

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）



2021 年第一季度报告正文

二〇二一年四月二十八日

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	1,563,186,310.83	1,556,469,946.19	0.43
归属于上市公司股东的净资产	1,477,596,061.73	1,461,079,275.65	1.13
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-5,835,928.84	31,275,124.77	-118.66
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	133,232,337.00	99,997,138.06	33.24
归属于上市公司股东的净利润	16,498,934.69	20,473,929.01	-19.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,385,981.34	20,444,167.05	-19.85
加权平均净资产收益率(%)	1.12	1.53	减少 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-19.41
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.17	-19.41
研发投入占营业收入的比例(%)	10.82	11.30	减少 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.12	1.53	减少 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.17	-19.85

业务经营情况

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，公司产品销售情况呈良好恢复态势。2021 年第一季度，公司实现营业收入 13,323.23 万元，较上年同期增长 33.24%。其中，公司 EEPROM 业务与智能卡芯片业务回暖趋势明显，EEPROM 产品与智能卡芯片产品的销售收入于报告期内实现了较快速增长，销售收入分别为 10,561.36 万元和 1,630.81 万元，较上年同期增长 20.58% 和 175.65%；公司音圈马达驱动芯片业务继续保持快速发展，音圈马达驱动芯片产品于报告期内实现销售收入 1,064.58 万元，同比增长 71.45%。

2020 年 7 月，公司通过青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）间接参与中芯国际科创板股票首次公开发行的战略配售。报告期内，受中芯国际股价波动影响，公司按照出资份额确认

的公允价值变动损失减少本报告期业绩约 711.09 万元。扣除上述影响后，公司 2021 年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 2,360.98 万元，较上年同期增长 15.32%。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,638.60 万元，较上年同期下滑 19.85%。主要原因为：（1）2020 年第一季度，公司处于上市初期阶段，募集资金及闲置自有资金主要以银行存款形式存在，当期实现计入经常性收益的存款利息收入 421.46 万元；2021 年第一季度，除正常使用募集资金建设募投项目外，公司闲置募集资金及部分自有资金主要用来投资保本型产品，当期产生的银行存款利息收入仅为 103.86 万元，较上年同期减少 317.60 万元；（2）公司存在境外业务及部分产品出口，并主要通过美元进行境外销售的结算。2020 年第一季度，受益于人民币贬值，公司实现汇兑收益 374.49 万元，并计入经常性收益；2021 年第一季度，受人民币升值影响，公司产生汇兑损失 20.88 万元，汇兑收益较上年同期减少 395.37 万元。剔除上述因素影响后，公司扣除非经常性损益的净利润增幅低于营业收入增幅，主要系公司报告期内综合毛利率有所下降以及研发费用增长所致。2021 年第一季度，公司产品整体毛利率为 30.74%，较 2020 年第一季度减少 7.39 个百分点，较 2020 年第四季度提高 2.25 个百分点。

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	说明
非流动资产处置损益	-166.21	
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	121,565.78	
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	-1,372,773.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,396,599.99	
少数股东权益影响额（税后）	-22,301.27	
所得税影响额	-9,971.31	
合计	112,953.35	

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）	10,139
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			无		境外法人
北京新越成长投资中心（有限合伙）	11,175,561	9.25			无		其他
北京亦鼎咨询中心（普通合伙）	9,778,611	8.09			无		其他
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		其他
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		其他
宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）	4,912,720	4.07			无		其他
聚祥有限公司	4,131,149	3.42			无		境外法人
宁波万容创业投资合伙企业（有限合伙）	2,990,908	2.48			无		其他
宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）	1,876,100	2.48			无		其他
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				
聚辰半导体（香港）有限公司	11,268,552	人民币普通股	11,268,552				
北京新越成长投资中心（有限合伙）	11,028,514	人民币普通股	11,028,514				
北京亦鼎咨询中心（普通合伙）	9,778,611	人民币普通股	9,778,611				
宁波梅山保税港区登矽全投资管理合伙企业（有限合伙）	4,912,720	人民币普通股	4,912,720				
聚祥有限公司	4,131,149	人民币普通股	4,131,149				
宁波万容创业投资合伙企业（有限合伙）	2,990,908	人民币普通股	2,990,908				
宁波梅山保税港区望矽高投资管理合伙企业（有限合伙）	1,876,100	人民币普通股	1,876,100				
宁波梅山保税港区建矽展投资管理合伙企业（有限合伙）	1,839,087	人民币普通股	1,839,087				
宁波梅山保税港区发矽腾投资管理合伙企业（有限合伙）	1,822,248	人民币普通股	1,822,248				
深圳青亚商业保理有限公司	1,079,694	人民币普通股	1,079,694				
上述股东关联关系或	(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						

一致行动的说明	<p>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>
---------	---

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
应收票据	56,421,587.62	39,981,489.62	41.12	系因截止本期末未到期应收票据增加所致
预付款项	3,371,035.39	1,214,215.56	177.63	系本期公司预付的采购款与服务费增长所致
其他流动资产	49,463.92	26,330.19	87.86	系本期末待抵扣增值税增加所致
使用权资产	8,345,251.53	0.00	不适用	主要系公司执行新租赁准则，租赁办公场所确认为使用权资产所致
无形资产	3,642,157.99	1,712,537.65	112.68	主要系本期公司外购非专利技术所致
合同负债	1,700,549.05	500,383.56	239.85	系本期末客户预收款项增长，相应确认的合同负债及递延税金增加所致
其他流动负债	215,700.54	31,148.55	592.49	
应付职工薪酬	6,399,360.10	14,361,862.84	-55.44	主要系本期公司支付员工2020年度年终奖金所致
应交税费	2,804,627.77	1,735,509.10	61.60	主要系本期应交所得税增长所致
其他应付款	259,403.41	1,414,663.55	-81.66	主要系上年度末应付员工的报销费用和社保公积金费用本期支付所致
租赁负债	8,289,829.53	0.00	不适用	系公司执行新租赁准则，确认租赁负债所致
预计负债	543,715.47	1,940,315.46	-71.98	系上年度末质量赔偿计提余额本期冲回所致
利润表项目	本报告期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
财务费用	-78,935.96	-7,922,218.88	不适用	主要系上期公司募集资金银行存款利息收入较高，以及美元兑人民币汇率波动而产生的汇兑损益所致
投资收益	7,808,005.95	0.00	不适用	主要系本期公司使用闲置募集资金投资保本型产品所致
公允价值变动收益	-9,180,779.58	0.00	不适用	系本期受中芯国际股价波动影响，公司按照出资份额确认公允价值变动损失所致
资产减值损失	-130,272.42	-2,685,386.22	不适用	系本期计提的存货跌价准备减少所致

营业外收入	1,396,599.99	6,968.85	-19,940.61	系上年度末质量赔偿计提余额本期冲回，并确认为营业外收入所致
所得税费用	1,564,608.66	2,440,200.44	-35.88	系本期利润总额减少，使得所得税费用相应下降所致
现金流量表项目	本报告期数	上年同期数	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,835,928.84	31,275,124.77	-118.66	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	67,204,395.07	-500,009,115.05	不适用	主要系本期使用闲置募集资金投资保本型产品金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-6,540,117.66	不适用	系上年同期公司支付发行费用所致

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	2021 年 4 月 27 日