

公司代码：688123

公司简称：聚辰股份

# 聚辰半导体股份有限公司

Giantec Semiconductor Corporation

（上海市自由贸易试验区松涛路 647 弄 12 号）



## 2020 年第三季度报告正文

二〇二〇年十月二十九日

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人杨翌及会计机构负责人（会计主管人员）杨翌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,501,212,099.58	1,415,897,723.66	6.03
归属于上市公司股东的净资产	1,417,248,879.05	1,328,307,256.42	6.70
主要财务数据	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	64,846,929.56	25,312,589.13	156.18
主要财务数据	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	364,896,908.86	381,778,106.37	-4.42
归属于上市公司股东的净利润	119,475,679.92	76,251,140.42	56.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,206,981.91	79,157,677.56	-27.73
加权平均净资产收益率(%)	8.69	21.09	减少12.40个百分点
基本每股收益(元/股)	0.99	0.84	17.52
稀释每股收益(元/股)	0.99	0.84	17.52
研发投入占营业收入的比例(%)	9.41	10.96	减少1.56个百分点

### 业务经营情况和财务状况

随着国内疫情防控形势好转，下游终端应用市场需求逐步回暖，公司产品销售情况保持稳步恢复态势。第三季度，公司实现营业收入14,675.45万元，较上年同期增长3.22%，环比增长24.22%。报告期内，公司共实现营业收入36,489.69万元，前三季度营业收入同比降幅由上半年的8.96%收窄至4.42%。其中，公司音圈马达驱动芯片业务于报告期内取得了快速发展，依托智能手机EEPROM产品的客户资源优势，通过前期的技术积累和市场拓展，音圈马达驱动芯片产品前三季度实现销售收入2,921.63万元，同比增长267.73%；EEPROM产品与智能卡芯片产品前三季度分别实现销售收入30,868.38万元和2,558.95万元，前三季度销售收入同比降幅由上半年的11.30%和35.02%收窄至8.58%和27.69%。

报告期内，公司通过青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）参与中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）科创板首次公开发行股票的战略配售。截至2020年9月30日，公司间接持有中芯国际355.02万股股份，按照出资份额确认的公允价值变动收益增加本报告期业绩4,671.67万元。受此影响，公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为11,947.57万

元,较上年同期增长56.69%;扣除非经常性损益的净利润为5,720.70万元,较上年同期减少27.73%。截至报告期末,公司总资产为150,121.21万元,归属于上市公司股东的净资产为141,724.89万元,货币资金及交易性金融资产分别为32,131.59万元和99,911.37万元,自有资金实力和抗风险能力得到了进一步增强。

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		52,417.15	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,252,500.00	3,579,512.42	
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	58,592,335.15	65,542,082.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,139.75	13,430.20	
所得税影响额	-6,185,997.49	-6,918,744.22	
<b>合计</b>	<b>55,673,977.41</b>	<b>62,268,698.01</b>	

### 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		10,625					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	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	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江西和光投资管理 有限公司	25,703,785	21.27	25,703,785	25,703,785	无		境内非国 有法人
聚辰半导体(香港) 有限公司	11,268,552	9.33	11,268,552	11,268,552	无		境外法人
北京新越成长投资 中心(有限合伙)	11,175,561	9.25	11,175,561	11,175,561	无		境内非国 有法人
北京亦鼎咨询中心 (普通合伙)	9,778,611	8.09	9,778,611	9,778,611	无		境内非国 有法人

北京珞珈天壕投资中心（有限合伙）	5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	无	境内非国有法人
武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,587,777	4.62	5,587,777	5,587,777	无	境内非国有法人
宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）	5,463,652	4.52	5,463,652	5,463,652	无	境内非国有法人
聚祥有限公司	5,440,338	4.50	5,440,338	5,440,338	无	境外法人
横琴万容投资合伙企业（有限合伙）	4,190,834	3.47	4,190,834	4,190,834	无	境内非国有法人
宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）	2,085,689	1.73	2,085,689	2,085,689	无	境内非国有法人

## 前十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	
		种类	数量
深圳青亚商业保理有限公司	683,835	人民币普通股	683,835
程书广	230,000	人民币普通股	230,000
吴志祥	210,000	人民币普通股	210,000
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长1期私募投资基金	197,578	人民币普通股	197,578
王峰光	167,482	人民币普通股	167,482
九坤投资（北京）有限公司—九坤私享23号私募证券投资基金	159,207	人民币普通股	159,207
上海万丰友方投资管理有限公司—万丰友方贯富8号私募证券投资基金	131,865	人民币普通股	131,865
吴海权	116,667	人民币普通股	116,667
白涛	106,494	人民币普通股	106,494
蒋晓文	106,000	人民币普通股	106,000
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）与宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（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>		

**2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表**

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本报告期末数	上年度末数	变动比例 (%)	情况说明
货币资金	321,315,891.31	1,236,138,679.82	-74.01	主要系本期公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，以及对外投资产业基金所致
交易性金融资产	999,113,691.06		不适用	
应收票据	32,543,779.53	52,359,222.64	-37.85	主要系公司上年度末应收票据本期到期收款所致
应收账款	73,313,909.93	52,892,564.60	38.61	主要系公司临近报告期末的销售收入增长，使得信用期内应收账款相应增长所致
预付款项	1,026,156.81	479,634.65	113.95	系公司本期预付的采购款与服务费增长所致
其他应收款	1,842,725.69	3,570,362.82	-48.39	主要系公司本期收回上年度末应收出口退税款所致
其他流动资产		4,378,858.92	-100.00	系公司本期抵扣上年度末尚未抵扣的增值税进项税额所致
预收款项		3,772,288.75	-100.00	系公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将与合同相关的已结算未完工、与合同相关的预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	4,592,583.28		不适用	
应付职工薪酬	5,660,893.23	15,337,739.45	-63.09	主要系公司本期支付上年度末计提的员工2019年度年终奖所致
应交税费	8,600,877.84	2,628,992.83	227.15	主要系公司本期应交增值税与应交企业所得税增长所致
其他应付款	299,057.22	7,393,722.67	-95.96	主要系公司本期支付上年度末应付与首次公开发行股票相关的发行费用所致
长期应付款		2,414,720.00	-100.00	系公司本期支付部分到期长期应付款，剩余款项重分类至一年内到期的非流动负债所致
递延所得税负债	5,190,832.52	114.69	4,525,867.84	系公司对外投资产业基金，产生的公允价值变动收益增长，使得所得税费用与递延所得税负债相应增长所致
利润表项目	本报告期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动比例 (%)	情况说明
财务费用	-4,053,075.85	-6,446,846.38	不适用	主要系本期美元兑人民币汇率波动导致汇兑收益下降所致
投资收益	6,428,391.40	-1,359,000.00	不适用	上年同期数系远期外汇结汇产品产生的公允价值变动，本期数系理财产品投资收益

公允价值变动收益	59,113,691.06		不适用	系公司本期持有交易性金融资产产生的公允价值变动收益
所得税费用	13,082,402.41	8,608,164.42	51.98	系公司本期利润总额增长，使得所得税费用相应增长
<b>现金流量表项目</b>	<b>本报告期数 (1-9月)</b>	<b>上年同期数 (1-9月)</b>	<b>变动比例 (%)</b>	<b>情况说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	64,846,929.56	25,312,589.13	156.18	主要系公司销售商品收到的现金等经营活动现金流入金额增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-926,487,222.75	-2,050,257.82	不适用	主要系公司本期使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，以及对外投资产业基金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-38,917,312.05	-22,658,017.65	不适用	主要系公司本期派发现金红利金额增长所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	聚辰半导体股份有限公司
法定代表人	陈作涛
日期	2020年10月28日