,950.31	不适用	-57,164,669.97	不适用
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润	-11,413,227.59	不适用	-38,867,936.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,406,666.99	不适用	-43,371,347.95	不适用

剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,538,944.27	不适用	-25,074,614.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-67,810,439.31	-265.61
基本每股收益（元/股）	-0.04	不适用	-0.132	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.04	不适用	-0.132	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.01	不适用	-2.81	不适用
研发投入合计	67,682,596.37	14.75	198,524,130.29	32.54
研发投入占营业收入的比例（%）	81.45	减少 3.25 个百分点	71.12	增加 3.65 个百分点
	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	2,363,094,602.74	2,518,818,229.77		-6.18
归属于上市公司股东的所有者权益	1,995,434,281.16	2,094,705,214.65		-4.74

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（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	年初至报告期末金额	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	483.16	116,632.61	资产处置收益
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	552,521.99	1,640,967.85	政府补助
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	6,062,628.33	-17,006,912.48	公允价值变动损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失			

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,558.76	-70,733.13	捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-1,531,642.15	-1,526,716.09	
少数股东权益影响额（税后）	0.19	-7.04	
合计	8,125,716.68	-13,793,322.02	

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
------	---------	------

归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本报告期，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 1,304.43 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 806.87 万元，剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加 921.38 万元，剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 423.81 万元，主要系本报告期营业收入较去年同期增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	年初至本报告期，归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 2,848.81 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少 684.95 万元，剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少 3,020.80 万元，剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期减少 856.94 万元，主要系年初至本报告期，对思瑞浦的定增投资亏损及研发投入增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-265.61	主要系销售商品收到的现金、利息收入及政府补助较去年同期减少以及员工人数增长支付工资支出的现金增加所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	不适用	本报告期，基本每股收益较去年同期增加 0.03 元/股，稀释每股收益较去年同期增加 0.03 元/股，主要系第三季度利润较去年同期增加所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	年初至本报告期，基本每股收益较去年同期减少 0.06 元/股，稀释每股收益较去年同期减少 0.06 元/股，主要系前三季度利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	不适用	
研发投入合计_年初至报告期末	32.54	主要系研发人数增加导致研发人员薪酬增加所致。

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		11,881	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）	不适用			
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
KLProTech H.K. Limited	境外 法人	91,637,109	21.12	91,637,109	91,637,109	无	0
刘志宏	境外 自然 人	70,055,723	16.15	70,055,723	70,055,723	无	0
共青城明伦投资合伙企业 （有限合伙）	其他	30,846,366	7.11	30,846,366	30,846,366	无	0
共青城金秋股权投资管理 合伙企业（有限合伙）	其他	28,448,639	6.56	0	0	无	0
共青城峰伦投资合伙企业 （有限合伙）	其他	24,211,288	5.58	24,211,288	24,211,288	无	0
共青城伟伦投资合伙企业 （有限合伙）	其他	21,667,044	4.99	21,667,044	21,667,044	无	0
共青城博达投资合伙企业 （有限合伙）	其他	11,399,242	2.63	0	0	无	0
共青城经伦投资合伙企业 （有限合伙）	其他	10,189,103	2.35	10,189,103	10,189,103	无	0
共青城嘉橙股权投资合伙 企业（有限合伙）	其他	9,120,124	2.10	0	0	无	0
井冈山静远股权投资合伙 企业（有限合伙）	其他	7,400,000	1.71	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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				

共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）	28,448,639	人民币普通股	28,448,639
共青城博达投资合伙企业（有限合伙）	11,399,242	人民币普通股	11,399,242
共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）	9,120,124	人民币普通股	9,120,124
井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
南京信永创业投资合伙企业（有限合伙）	6,276,670	人民币普通股	6,276,670
共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）	4,933,333	人民币普通股	4,933,333
香港中央结算有限公司	3,282,672	人民币普通股	3,282,672
英特尔产品（成都）有限公司	2,520,086	人民币普通股	2,520,086
共青城芯磊投资合伙企业（有限合伙）	2,466,667	人民币普通股	2,466,667
沈希洪	2,385,329	人民币普通股	2,385,329
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘志宏与共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）、KLProTech H.K. Limited 签署了《一致行动协议》，为一致行动人；共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉橙股权投资合伙企业（有限合伙）、井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）及共青城睿橙股权投资合伙企业（有限合伙）均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。		
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）	不适用		

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

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

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

2024 年至今，公司把握行业发展机遇，持续践行“高质量成长”理念，不断优化和完善公司经营管理基本面，持续高强度的研发投入，大力提升公司产品市场开拓力度，全力推进打造应用驱动的 EDA 全流程解决方案。

（一）经营业绩情况

2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 27,913.97 万元，同比增长 25.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-5,716.47 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,337.13 万元；剔除当期股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润-3,886.79 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,507.46 万元。

（二）收入结构情况

2024 年 1-9 月，公司实现主营业务收入 27,839.38 万元，同比增长 25.94%。分地区方面，来源于境内的收入为 19,166.14 万元，同比增长 39.85%，来自境内的收入占主营业务收入的比例为 68.85%；来源于境外的收入为 8,673.24 万元，同比增长 3.25%，来自境外的收入占主营业务收入的比例为 31.15%。

分产品方面，EDA 软件授权业务实现收入 19,155.92 万元，同比增长 42.27%，占主营业务收入的 68.81%；其中，集成电路设计类 EDA 实现收入 11,096.41 万元，同比增长 74.72%；集成电路制造类 EDA 实现收入 8,059.51 万元，同比增长 13.30%。半导体器件特性测试系统业务实现收入 5,432.14 万元，占主营业务收入的比例为 19.51%；技术开发解决方案业务实现收入 3,251.32 万元，占主营业务收入的比例为 11.68%。

（三）研发投入及产品创新情况

2024 年 1-9 月，公司研发投入合计 19,852.41 万元，同比增长 32.54%；研发投入占营业收入的比例达到 71.12%，同比增加 3.65 个百分点。持续提升的研发投入，为公司产品研发及技术创新提供了坚实基础：

2024 年 9 月，概伦电子 NanoSpice™系列产品成功获得了国际权威认证机构 TÜV 北德颁发的车规级功能安全国际标准 ISO 26262 TCL3 和 IEC 61508 T2 的官方认证。随着汽车行业智能化、电动化趋势加速，车规级芯片的需求持续增长，概伦电子拥有国内少有的完整的模拟、数字、混合信号仿真和验证解决方案，为应对高性能计算芯片和汽车电子芯片打造混合设计流程提供坚实的仿真基础。此次认证标志着概伦电子在车规级芯片领域迈出了坚实的一步，进一步巩固了公司在行业的领先地位。

2024 年 9 月，公司发布了掩膜版自动化设计平台 FAR™和先进的光刻工艺仿真工具 FabLitho™，通过扩展公司集成电路制造类 EDA 产品品类，进一步增强公司在工艺开发与芯片制造方面的整体价值力和核心竞争力；同时，公司还全新发布了新一代半导体参数分析仪 FS800™和应用驱动的电性参数测试软件 LabExpress™：FS800™采用自主研发的测试硬件架构和数据总

线，支持包括高精度 SMU 在内的多种自研测试模块，在一个系统中几乎可完成所有半导体器件的电性表征，可广泛应用于各种半导体器件、LED 材料、二维材料器件、金属材料、新型先进材料与器件测试、器件可靠性等研究领域；LabExpress™电性参数测试软件是针对半导体器件研发与生产环境中的电性参数测试应用而设计的一款专业 EDA 工具，其可协同控制概伦电子全部硬件设备、多种第三方测试仪表探针台和测试仪器接口等，通过用户友好的图形界面支持了广泛的测试设备，具备强大的测试分析和灵活的自定义能力。

（四）产业市场及品牌建设情况

2024 年 8 月，上海临港新片区东方芯港五周年大会在临港会议中心举行，作为国内首家 EDA 上市公司，关键核心技术具备国际市场竞争力的 EDA 领军企业，概伦电子获得“产业先锋”殊荣；2024 年 9 月，公司荣获 2024 中国芯“EDA 技术创新奖”和入围“EDA 产品革新奖”双重荣誉，其中“高精度大容量全芯片晶体管级电路快速仿真技术”NanoSpice Pro X™荣获首届 EDA 专项奖“EDA 技术创新奖”，标准单元库特征化解决方案 NanoCell™入围“EDA 产品革新奖”，来自社会和行业各界的认可，进一步展现了在概伦电子技术创新和产品研发方面的行业领先地位和影响力。

2024 年 9 月 23 日，第二届设计自动化产业峰会 IDAS 2024 在上海举行，概伦电子主持本次 IDAS 产业峰会主论坛，承办存储器设计与制造和工艺模型两大分论坛，并在泛模拟&射频&化合物分论坛和晶圆制造分论坛进行技术演讲，与业界同仁洞悉行业变革，探讨资源整合，探索技术创新，共同打造 EDA 产业新生态；9 月 24 日，2024 概伦电子用户大会在上海成功举办，本次大会以“工艺协同 优化设计”为主题，围绕通过 DTCO（设计工艺协同优化），加快工艺和芯片迭代设计进程，打造应用驱动的 EDA 全流程解决方案，大会期间，来自上海交通大学、浙江创芯、三星电子、中兴微电子、慧智微、纳芯微、武汉新芯、芯慧微、罗德与施瓦茨等的诸多专家学者分享了对行业的深度见解和丰富的应用案例，一同探讨了国内集成电路产业面临的技术挑战及未来发展方向。

（五）资本市场发展情况

2024 年 7 月，上海证券交易所和中证指数有限公司正式发布上证科创板芯片设计主题指数（代码：950162）和上证科创板半导体材料设备主题指数（代码：950125），在公布的样本名单中，概伦电子成功入选两项指数，也是本次唯一一家同时入选两项指数的科创板上市公司。

2024 年 10 月，上海证券交易所公示了 2023-2024 年度上市公司信息披露工作评价结果，概伦电子再次获得最高评价“A”级。自科创板上市公司纳入信息披露工作评价考核范畴的两期以

来，公司连续两年在信息披露考核中获得“A”级，彰显了上海证券交易所对公司在资本市场合规，尤其是信息披露有效性、投资者关系管理、规范运作等方面工作的高度肯定。

（六）以集中竞价交易方式回购公司股份情况

2024 年 1 月 30 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将全部用于员工持股或股权激励计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；回购的价格不超过人民币 30 元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）；回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。截至 2024 年 9 月 30 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已累计回购公司股份 1,155,071 股，占公司总股本 433,804,445 股的比例为 0.27%，回购成交的最高价为 17.60 元/股，最低价为 12.56 元/股，支付的资金总额为人民币 17,015,239.60 元（不含印花税、交易佣金等费用）。

有关详情请参见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、于 2024 年 2 月 2 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）以及于 2024 年 10 月 1 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-037）。

（七）公司修订《公司章程》情况

2024 年 9 月 25 日，公司召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》进行修订，主要包括新增关于中期利润分配的相关规定，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配；明确因违反审批权限和审议程序发生违规担保行为的应当及时披露，并根据有关规定追究有关人员的责任等，全力维护公司全体股东及投资者的合法权益。

有关详情请见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉等部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-031）及于 2024 年 9 月 26 日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-035）。

（八）公司法定代表人变更情况

根据《公司章程》规定，公司董事长或总裁为公司的法定代表人，公司决定将法定代表人由

董事长刘志宏先生变更为总裁杨廉峰先生，并于 2024 年 9 月 26 日完成了法定代表人变更工商登记手续，领取了新的营业执照。

有关详情请见公司于 2024 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-036）。

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 9 月 30 日

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,216,485,158.70	1,417,250,446.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,638,608.16	73,379,837.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	123,716,673.59	99,240,535.19
应收款项融资		
预付款项	10,527,239.76	3,280,626.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,336,515.79	5,197,599.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	68,034,818.84	72,735,939.00
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	46,256,698.65	33,594,750.91
流动资产合计	1,520,995,713.49	1,704,679,734.69

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	108,452,783.07	109,855,241.73
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,255,941.73	20,248,253.74
固定资产	98,290,962.90	103,928,854.92
在建工程	126,520,593.07	79,301,900.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,434,350.93	15,586,924.35
无形资产	186,844,434.88	204,288,244.78
其中：数据资源		
开发支出	14,025,858.17	3,213,932.89
其中：数据资源		
商誉	187,720,946.13	187,720,946.13
长期待摊费用	4,329,043.52	4,587,442.68
递延所得税资产	5,223,974.85	5,406,753.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	842,098,889.25	814,138,495.08
资产总计	2,363,094,602.74	2,518,818,229.77
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	7,969,709.76	31,279,367.68
预收款项		
合同负债	162,446,461.21	152,047,041.28
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	4,746,525.25	27,323,934.29
应交税费	7,213,703.76	6,925,058.62
其他应付款	2,798,396.13	3,932,449.84
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	6,499,885.85	12,032,319.62
其他流动负债	21,215,495.01	31,199,336.63
流动负债合计	212,890,176.97	264,739,507.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,579,748.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,402,296.93	3,846,479.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,550,380.00	36,535,000.00
递延所得税负债	12,061,805.98	13,752,305.45
其他非流动负债	57,501,250.06	87,720,181.44
非流动负债合计	134,095,480.97	141,853,966.04
负债合计	346,985,657.94	406,593,474.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,804,445.00	433,804,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,670,732,120.09	1,695,242,443.38
减：库存股	17,017,961.93	
其他综合收益	-340,770.10	237,208.20
专项储备		
盈余公积	10,490,466.06	10,490,466.06
一般风险准备		
未分配利润	-102,234,017.96	-45,069,347.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,995,434,281.16	2,094,705,214.65
少数股东权益	20,674,663.64	17,519,541.12
所有者权益（或股东权益）合计	2,016,108,944.80	2,112,224,755.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,363,094,602.74	2,518,818,229.77

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

合并利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	279,139,681.71	222,002,414.26
其中：营业收入	279,139,681.71	222,002,414.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,228,440.88	259,618,148.30
其中：营业成本	27,197,925.45	39,435,714.16
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	1,764,349.45	1,207,021.68
销售费用	67,561,798.99	58,132,823.77
管理费用	44,629,726.95	41,390,415.82
研发费用	187,712,205.01	149,783,059.58
财务费用	-12,637,564.97	-30,330,886.71
其中：利息费用	537,380.66	662,333.40
利息收入	14,299,689.85	29,211,076.40
加：其他收益	2,705,498.95	9,643,463.13
投资收益（损失以“-”号填列）	2,720,883.51	-269,127.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,902,458.66	-269,127.22
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）	-22,630,254.65	-774,437.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,333,365.16	-223,921.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,134.02	158,858.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-57,509,862.50	-29,080,899.12
加：营业外收入	3,691.68	148,160.50
减：营业外支出	73,926.22	23,342.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-57,580,097.04	-28,956,081.23
减：所得税费用	-586,441.58	1,246,057.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,993,655.46	-30,202,138.78
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,993,655.46	-30,202,138.78
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）	-57,164,669.97	-28,676,561.33
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	171,014.51	-1,525,577.45
六、其他综合收益的税后净额	-577,978.30	-1,503,185.63
（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	-577,978.30	-1,503,185.63
（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	-577,978.30	-1,503,185.63

(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	-57,571,633.76	-31,705,324.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,742,648.27	-30,179,746.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	171,014.51	-1,525,577.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.132	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.132	-0.07

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

合并现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
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	243,540,991.26	291,199,275.36
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	304,095.28	319,472.61
收到其他与经营活动有关的现金	24,643,386.93	57,897,407.55
经营活动现金流入小计	268,488,473.47	349,416,155.52
购买商品、接受劳务支付的现金	69,369,543.63	67,717,916.24
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	234,475,810.96	197,618,895.21
支付的各项税费	16,774,501.94	23,455,279.88
支付其他与经营活动有关的现金	15,679,056.25	19,678,267.10
经营活动现金流出小计	336,298,912.78	308,470,358.43
经营活动产生的现金流量净额	-67,810,439.31	40,945,797.09
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	5,623,342.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		711,400.00
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	5,623,342.17	711,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,011,023.21	36,808,197.15
投资支付的现金	8,570,109.67	20,000,000.00
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	3,551,900.00	68,534,897.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,133,032.88	125,343,094.15
投资活动产生的现金流量净额	-78,509,690.71	-124,631,694.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	15,579,748.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,579,748.00	
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		29,234,461.33
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	66,483,273.52	9,299,831.61
筹资活动现金流出小计	66,483,273.52	38,534,292.94
筹资活动产生的现金流量净额	-50,903,525.52	-38,534,292.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,541,631.97	2,657,146.00
五、现金及现金等价物净增加额	-200,765,287.51	-119,563,044.00

加：期初现金及现金等价物余额	1,414,784,846.21	1,673,408,602.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,019,558.70	1,553,845,558.10

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

母公司资产负债表

2024 年 9 月 30 日

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,021,371,923.81	1,215,141,509.51
交易性金融资产	50,638,608.16	73,379,837.30
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	211,468,360.53	160,170,239.33
应收款项融资		
预付款项	6,557,107.13	966,952.81
其他应收款	30,039,920.50	29,435,389.34
其中：应收利息	1,531,983.61	860,459.02
应收股利		
存货	19,795,305.36	10,599,136.32
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	14,421,340.41	9,409,952.88
流动资产合计	1,354,292,565.90	1,499,103,017.49
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	926,320,150.68	745,826,970.69
其他权益工具投资	80,000,000.00	80,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,255,941.73	20,248,253.74
固定资产	46,572,855.25	50,250,315.21
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,974,759.21	9,911,017.19
无形资产	99,901,841.37	110,304,545.32

其中：数据资源		
开发支出	16,533,685.09	5,374,056.36
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,243,552.77	3,514,737.32
递延所得税资产	3,927,184.52	4,156,324.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,199,729,970.62	1,029,586,220.52
资产总计	2,554,022,536.52	2,528,689,238.01
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	146,636,480.30	85,264,075.38
预收款项		
合同负债	151,424,566.76	131,787,702.57
应付职工薪酬	1,928,148.10	11,821,208.88
应交税费	1,218,604.06	1,760,284.78
其他应付款	2,620,295.43	2,729,865.39
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,813,665.60	8,362,099.27
其他流动负债	16,184,241.69	26,004,984.78
流动负债合计	323,826,001.94	267,730,221.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	277,750.69	1,438,470.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,842,680.00	27,520,000.00
递延所得税负债	540,084.37	1,318,469.01
其他非流动负债	51,576,345.55	84,675,779.78
非流动负债合计	83,236,860.61	114,952,719.33
负债合计	407,062,862.55	382,682,940.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,804,445.00	433,804,445.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,714,516,228.10	1,695,242,443.38
减：库存股	17,017,961.93	
其他综合收益	-140,423.88	-189,633.07
专项储备		
盈余公积	10,490,466.06	10,490,466.06
未分配利润	5,306,920.62	6,658,576.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,146,959,673.97	2,146,006,297.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,554,022,536.52	2,528,689,238.01

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

母公司利润表

2024 年 1—9 月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9 月)	2023 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	250,763,115.64	199,526,547.20
减：营业成本	41,409,403.62	46,830,043.56
税金及附加	1,146,497.70	1,129,883.54
销售费用	47,674,143.33	53,680,641.05
管理费用	26,341,672.63	28,355,253.34
研发费用	129,367,498.03	121,059,422.20
财务费用	-12,274,638.60	-29,580,410.95
其中：利息费用	284,472.25	422,534.49
利息收入	13,690,193.63	28,542,287.26
加：其他收益	2,318,178.63	8,474,765.35
投资收益（损失以“-”号填列）	2,702,932.82	-269,127.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,902,458.66	-269,127.22
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）	-22,630,254.65	-774,437.85

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,419,933.87	577,360.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,134.02	158,634.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,814,404.12	-13,781,090.44
加：营业外收入	1,859.32	147,045.44
减：营业外支出	70,000.00	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,882,544.80	-13,654,045.00
减：所得税费用	-530,889.16	-666,376.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,351,655.64	-12,987,668.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,351,655.64	-12,987,668.70
（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	49,209.19	
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	49,209.19	
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	49,209.19	
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,302,446.45	-12,987,668.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.003	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.003	-0.03

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

母公司现金流量表

2024 年 1—9 月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年前三季度 (1-9月)	2023 年前三季度 (1-9月)
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	194,969,447.80	251,914,323.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,692,753.13	46,314,541.54
经营活动现金流入小计	213,662,200.93	298,228,864.81
购买商品、接受劳务支付的现金	79,223,710.38	112,335,090.85
支付给职工及为职工支付的现金	99,083,510.84	121,081,855.10
支付的各项税费	7,335,532.46	18,118,507.03
支付其他与经营活动有关的现金	8,316,294.43	13,943,510.45
经营活动现金流出小计	193,959,048.11	265,478,963.43
经营活动产生的现金流量净额	19,703,152.82	32,749,901.38
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	5,605,391.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		711,400.00
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	5,605,391.48	711,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,444,648.56	2,589,822.66
投资支付的现金	179,650,109.67	78,821,264.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,551,900.00	75,369,901.53
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,646,658.23	156,780,988.29
投资活动产生的现金流量净额	-189,041,266.75	-156,069,588.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	100.00	
筹资活动现金流入小计	100.00	
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		29,234,461.33
支付其他与筹资活动有关的现金	21,191,141.81	5,903,454.70
筹资活动现金流出小计	21,191,141.81	35,137,916.03

筹资活动产生的现金流量净额	-21,191,041.81	-35,137,916.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,240,429.96	1,814,750.15
五、现金及现金等价物净增加额	-193,769,585.70	-156,642,852.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,215,141,509.51	1,559,481,773.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,371,923.81	1,402,838,920.72

公司负责人：杨廉峰

主管会计工作负责人：但胜钊

会计机构负责人：秦雯

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。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日